



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE **GOVERNO** 2024

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO I**

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE GOVERNO DE ABAIARA,
EXERCÍCIO DE 2024, À CÂMARA MUNICIPAL**

EXERCÍCIO DE 2024



Abaiara (CE), em 29 de janeiro de 2025.

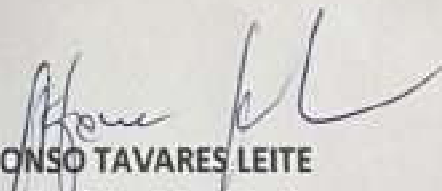
SENHOR PRESIDENTE,

Após cumprimentá-lo, passamos as mãos de V. Exa. na forma do Art. 42 da Constituição Estadual e Art. 3º da Instrução Normativa nº 01/2003, alterada pela IN nº 02/2008, 01/2010, 02/2013 e 02/2015, o Balanço Geral e a Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA, referente ao exercício financeiro de 2024.

Informamos que a mencionada Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, até o dia 10 de abril do corrente ano, consoante preconizado na legislação acima mencionada.

Na oportunidade, apresentamos a V.Exa. e aos demais membros desse Poder Legislativo Municipal, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


AFONSO TAVARES LEITE
EX. Prefeito Municipal

EXMO. SR.
MANOEL LUIZ ALVES FILHO
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
ABAIARA – CEARÁ

Recibido em 29/01/2025
Prof. Manoel Luiz Alves Filho
Presidente da Câmara Municipal



MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO III**

**BALANÇO GERAL
(BO, BE, BP, DVP, DFC e DMPL)
E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS**

EXERCÍCIO DE 2024

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		50.128.470,00	50.120.470,00	53.797.337,12	3.676.867,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.708.000,00	1.700.000,00	2.438.135,06	738.135,06
Receita de contribuições		134.000,00	134.000,00	296.542,89	162.542,89
Receita patrimonial		639.000,00	639.000,00	444.901,30	-194.098,70
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências correntes		47.601.470,00	47.601.470,00	50.603.035,82	3.001.565,82
Outras receitas correntes		44.000,00	44.000,00	214.722,85	170.722,85
Receitas de capital (II)		2.879.530,00	2.879.530,00	2.406.584,87	-472.945,93
Operações de crédito		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de bens		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		2.686.762,00	2.686.762,00	2.406.584,87	-280.177,93
Outras receitas de capital		185.768,00	185.768,00	0,00	-185.768,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		53.008.000,00	53.000.000,00	56.203.921,99	3.203.921,99
Operações de crédito/refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		53.008.000,00	53.000.000,00	56.203.921,99	3.203.921,99
Deficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		53.008.000,00	53.000.000,00	56.203.921,99	3.203.921,99
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	1.451.876,37	1.451.876,37	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	1.451.876,37	1.451.876,37	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

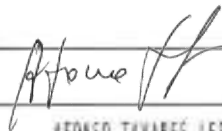
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(F-g)
Despesas correntes (VIII)		44.431.997,20	51.286.830,51	50.561.616,40	50.561.616,40	49.008.484,89	725.214,11
Pessoal e encargos sociais		26.408.712,37	31.276.708,20	30.883.796,47	30.883.796,47	30.394.764,85	392.911,73
Juros e encargos da dívida		329.000,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Outras despesas correntes		17.694.284,83	20.010.100,31	19.677.819,93	19.677.819,93	18.613.720,04	332.280,38
Despesas de capital (IX)		8.418.002,80	5.401.795,44	5.016.237,64	5.016.237,64	5.003.707,64	385.557,80
Investimentos		7.834.282,80	4.413.288,36	4.052.733,56	4.052.733,56	4.048.203,56	360.554,80
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.383.800,00	988.507,08	963.504,08	963.504,08	963.504,08	25.003,00
Reserva de contingência (X)		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		53.000.000,00	56.688.625,95	55.577.854,04	55.577.854,04	54.012.192,53	1.110.773,91
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		53.000.000,00	56.688.625,95	55.577.854,04	55.577.854,04	54.012.192,53	1.110.773,91
Superávit (XIV)		-	-	626.067,15	-	-	-626.067,15
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		53.000.000,00	56.688.625,95	56.203.921,19	55.577.854,04	54.012.192,53	484.704,76
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:32:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

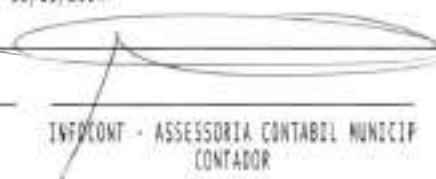
EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 003
Valores em Reais



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL



INFORTONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICÍP
CONTADOR

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		301.269,04	175.720,96	177.429,08	51.099,08	13.735,24	412.155,68
Pessoal e encargos sociais		47.270,74	190,00	0,00	0,00	2.014,61	45.447,12
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		253.998,30	175.529,97	177.429,08	51.099,08	11.720,63	366.708,56
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		301.269,04	175.720,96	177.429,08	51.099,08	13.735,24	412.155,68

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:32:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL


INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICÍP
CONTADOR

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		615.903,10	1.872.735,89	1.851.905,57	13.735,34	623.018,18
Pessoal e encargos sociais		255.492,17	335.878,85	347.569,46	2.014,61	261.786,95
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		360.410,93	1.516.877,04	1.504.336,11	11.720,63	361.231,23
Despesas de capital		0,00	634.492,88	634.492,88	0,00	0,00
Investimentos		0,00	634.492,88	634.492,88	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		615.903,10	2.507.248,57	2.486.398,25	13.735,34	623.018,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:32:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABATARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		56.203.921,19	54.219.491,61	Despesa orçamentária (VII)		55.577.854,04	54.988.291,19
Recursos Não Vinculados		25.829.222,76	22.950.431,98	Recursos Não Vinculados		19.823.431,97	20.891.767,11
Recursos não vinculados de impostos		25.829.222,76	22.272.337,26	Recursos não vinculados de impostos		19.823.431,97	20.891.767,11
Outros recursos não vinculados		0,00	486.501,47	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	191.593,25	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		30.374.698,43	31.269.059,63	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		35.754.422,07	34.096.524,08
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.628.544,22	3.463.405,75	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.339.454,62	3.141.959,90
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.312.416,49	5.149.268,94	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.437.298,51	7.406.721,35
Transferências do FUNDEB - Impostos		1.640.107,56	2.317.707,65	Transferências do FUNDEB - Impostos		827.253,77	1.850.764,13
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		4.866.810,66	5.155.375,18	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		8.531.737,53	8.332.435,14
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.127.127,64	837.582,73	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	1,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.629.964,46	1.954.357,44	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.549.338,30	2.053.468,25
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		759.658,15	874.074,46	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		387.724,67	567.159,25
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.772.535,62	2.039.507,35	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.943.891,02	2.289.165,89
Transferência do Salário-Educação		828.892,80	385.902,00	Transferência do Salário-Educação		624.158,32	533.521,66
Transferência de recursos do PDE		18.990,46	20.080,91	Transferência de recursos do PDE		29.396,20	9.438,50
Transferência de recursos do PNAE		243.062,23	248.951,99	Transferência de recursos do PNAE		219.666,02	182.897,52
Transferência de recursos do PNATE		28.220,27	143.742,84	Transferência de recursos do PNATE		94.083,00	17.458,20
Outras transferências do FNDE		1.116.876,77	760.648,95	Outras transferências do FNDE		1.026.802,74	557.933,74
Transferência de convênio-Estado/Educação		3.854,61	33.129,72	Transferência de convênio-Estado/Educação		90.771,77	507.098,42
Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	318.205,15	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00	Outros recursos vinculados à Educação		67.232,64	7.994,07
Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.984.134,59	4.137.898,12	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.982.416,83	4.053.298,63
Transferência SUS-Bloco de estruturação		259.060,13	249.728,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		134.209,60	0,00
Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		99.913,00	0,00	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		2.127,89	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		369.177,14	255.378,96	Transf. complementação piso enfermagem		429.891,09	251.014,84
Transferência de convênio - Estado/Saúde		208.000,00	325.000,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	13.410,11
Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	106.068,44	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Outras transferências de convênio-Saúde		63.287,89	35.334,27	Outras transferências de convênio-Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		828.084,44	432.179,81	Transferência de recursos do FNAS		601.501,83	519.079,63
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		83.284,38	65.084,56	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		33.510,31	69.556,24
Outros convênios da União		0,00	1.000.000,00	Outros convênios da União		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		248.348,85	437.183,88	Outros convênios do Estado		2.015,14	108.750,00
Transferência especial da União		1.209.575,98	29.514,47	Transferência especial da União		1.050.917,85	1.078.426,77
Transf. comp. fin. recursos minerais		250,10	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		1,53	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	91.943,65	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	89.308,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ABATARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024


EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0082
Valores em Reais

Transf. Cultura - LC395/22 - Demais	0,00	37.245,13	Transf. Cultura - LC395/22 - Demais	10.800,00	27.875,90
Transf. Aldir Blanc Cultura 114399/2022	99.250,84	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura 114399/2022	71.212,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	456.335,97	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	4.548,81	0,00
Outras vinculações de transferências	23.772,65	303.402,38	Outras vinculações de transferências	118.932,00	328.453,96
CIDE	18.319,94	4.008,18	CIDE	172,42	0,00
Contribuição de iluminação pública	196.542,89	122.337,23	Contribuição de iluminação pública	0,00	0,00
Taxas, contribuições e preços públicos	37.990,43	21.898,84	Taxas, contribuições e preços públicos	11.690,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	233.533,13	0,00	Recursos vinculados a fundos	91.760,46	0,00
Recursos Direitos da Criança e do Adoles	2.834,94	2.915,55	Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	Recursos destinados ao Meio Ambiente	39.985,00	19.531,90
Transferências financeiras recebidas (II)	17.278.723,35	15.020.237,25	Transferências financeiras concedidas (VIII)	17.278.723,35	15.020.237,25
Transf. rec. para a execução orçamentária	17.278.723,35	15.020.237,25	Transf. conc. para a execução orçamentária	17.278.723,35	15.020.237,25
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	6.445.154,82	6.806.363,55	Pagamentos extraorçamentários (X)	7.561.211,76	7.875.557,96
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	175.720,96	Execução de restos a pagar não processados	51.099,88	1.332.818,34
Inscrição de restos a pagar processados	1.565.661,51	2.507.248,57	Execução de restos a pagar processados	2.486.398,25	2.255.522,18
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.360.608,39	3.626.969,85	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.484.525,49	3.656.442,33
Outros recebimentos extraorçamentários	518.884,92	496.424,17	Outros pagamentos extraorçamentários	539.188,94	630.775,11
Saldo do exercício anterior (V)	4.538.196,52	6.376.190,51	Saldo para o exercício seguinte (XI)	4.048.206,73	4.538.196,52
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	4.538.196,52	6.376.190,51	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	4.048.206,73	4.538.196,52
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	84.465.995,88	82.422.282,92	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	84.465.995,88	82.422.282,92

FONTE: SISTEMA: Asper Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abatara - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:32:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL


INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAJARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		25.829.222,76	0,00	25.829.222,76	Recursos Não Vinculados		22.950.431,98	0,00	22.950.431,98
Recursos não vinculados de impost		25.829.222,76	0,00	25.829.222,76	Recursos não vinculados de impo		22.272.337,26	0,00	22.272.337,26
Outros recursos não vinculados		0,00	0,00	0,00	Outros recursos não vinculados		486.501,47	0,00	486.501,47
Rec. não vinc da compensação de i		0,00	0,00	0,00	Rec. não vinc da compensação de		191.593,25	0,00	191.593,25
Recursos Vinculados [EXCETO AD RPPS		36.649.004,88	6.274.186,45	30.374.698,43	Recursos Vinculados [EXCETO AD RPPS		36.818.099,13	5.549.839,50	31.269.059,63
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.628.544,22	0,00	3.628.544,22	Receita de Imposto e Trans. - E		3.463.405,75	0,00	3.463.405,75
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.312.416,49	0,00	3.312.416,49	Receita de Imposto e Trans. - S		5.149.268,94	0,00	5.149.268,94
Transferências do FUNDEB - Impost		3.525.499,76	1.885.192,20	1.640.187,56	Transferências do FUNDEB - Impos		3.982.419,72	1.664.712,07	2.317.707,65
Transferências do FUNDEB - Impost		8.455.744,91	4.388.514,25	4.066.830,66	Transferências do FUNDEB - Impos		9.039.702,61	3.884.327,43	5.155.375,18
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.127.127,64	0,00	1.127.127,64	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		837.581,73	0,00	837.581,73
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. uni		2.629.964,46	0,00	2.629.964,46	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		1.954.357,44	0,00	1.954.357,44
Transf. do FUNDEB - Comple. União		759.658,15	0,00	759.658,15	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		874.074,46	0,00	874.074,46
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. uni		1.772.535,62	0,00	1.772.535,62	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		2.039.507,05	0,00	2.039.507,05
Transferência do Salário-Educação		828.892,80	0,00	828.892,80	Transferência do Salário-Educaç		385.902,00	0,00	385.902,00
Transferência de recursos do PODE		18.990,46	0,00	18.990,46	Transferência de recursos do PD		20.080,91	0,00	20.080,91
Transferência de recursos do PNAE		243.062,23	0,00	243.062,23	Transferência de recursos do PN		248.951,99	0,00	248.951,99
Transferência de recursos do PRAT		26.220,27	0,00	26.220,27	Transferência de recursos do PN		143.742,84	0,00	143.742,84
Outras transferências do PNAE		1.116.876,77	0,00	1.116.876,77	Outras transferências do PNAE		760.648,95	0,00	760.648,95
Transferência de convênio-Estado/		3.854,61	0,00	3.854,61	Transferência de convênio-Estad		13.129,72	0,00	13.129,72
Royalties do petróleo e gás à Edu		0,00	0,00	0,00	Royalties do petróleo e gás à E		318.205,15	0,00	318.205,15
Transferência SUS-Bloco de manute		4.984.134,59	0,00	4.984.134,59	Transferência SUS-Bloco de manu		4.117.898,12	0,00	4.117.898,12
Transferência SUS-Bloco de estrut		259.060,13	0,00	259.060,13	Transferência SUS-Bloco de estr		249.728,00	0,00	249.728,00
Transf. SUS-Bloco de manutenção-C		99.913,00	0,00	99.913,00	Transf. SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		369.177,14	0,00	369.177,14	Transf. complementação piso enf		255.378,96	0,00	255.378,96
Transferência de convênio - Estad		108.000,00	0,00	108.000,00	Transferência de convênio - est		325.000,00	0,00	325.000,00
Royalties do petróleo e gás à Saú		0,00	0,00	0,00	Royalties do petróleo e gás à S		106.068,44	0,00	106.068,44
Outras transferências de convênio		63.287,09	0,00	63.287,09	Outras transferências de convên		35.334,27	0,00	35.334,27
Transferência de recursos do FNAS		828.084,44	0,00	828.084,44	Transferência de recursos do FN		412.179,01	0,00	412.179,01
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		83.204,38	0,00	83.204,38	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		65.084,56	0,00	65.084,56
Outros convênios da União		0,00	0,00	0,00	Outros convênios da União		1.000.800,00	0,00	1.000.800,00
Outros convênios do Estado		248.348,85	0,00	248.348,85	Outros convênios do Estado		417.183,08	0,00	417.183,08
Transferência especial da União		1.109.575,98	0,00	1.109.575,98	Transferência especial da União		19.514,47	0,00	19.514,47
Transf. comp. fin. recursos miner		250,10	0,00	250,10	Transf. comp. fin. recursos min		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		0,00	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Au		91.843,65	0,00	91.843,65
Transf. Cultura - LC195/22 - Dena		0,00	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - De		37.245,13	0,00	37.245,13

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 002
Valores em Reais

Transf. Aldir Blanc Cultura L1439	99.250,84	0,00	99.250,84	Transf. Aldir Blanc Cultura L14	0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei	456.335,97	0,00	456.335,97	Transf. petróleo e gás - FEP Lei	0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferênc	23.772,65	0,00	23.772,65	Outras vinculações de transferê	303.402,38	0,00	303.402,38
CIDE	18.319,94	0,00	18.319,94	CIDE	4.008,18	0,00	4.008,18
Contribuição de iluminação públic	196.542,89	0,00	196.542,89	Contribuição de iluminação públ	122.337,73	0,00	122.337,73
Taxas, contribuições e preços pub	37.990,43	0,00	37.990,43	Taxas, contribuições e preços p	21.898,84	0,00	21.898,84
Recursos vinculados a fundos	233.533,13	0,00	233.533,13	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00	0,00
Recursos Direitos da Criança e do	2.834,94	0,00	2.834,94	Recursos Direitos da Criança e	2.915,55	0,00	2.915,55
Receita orçamentária (1)	62.478.227,64	6.274.306,45	56.203.921,19	Receita orçamentária (1)	59.768.531,11	5.549.039,50	54.219.491,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:18/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:33:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL


INGACONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		4.048.206,73	4.538.196,57
Creditos a curto prazo		1.686.782,20	1.327.608,99
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		1,55	1,55
Estoques		287.684,39	403.724,16
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		6.022.674,87	6.269.531,17
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		429.083,96	456.461,51
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		37.878.777,60	34.184.597,93
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		38.307.861,56	34.641.059,44
TOTAL DO ATIVO		44.330.536,43	40.910.590,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		4.227.027,99	2.721.100,20
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		1.740,29	1.740,29
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.527.901,27	2.508.580,65
Obrigações fiscais a curto prazo		33.589,05	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		226.391,61	351.503,15
Total do passivo circulante		6.016.450,21	5.582.924,29
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		13.151.550,97	13.151.550,97

GOVERNO MUNICIPAL DE ABATARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	13.151.550,97	13.151.550,97
TOTAL DO PASSIVO	19.168.001,18	18.734.475,26
Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	25.162.535,25	22.176.115,31
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	25.162.535,25	22.176.115,31
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.330.536,43	40.910.590,57

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abatara - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:33:39

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		4.048.206,73	4.538.196,52
Créditos a curto prazo		1.688.782,20	1.527.608,90
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		1,55	1,55
Estoques		287.684,39	403.724,16
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		6.022.674,87	6.269.531,13
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		429.083,96	456.461,51
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		37.878.777,60	34.184.597,93
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		38.307.861,56	34.641.059,44
TOTAL DO ATIVO		44.330.536,43	40.910.590,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		4.227.027,99	2.721.100,20
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		1.740,29	1.740,29
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.527.901,27	2.508.580,65
Obrigações fiscais a curto prazo		33.389,05	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		226.391,61	351.503,13
Total do passivo circulante		6.016.450,21	5.582.924,29
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		13.151.550,97	13.151.550,97

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

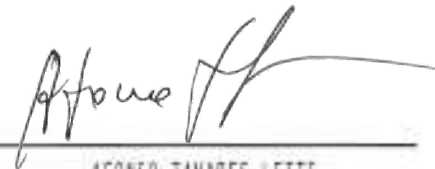
PAGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		13.151.550,97	13.151.550,97
TOTAL DO PASSIVO		19.268.001,18	18.734.475,26
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		25.162.535,25	22.176.115,31
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		25.162.535,25	22.176.115,31
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		44.330.536,43	40.910.590,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:33:53

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		5.386.605,71	5.849.908,54
Ativo Permanente		38.943.930,72	35.060.682,03
Total do Ativo		44.330.536,43	40.910.590,57
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		2.843.023,83	3.946.179,05
Passivo permanente		16.610.753,03	15.251.550,97
Total do Passivo		19.453.826,86	19.197.730,02
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		24.876.709,57	21.712.860,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:33:53

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:33:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec.



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2024

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		2.543.531,88	1.903.729,49
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de recursos do PDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalties do petróleo e gás a Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
1603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ABATARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

1632000000	- Transferência de convênio - Estado/Saúde	0,00	0,00
1633000000	- Transferência de convênio - Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de crédito vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalties do petróleo e gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Outras transferências de convênio-Saúde	0,00	0,00
1639000000	- Outros recursos vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de recursos do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	0,00	0,00
1662000000	- Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de convênios - Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros convênios de outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Transf. União ref.exp. recursos naturais	0,00	0,00
1705000000	- Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00	0,00
1706000000	- Transferência especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00
1709000000	- Transf. comp. fin. recursos hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência especial dos Estados	0,00	0,00
1711000000	- Demais Transf.Obrig. Não Dec.Reg.Receita	0,00	0,00
1715000000	- Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assist. finan. transp. coletivo ECL23/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1719000000	- Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	0,00
1720000000	- Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	0,00	0,00
1721000000	- Transf. cessão onerosa do petróleo	0,00	0,00
1749000000	- Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras vinc. de transferências - FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de iluminação pública	0,00	0,00
1752000000	- Recursos vinculados ao trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

1754000000	- Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de empenhos, taxas e custas	0,00	0,00
1761000000	- Rec. vinc. combate e erradicação pobreza	0,00	0,00
1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.	0,00	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ	0,00	0,00
1802000000	- Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recursos extraorçamentários a precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros recursos extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00
1899000000	- Outros recursos vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Diretos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros recursos não vinculados	0,00	0,00
2502000000	- Rec. não vinc da compensação de impostos	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de recursos do PODE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de recursos do PRAE	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

2553000000	- Transferência de recursos do PNATE	0,00	0,00
2569000000	- Outras transferências do FNOE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalties do petróleo e gás a Educação	0,00	0,00
2574000000	- Operação de crédito vinculado a Educação	0,00	0,00
2575000000	- Outras transf. de convênios - Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. recursos do Estado - Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros recursos vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS-Bloco de manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS-Bloco de estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19	0,00	0,00
2603000000	- Transf. SUS-Bloco de estruturação-Covid19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	0,00	0,00
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS - Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS - Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio - União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio - Estado/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio - Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de crédito vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalties do petróleo e gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Outras transferências de convênio-Saúde	0,00	0,00
2639000000	- Outros recursos vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de recursos do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	0,00	0,00
2662000000	- Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de convênios - Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de convênio-Estado-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros convênios de outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Transf. União ref.exp. recursos naturais	0,00	0,00
2705000000	- Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00	0,00
2706000000	- Transferência especial da União	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ABATARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

2707000000	- Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00
2709000000	- Transf. comp. fin. recursos hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência especial dos Estados	0,00	0,00
2711000000	- Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita	0,00	0,00
2715000000	- Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assist. finan. transp. coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2719000000	- Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	0,00
2720000000	- Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	0,00	0,00
2721000000	- Transf. cessão onerosa do petróleo	0,00	0,00
2749000000	- Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras vinc. de transferências - FNMIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de iluminação pública	0,00	0,00
2752000000	- Recursos vinculados ao trânsito	0,00	0,00
2753000000	- Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00
2754000000	- Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de emolumentos, taxas e custas	0,00	0,00
2761000000	- Rec. vinc. combate e erradicação pobreza	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800121101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800121102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.	0,00	0,00
2801221101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
2801221102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ	0,00	0,00
2802000000	- Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2880000000	- Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00
2899000000	- Outros recursos vinculados	0,00	0,00
2899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
2899000002	- Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00

Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00
------------------------------	--	--	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abacara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:33:54

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.310.292,66	6.580.771,60
Contribuições		196.542,89	122.337,23
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		28.112,35	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		474.054,14	541.818,16
Transferências e delegações recebidas		76.562.649,69	67.520.133,12
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		610.570,81	1.138.869,57
Outras variações patrimoniais aumentativas		111.582,71	18.448,16
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		80.244.725,25	75.922.378,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		30.879.878,76	30.234.941,27
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		18.826.758,80	17.785.847,66
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		2.461.605,50	1.825.019,98
Transferências e delegações concedidas		24.176.119,08	21.256.645,87
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		147.061,75	1.291,24
Tributárias		584.436,17	505.467,77
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		182.435,25	40.427,37
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		77.258.305,31	71.750.541,16
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		2.986.419,94	4.171.836,88

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:34:04

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ABATARA
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		2.273.023,99	6.558.872,76
Taxas		37.268,67	21.898,84
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.310.292,66	6.580.771,60

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abatara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:34:10

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL


INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		196.542,89	122.337,23
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		196.542,89	122.337,23

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:34:17
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL


INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		28.132,35	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		28.132,35	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:34:22

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

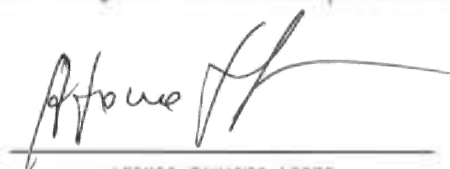
EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		8.592,64	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		416.361,50	541.818,26
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		424.954,14	541.818,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:34:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec.



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		17.278.723,35	15.020.137,25
Transferências intergovernamentais		59.283.926,34	52.499.895,97
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		76.562.649,69	67.520.133,22

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abajara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:34:34

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL


IMFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		457.836,21	334.608,42
Desincorporação de passivos		152.634,60	824.261,15
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		610.570,81	1.138.869,57

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:34:40

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL


INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO VII - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2024

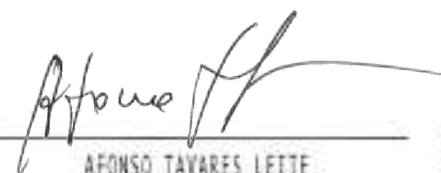
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		111.582,71	18.448,16
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		111.582,71	18.448,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:34:51

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoa]		28.241.699,56	23.776.043,21
Encargos patronais		2.544.930,29	6.433.541,90
Benefícios à pessoa]		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		93.248,91	25.356,16
Total de pessoal e encargos		30.879.878,76	30.234.941,27

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:35:02

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

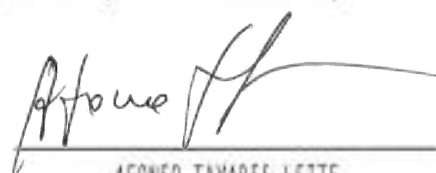

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:35:09

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo:			
Uso material de consumo		3.180.487,32	3.403.811,66
Serviços		15.288.708,70	14.066.148,16
Depreciação, amortização e exaustão		357.562,78	315.787,74
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		18.826.758,80	17.785.847,66

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:35:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		2.461.605,50	1.925.919,98
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		2.461.605,50	1.925.919,98

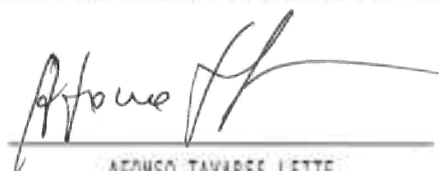
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:35:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL


INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		17.278.773,35	15.020.737,25
Transferências intergovernamentais		6.274.306,45	5.549.039,50
Transferências a instituições privadas		16.560,00	15.956,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		606.539,28	671.433,12
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		24.176.129,08	21.256.645,87

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abajara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:35:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	1,90
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		147.061,75	1.189,34
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		147.061,75	1.191,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:35:34

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		584.436,17	505.467,77
Total de tributárias		584.436,17	505.467,77

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:35:40

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL



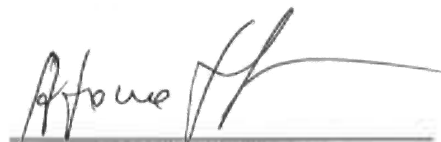
INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:35:46

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

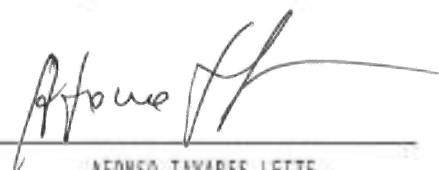

INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		15.800,00	10.000,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		166.635,25	30.427,37
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		182.435,25	40.427,37

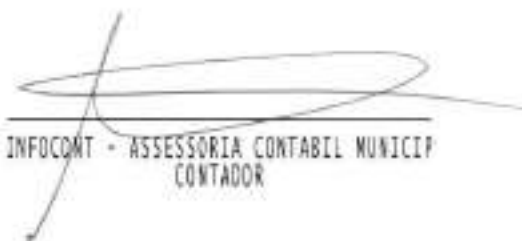
FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:35:53

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCOMT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		2.273.023,89	6.558.872,76
Taxas		37.268,67	21.898,84
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.310.292,56	6.580.771,60
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		196.542,89	122.337,23
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		196.542,89	122.337,23
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		28.132,35	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		28.132,35	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		8.592,64	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		416.361,50	541.818,26
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		424.954,14	541.818,26
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intra governamentais		17.278.723,35	15.070.237,25
Transferências inter governamentais		59.283.916,34	52.499.895,87
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		76.562.649,69	67.520.133,22
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		457.936,71	314.608,42
Desincorporação de passivos		152.634,60	824.261,15
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		610.570,81	1.138.869,57
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		131.582,71	18.448,16
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		131.582,71	18.448,16
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		80.244.725,25	75.922.378,04

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		28.241.699,56	23.776.043,21
Encargos patronais		2.544.930,79	6.433.541,90
Benefícios à pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		93.248,91	25.356,16
Total de pessoal e encargos		30.879.878,26	30.234.941,27
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ABATARA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	3.180.487,32	3.403.811,66
Serviços	15.288.708,70	14.966.248,26
Depreciação, amortização e exaustão	357.367,78	315.787,74
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	18.826.758,80	17.785.847,66
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	2.461.605,50	1.925.919,98
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	2.461.605,50	1.925.919,98
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	17.278.723,35	15.020.237,25
Transferências intergovernamentais	6.274.306,45	5.549.039,50
Transferências a instituições privadas	16.560,00	15.936,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	606.539,28	671.431,12
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	24.176.129,08	21.256.645,87
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	1,80
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	147.061,75	1.289,34
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	147.061,75	1.291,14
Tributárias		

GOVERNO MUNICIPAL DE ABATARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		584.436,17	505.467,77
Total de tributárias		584.436,17	505.467,77
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		15.800,00	10.000,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		166.635,25	30.427,37
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		182.435,25	40.427,37
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		77.258.309,31	71.750.541,16

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ABATIARA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			2.986.419,94		4.171.836,88	
---	--	--	--------------	--	--------------	--

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abatiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:36:01

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABADARA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		78.362.137,85	73.363.122,88
Receita tributária		2.438.135,06	6.583.013,33
Receita de contribuições		196.347,89	122.337,23
Receita patrimonial		444.901,30	541.818,75
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		114.722,05	23.466,32
Transferências recebidas		70.288.343,24	61.971.093,72
Outros ingressos operacionais		4.879.493,31	4.123.394,02
Desembolsos		73.213.927,32	68.428.752,41
Pessoal e demais despesas		50.288.396,26	48.425.928,60
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		17.901.822,63	15.707.606,37
Outros desembolsos operacionais		5.023.714,43	4.287.217,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.148.210,53	4.942.370,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.674.696,24	5.057.347,19
Aquisição de ativo não circulante		4.674.696,24	5.057.347,19
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.674.696,24	-5.057.347,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		963.504,08	1.723.017,27
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		963.504,08	1.723.017,27
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-963.504,08	-1.723.017,27
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-489.989,79	-1.837.993,99

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAJARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
valores em Reais

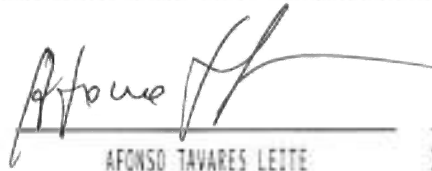
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		4.538.196,52	6.376.190,51
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.048.206,73	4.538.196,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abajara

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:36:12

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT - ACESSORIA CONTÁBIL MUNICIP
CONTADOR

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		44.808.444,74	39.675.112,81
da União		16.867.160,47	32.551.015,51
de Estados e Distrito Federal		7.941.284,27	7.124.097,30
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		17.278.723,35	15.020.137,25
Outras transferências correntes recebidas		8.201.175,15	7.275.743,63
Total das Transferências Recebidas		70.288.343,24	61.971.093,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		606.539,28	671.433,12
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		606.539,28	671.433,12
Intragovernamentais		17.278.723,35	15.020.137,25
Outras transferências concedidas		16.560,00	15.936,00
Total das transferências concedidas		17.901.822,63	15.707.606,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:36:23

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 EM : 31/12/2024

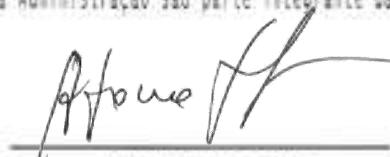
EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

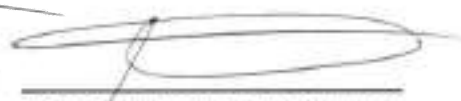
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		2.536.833,82	2.163.749,71
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		9.632.721,63	10.730.203,44
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.723.435,23	2.507.693,23
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		13.497.405,49	11.829.411,69
Trabalho		0,00	0,00
Educação		17.840.681,07	17.994.997,72
Cultura		1.280.099,57	673.550,99
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		900.888,71	562.479,43
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		404.641,08	368.509,53
Gestão Ambiental		409.664,26	399.893,04
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		415.021,52	420.754,74
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		196.252,76	252.230,58
Encargos Especiais		551.047,12	523.454,50
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		50.288.390,26	48.425.928,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara
 DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:36:32

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida:		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:36:42

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICÍP
CONTADOR

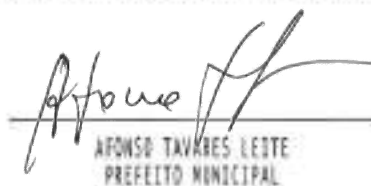
GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 em : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldo Iniciais							22.176.115,31		22.176.115,31
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							2.986.419,94		2.986.419,94
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldo finais							25.162.535,25		25.162.535,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:16:47


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL


 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 CONTADOR

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO DE 2024



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de Abaiara é órgão da administração direta que integra as seguintes unidades gestoras:

- Câmara Municipal de Abaiara;
- Prefeitura Municipal de Abaiara;
- Secretaria Municipal de Educação;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social;
- Fundo Municipal de Cultura.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil realizada pelo método de partidas dobradas e por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial, em conformidade com a Lei Federal 4.320/64. Critérios de Depreciação: Os Bens são devidamente tombados pelo setor responsável e são depreciados com taxas correspondentes à vida útil de cada bem que compõe o patrimônio da entidade. Critérios de Mensuração de Ativos: os ativos são avaliados pelo custo de aquisição ou produção, não tendo sido adotado para o Balanço atual critérios de reavaliação a valor justo ou valor de mercado.

NOTA 4 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e com as despesas realizadas, respectivamente. A apuração das diferenças entre receitas previstas e despesas fixadas, bem como entre receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário nominal: superávits (receitas maiores do que as despesas) e/ou déficits (despesas maiores do que as receitas).





RECEITA ORÇAMENTÁRIA

O total de receitas previstas para o exercício de 2024 foi de R\$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais), arrecadado atingiu a importância de R\$ 56.203.921,19 (cinquenta e seis milhões, duzentos e três mil, novecentos e vinte e um reais e dezenove centavos), apresentando um superavit de arrecadação de R\$ R\$ 3.203.921,19 (três milhões, duzentos e três mil, novecentos e vinte e um reais e dezenove centavos) o valor arrecadado representa o percentual de 106,04% da receita prevista.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

O total das despesas fixadas para o exercício de 2024 foi de R\$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais), que após abertura de créditos adicionais e as devidas reduções, restou em uma dotação atualizada no valor de R\$ 56.688.625,95 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos). Com a execução das despesas, os valores empenhados atingiram a importância de R\$ 55.577.854,04 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), obtendo assim uma economia de dotações no valor de R\$ 1.110.771,91 (um milhão, cento e dez mil, setecentos e setenta e um reais e noventa e um centavos), que representa um percentual de 2,09% em relação ao total dos créditos fixados no orçamento da despesa, como demonstrado na tabela abaixo:

Despesa Fixada	53.000.000,00
(+) Créditos Adicionais Decretos de Suplementação	22.596.334,14
(+) Créditos Especiais	0,00
(-) Reduções dos Decretos de Suplementação	18.907.708,19
(=) Total da Despesa Atualizada	56.688.625,95
(-) Despesa Empenhada	55.577.854,04
(=) Economia de Dotações	1.110.771,91

CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

Foram cancelados restos a pagar processados, no montante de R\$ 13.735,24 (treze mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), anulados pelo motivo de prescrição, em virtude de serem oriundos do exercício de 2019.

É parte integrante desta Prestação de Contas de Governo, o Decreto Municipal nº 043/2024, de 31 de dezembro de 2024, embasado pelo Código Civil Brasileiro – Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que em seu art. 206, § 5º, diz que “*prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular*”;

NOTA 5 - BALANÇO FINANCEIRO

De acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra



orçamentária, assim como os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, bem como os que se transferem para o exercício seguinte.

No exercício de 2024, houve uma redução no valor de caixa e equivalentes de caixa na monta de R\$ 489.989,79 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos), que reduzidos ao saldo inicial de R\$ 4.538.196,52 (quatro milhões, quinhentos e trinta e oito mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), totalizou ao final do exercício no montante de R\$ 4.048.206,73 (quatro milhões, quarenta e oito mil, duzentos e seis reais e setenta e três centavos), conforme abaixo:

(+) Saldo do Exercício Anterior	4.538.196,52
(+) Receita Orçamentária	56.203.921,19
(+) Transferências Recebidas	17.278.723,35
(+) Recebimento Extraorçamentários	6.445.154,82
(-) Despesa Orçamentária	55.577.854,04
(-) Transferências Concedidas	17.278.723,35
(-) Pagamentos Extraorçamentários	7.561.211,76
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	4.048.206,73

NOTA 6 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

O Balanço Patrimonial é dividido em Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido, onde a movimentação do exercício se comportou conforme informações a seguir:

ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante é composto por valores em caixa e equivalentes de caixa, tais como: bancos, contas especiais em banco e aplicações financeiras de curto prazo e com risco insignificante de valor, que estão à disposição da administração. Também é composto por valores em estoque e almoxarifado e VPF pagas antecipadamente, que poderão ser liquidados até o fim do exercício seguinte.

Ao final do exercício de 2024 o Município de Abaiara, apresenta o valor de R\$ 6.022.674,87 (seis milhões, vinte e dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) no ativo circulante, distribuído nas seguintes contas:

- ⇒ Caixa e Equivalentes de Caixa, no valor de R\$ 4.048.206,73 (quatro milhões, quarenta e oito mil, duzentos e seis reais e setenta e três centavos).
- ⇒ Créditos a Curto Prazo no valor de R\$ 1.686.782,20 (um milhão, seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), que são valores a serem



compensados no decorrer do exercício financeiro seguinte, como demonstrado na tabela abaixo:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	344.840,41
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA	3.542,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	967,45
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	361.467,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – INTRA OFSS	0,08
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	85.612,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.839,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO INTER	885.512,16
TOTAL DOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.686.782,20

- ⇒ Valores de Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo – R\$ 1,55 (um real e cinquenta e cinco centavos)
- ⇒ Estoques de Materiais de Uso ou Consumo no valor de R\$ 287.684,39 (duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos), relativos aos saldos constantes em almoxarifado ao final do exercício.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Circulante é composto, por contas com natureza de longo prazo, ou seja, somente poderão ser valores líquidos após o término do exercício seguinte.

O Município de Abaiara, apresenta um Ativo não Circulante no valor de R\$ 38.307.861,56 (trinta e oito milhões, trezentos e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), nas seguintes contas:

- ⇒ Na conta Realizável a Longo Prazo o valor de R\$ 429.083,96 (quatrocentos e vinte e nove mil, oitenta e três reais e noventa e seis centavos).

De forma a evidenciar o total da Dívida Ativa da Prefeitura Municipal de Abaiara, segue abaixo quadro demonstrativo:

I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(1+2-3-4-5)	470.432,42
1 (+) SALDO ANTERIOR		161.978,19
2 (+) INSCRIÇÃO		427.905,34
3 (-) COBRANÇA		119.451,11
4 (-) MULTAS E JUROS		0,00
5 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
II – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(6+7-8-9)	307.034,76
6 (+) SALDO ANTERIOR		310.380,20
7 (+) INSCRIÇÃO		0,00
8 (-) COBRANÇA		3.345,44



9 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
III - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	(I+II)	777.467,18

⇒ Imobilizado, no valor de R\$ 37.878.777,60 (trinta e sete milhões, oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), distribuído em Bens Móveis e Bens Imóveis, que são devidamente tombados pelo setor competente e depreciados com taxas que levam em consideração a vida útil de cada bem, cuja movimentação durante o exercício está demonstrada na tabela abaixo.

IMOBILIZADO	(A+B)	37.878.777,60
BENS MÓVEIS	(A)	6.677.900,42
(+) SALDO EM 31/12/2023		6.866.988,57
(+) INCORPORAÇÕES		485.253,48
(+) RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO		0,00
(+) REAVALIAÇÕES E AJUSTES		0,00
(-) BAIXAS		991,11
(-) DEPRECIÇÃO		673.350,52
BENS IMÓVEIS	(B)	31.200.877,18
(+) SALDO EM 31/12/2023		27.633.397,10
(+) INCORPORAÇÕES		3.567.480,08
(+) REAVALIAÇÕES E AJUSTES		0,00
(-) BAIXAS		0,00
(-) DEPRECIÇÃO		0,00

PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante compreende as obrigações a cumprir até o fim do exercício seguinte. Nesse sentido, o município de Abaiara, apresentou obrigações a pagar ao final do período no valor de R\$ 6.016.450,21 (seis milhões, dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e um centavos), distribuídas nas contas a seguir:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	4.227.027,99
Empréstimos e financiamento a curto prazo	1.740,29
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.527.901,27
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	33.389,05
Demais Obrigações a Curto Prazo	226.391,61
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	6.016.450,21

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante são as obrigações exigíveis após o exercício seguinte. Nesse sentido, o Município de Abaiara finda o exercício de 2024 com obrigações a pagar de longo prazo no valor de R\$ 13.151.550,97 (treze milhões, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos), na conta Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo, conforme a seguir:



PARCELAMENTO INSS (CONT PREVIDENCIARIAS)	10.898.354,02
PARCELAMENTO FGTS	1.624.884,74
PARCELAMENTO PASEP	628.312,21
TOTAL	13.151.550,97

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Ao final do exercício de 2024 o Município de Abaiara apresenta no Patrimônio Líquido de R\$ 25.162.535,25 (vinte e cinco milhões, cento e sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), assim constituído:

Superavit do exercício	2.986.419,94
Superávit de Exercícios Anteriores	22.176.115,31
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.162.535,25

NOTA 7 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBC T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial é calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Ao final do exercício de 2024 o Município de Abaiara, apresentou um resultado patrimonial no montante de R\$ 2.986.419,94 (dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(A)	80.244.725,25
Impostos, taxas e contribuições		2.310.292,66
Contribuições		196.542,89
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		28.132,35
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		424.954,14
Transferências e delegações recebidas		76.562.649,69
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		610.570,81
Outras variações patrimoniais aumentativas		111.582,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	(B)	77.258.305,31
Pessoal e encargos		30.879.878,76
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		18.826.758,80
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		2.461.605,50
Transferências e delegações concedidas		24.176.129,08
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		147.061,75
Tributárias		584.436,17
Outras variações patrimoniais diminutivas		182.435,25
RESULTADO PATRIMONIAL	(A - B)	2.986.419,94



NOTA 8 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08, identificando as fontes de geração de entrada de caixa e os itens de consumo de caixa durante o período das Demonstrações Contábeis.

No exercício de 2024 o Município de Abaiara apresentou um fluxo de caixa negativo no valor de R\$ 489.989,79 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos), conforme detalhamento a seguir:

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (A)	5.148.210,53
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (B)	- 4.674.696,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (C)	- 963.504,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (A+B+C)	- 489.989,79

Abaiara-CE, em 31 de dezembro de 2024.


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL


INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC/CE 000893/O-5

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO IV**

**ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64
(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)**

EXERCÍCIO DE 2024

BALANÇO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	2.438.135,06	Pessoal e encargos sociais	30.883.796,47
Contribuições	196.542,89	Outras despesas correntes	19.677.819,91
Receita Patrimonial	444.901,30	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.235.720,72
Transferências Correntes	56.877.342,27		
Outras Receitas Correntes	114.722,05	T O T A L	53.797.337,12
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	4.052.733,56
Transferências Correntes	-6.274.306,45	Amortização da dívida	963.504,08
		SUPERAVIT	626.067,15
T O T A L	53.797.337,12	T O T A L	5.642.304,79
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.235.720,72		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	2.406.584,07		
T O T A L	5.642.304,79		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	53.797.337,12	DESPESAS CORRENTES.....	50.561.616,40
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.406.584,07	DESPESAS DE CAPITAL.....	5.016.237,64
TOTAL.....	56.203.921,19	SUPERAVIT.....	626.067,15
		TOTAL.....	56.203.921,19

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo III

Em R\$ 1,00

Governo Municipal de Abaiara

Consolidado

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			68.071.643,57
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.438.135,06	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.400.144,63		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	55.165,03		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.453,03		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	10.837,02		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	18.047,86		
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mu.d.a	1.565,90		
001.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mu.d.a	2,25		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	24.712,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	24.712,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.037.096,95		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.037.096,95		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	931.951,63		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	931.951,63		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	105.145,32		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	105.145,32		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.307.882,65		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.307.882,65		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.307.882,65		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.200.378,02		
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mu.l.ju	7.453,96		
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	96.382,50		

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	2.771,87	
001.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.pr	390,44	
001.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mu.d.a	5,86	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	37.990,43	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	37.990,43	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	37.990,43	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	37.268,67	
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	18,83	
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	552,92	
001.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul. jur. div. ativa	121,95	
001.1.2.1.01.0.5.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa principal	28,06	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		196.542,89
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	196.542,89	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	196.542,89	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	196.542,89	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	196.542,89	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		444.901,30
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.333,70	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.333,70	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	28.333,70	
001.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	28.333,70	
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	28.132,35	
001.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	28.132,35	
001.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal	74,11	
001.3.1.1.01.1.2.05.00.00	Aluguéis - Multa e juros do principal	74,11	
001.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa do principal	127,24	
001.3.1.1.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Multa do principal	127,24	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	416.361,50	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	416.361,50	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Renuneração de Depósitos Bancários	416.361,50	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Renuneração de Depósitos Bancários - Principal	416.361,50	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Renuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	309.575,60	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	63.008,04	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	65.875,18	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	61.988,85	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	28.430,64	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	67.141,70	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	3.854,61	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	63.287,09	
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.075,98	
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	2.204,38	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	19.850,83	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	19.850,83	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	105.785,90	
001.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	206,10	
001.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	206,10	
001.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	206,10	
001.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	206,10	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		56.877.342,27
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	39.018.725,21	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	24.592.444,94	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.589.805,29	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	22.288.813,39	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.288.813,39	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.300.991,90	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.300.991,90	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.639,65	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.639,65	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	456.586,07	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	250,10	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	250,10	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	456.335,97	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	456.335,97	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	456.335,97	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.346.519,68
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	5.287.436,55
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.181.923,58
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	3.181.923,58
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.216.825,56
001.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Programa de Informatização da APS	101.191,80
001.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo para Ações Estratégicas	190.500,00
001.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	80.323,00
001.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	344.810,76
001.7.1.3.50.1.1.30.07.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Atenção Primária em Saúde	500.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.965.098,02
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.027.936,00
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	937.162,02
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	299.752,20
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	299.752,20
001.7.1.3.50.2.1.30.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	299.752,20
001.7.1.3.50.2.1.30.08.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	131.394,41
001.7.1.3.50.2.1.30.09.00	Incr. Energ. Temp. ao Custeio dos Serv. de Ass. Hosp. e Ambulat.	168.357,79
001.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Dados Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	0,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	257.046,16
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	257.046,16
001.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	94.990,16
001.7.1.3.50.3.1.30.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	154.056,00
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	8.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	428.714,61
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	428.714,61
001.7.1.3.50.3.1.30.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	428.714,61
001.7.1.3.50.3.1.30.01.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	39.537,47
001.7.1.3.50.3.1.30.02.00	Ass. Fin. Comp. Est. DF e Munc. Pag. Piso Sal. dos Prof. Enfermagem	369.177,14

 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 CONTADOR

 AFRONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.120.000,00
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.120.000,00
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	59.083,13
001.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica	59.083,13
001.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	59.083,13
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.251.359,61
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	811.068,02
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	811.068,02
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PODE	18.420,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PODE - Principal	18.420,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	242.390,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	242.390,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	179.481,59
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	179.481,59
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	6.289.285,87
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	2.532.293,77
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	2.532.293,77
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	3.757.092,10
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	3.757.092,10
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	799.653,80
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	799.653,80
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	799.653,80
001.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	183.126,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	187.979,13
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	106.548,67
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	322.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	282.875,24
001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	94.211,81
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	94.211,81
001.7.1.9.60.0.1.01.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	94.211,81

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	188.663,43	
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	188.663,43	
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	188.663,43	
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	9.637.441,91	
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.097.323,83	
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.618.118,43	
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.618.118,43	
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	436.866,41	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	436.866,41	
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.095,03	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.095,03	
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	17.243,96	
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	17.243,96	
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	248.348,85	
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	248.348,85	
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	248.348,85	
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	248.348,85	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	311.769,23	
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	311.769,23	
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	311.769,23	
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	311.769,23	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.201.175,15	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.201.175,15	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	8.201.175,15	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	8.201.175,15	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	114.722,05	
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.196,53	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.196,53	
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	4.054,74	
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	4.054,74	
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	47.141,79	
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	43.796,35	
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	3.345,44	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	63.525,52		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	63.525,52		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	63.525,52		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	63.525,52		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.406.584,07	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.306.584,07		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	299.890,00		
002.4.1.1.30.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	99.913,00		
002.4.1.1.30.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	99.913,00		
002.4.1.1.30.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	99.913,00		
002.4.1.1.31.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	199.977,00		
002.4.1.1.31.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	199.977,00		
002.4.1.1.31.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	199.977,00		
002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	906.694,07		
002.4.1.2.30.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	906.694,07		
002.4.1.2.30.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	906.694,07		
002.4.1.2.30.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	906.694,07		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.100.000,00		
002.4.1.9.31.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.100.000,00		
002.4.1.9.31.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.100.000,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	100.000,00		
002.4.2.2.30.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	100.000,00		
002.4.2.2.30.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	100.000,00		

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.274.306,45		-6.274.306,45
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.274.306,45		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.458.348,81		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.458.348,81		
951.7.1.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.457.762,37		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.457.762,37		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.457.762,37		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-386,44		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-386,44		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.816.157,64		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.816.157,64		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.723.623,74		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.723.623,74		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-87.373,46		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-87.373,46		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.160,44		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.160,44		

TOTAL DA RECEITA | 56.203.921,19

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.


 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
 CONTADOR


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanco Fiscal - Anexo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.795.928,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.596.187,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.596.187,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.262.961,82		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.728.012,71		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	2.491.175,35		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	16.538,45		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	57.085,24		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	20.413,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.199.741,34	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	16.560,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	16.560,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	360.000,00		
3.3.71.70.00	Ratão p/ particip. em consórcio público	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.823.181,34		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	101.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.899.186,81		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	15.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	174.320,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa juridica	9.810.772,78		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PI	82.820,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributarias e contributivas	584.436,27		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	17.644,29		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	5.700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	131.201,29		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.667.248,84
4.4.00.00.00	Investimentos		3.703.744,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.703.744,76		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.567.480,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	136.264,68		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		963.504,08	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	963.504,08		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	963.504,08		
			TOTAL DA DESPESA	38.463.177,42

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.785.687,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.287.609,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.287.609,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.468.888,83		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	786.027,23		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	16.944,87		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.478.078,59	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.public.median.contr.ris	246.539,28		
3.3.71.70.00	Rateno p/ particip. em consorcio publico	246.539,28		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.231.539,31		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	152.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.281.300,51		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	69.719,89		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	48.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	4.565.580,99		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	36.600,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	42.203,96		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	35.433,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			348.988,80
4.4.00.00.00	Investimentos		348.988,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	348.988,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	348.988,80		

TOTAL DA DESPESA | 17.114.676,62

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.


INFOCONT - ACESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.563.616,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.883.796,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.883.796,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.731.849,85		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.514.039,84		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	2.508.119,42		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	36.538,45		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	72.835,14		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis	20.413,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.677.819,93	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	16.560,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	16.560,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. public. median. contr. ris	606.539,28		
3.3.71.70.00	Materiais p/ particip. em consórcio público	606.539,28		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.054.720,65		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	253.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.180.487,32		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15.800,00		
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita	69.719,89		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	222.620,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	14.376.353,77		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	119.420,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	584.436,17		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	59.848,75		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	166.635,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.016.237,64
4.4.00.00.00	Investimentos		4.052.733,56	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.052.733,56		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.567.480,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	485.253,48		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		963.504,08	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	963.504,08		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	963.504,08		
			TOTAL DA DESPESA	55.577.854,04

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanco Fiscal - Anexo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.795.928,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.596.187,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.596.187,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.262.961,82		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.728.012,71		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	2.491.175,35		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	36.538,45		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	57.085,24		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	20.413,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.199.741,34	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	16.560,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	16.560,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consorc.públic.median.contr.ris	360.000,00		
3.3.71.70.00	Ratelo p/ particip. em consorcio público	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.823.181,34		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	101.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.899.186,81		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	174.320,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	9.810.772,78		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	82.820,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	584.436,17		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	17.644,29		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	5.700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	131.201,29		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.667.248,84
4.4.00.00.00	Investimentos		3.703.744,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.703.744,76		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.567.480,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	136.264,68		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		963.504,08	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	963.504,08		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	963.504,08		
			TOTAL DA DESPESA	38.463.177,41

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Abaíara
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanco Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.765.687,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.287.609,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.287.609,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.468.888,03		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	786.827,13		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	16.944,07		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.478.078,59	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris	246.539,28		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particia. em consórcio público	246.539,28		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.231.539,31		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	152.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.281.300,51		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	69.719,89		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	48.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	4.565.580,99		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	36.600,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	42.203,96		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	35.433,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			348.988,80
4.4.00.00.00	Investimentos		348.988,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	348.988,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	348.988,80		
TOTAL DA DESPESA				17.114.676,62

Abaíara, 31 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 14/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	568.093,06	568.093,06
04 122	Administração Geral	0,00	568.093,06	568.093,06
04 122 0001	Apoio a Administração	0,00	568.093,06	568.093,06
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		568.093,06	568.093,06
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			
TOTAL		0,00	568.093,06	568.093,06

Abaiara, 11 de Dezembro de 2024.


 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 CONTADOR


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 14/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo I
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.052.939,89	2.052.939,89
04 122	Administração Geral	0,00	2.052.939,89	2.052.939,89
04 122 0001	Apoio a Administração	0,00	2.052.939,89	2.052.939,89
04 122 0001 2.003	Manutenção de Órgãos Estaduais Mediante Convênio Manutenção de Órgãos Estaduais Mediante Convênio			0,00
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração Manutenção das Ativ. da Sec. de Adm. e Serv. Correlatos		2.052.939,89	2.052.939,89
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0018	Bons Negócios	0,00	0,00	0,00
11 334 0018 2.005	Apoio ao Programa Compre Aqui! Promover campanhas e apoiar iniciativas voltadas ao fortalecimento da economia municipal, incluindo o incentivo às compras no comércio local			0,00
11 334 0018 2.006	Programa de Apoio à Economia Solidária e Criativa - PAESC Apoiar iniciativas de economia solidária e criativa desenvolvidas por grupos e empreendedores individuais, visando impulsionar e fortalecer negócios locais baseados na solidariedade, na autogestão, no respeito à natureza, na criatividade e em outros valores correlatos			0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0067	Crescer, Desenvolver	0,00	0,00	0,00
15 451 0067 1.001	Desapropriação e/ou Aquisição de Imóveis Desapropriação e/ou Aquisição de Imóveis			0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
19 572 0001	Apoio a Administração	0,00	0,00	0,00
19 572 0001 1.002	Implantação do Programa de Modernização Tecnológica da Administração Municipal			0,00

- continua -

- continuação -

Promover a modernização tecnológica dos vários órgãos da administração municipal, através de investimentos nas áreas de tecnologia da informação e comunicação, incluindo aquisição de equipamentos, softwares e aplicativos, melhoria dos serviços de acesso à rede mundial de computadores e capacitação de servidores para o melhor uso das TICs

TOTAL	0,00	2.052.939,89	2.052.939,89
-------	------	--------------	--------------

Abaiana, 31 de Dezembro de 2024.


INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/83)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ORGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.456.015,86	3.456.015,86
04 123	Administração Financeira	0,00	3.456.015,86	3.456.015,86
04 123 0001	Apoio à Administração	0,00	3.456.015,86	3.456.015,86
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças		3.456.015,86	3.456.015,86
	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças e Serv. Correlatos			
28	Encargos Especiais	0,00	693.507,02	693.507,02
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	109.070,85	109.070,85
28 843 0003	Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
28 843 0003 2.008	Parcelamento Cef/FGTS			0,00
	Parcelamento Cef/FGTS			
28 843 0055	Controle de Dívida	0,00	109.070,85	109.070,85
28 843 0055 2.009	Parcelamento de INSS			0,00
	Parcelamento de INSS			
28 843 0055 2.010	Parcelamento PASEP		109.070,85	109.070,85
	Parcelamento PASEP,			
28 843 0055 2.011	Parcelamento Companhia Energética			0,00
	Parcelamento Companhia Energética,			
28 846	Doutros Encargos Especiais	0,00	584.436,17	584.436,17
28 846 0003	Recursos Humanos	0,00	584.436,17	584.436,17
28 846 0003 2.012	Contribuição para Formação do PASEP		584.436,17	584.436,17
	Contribuição para Formação do PASEP			
TOTAL		0,00	4.149.522,88	4.149.522,88

Abaiara, 11 de Dezembro de 2024.


 INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
 CONTADOR


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/83)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ORGÃO.....: 05 Sec. de Obras, Infraest e Transportes
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Secretaria de Obras, Infraest. e Transp

PROGRAMA
DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.359.881,93	3.359.881,93
04 122	Administração Geral	0,00	3.359.881,93	3.359.881,93
04 122 0001	Apoio a Administração	0,00	3.359.881,93	3.359.881,93
04 122 0001 2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		3.359.881,93	3.359.881,93
	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes.			
15	Urbanismo	1.872.479,81	0,00	1.872.479,81
15 451	Infra. Estrutura Urbana	1.001.511,70	0,00	1.001.511,70
15 451 0002	Município Verde	1.001.511,70	0,00	1.001.511,70
15 451 0002 1.003	Abertura, Urban., e Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais	1.001.511,70		1.001.511,70
	Abertura, Urban. e Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais			
15 451 0067	Crescer, Desenvolver	0,00	0,00	0,00
15 451 0067 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Predios Públicos			0,00
	Construção Ampliação e Reforma de Predios Públicos			
15 452	Serviços Urbanos	870.968,11	0,00	870.968,11
15 452 0002	Município Verde	0,00	0,00	0,00
15 452 0002 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.			
15 452 0010	Descanço Eterno	0,00	0,00	0,00
15 452 0010 2.014	Manutenção do Cemitério Público			0,00
	Manut. do Cemitério Público.			
15 452 0011	Município Limpo	0,00	0,00	0,00
15 452 0011 2.015	Manutenção do Setor de Limpeza Pública			0,00
	Manutenção do Setor de Limpeza Pública			
15 452 0019	Bons Negócios	0,00	0,00	0,00
15 452 0019 2.016	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadou ros Públicos			0,00
	Manutenção de Mercados Feiras e Matadouros Públicos.			

- continua -

- continuação -

15 452 0020	Município Iluminado	870.968,11	0,00	870.968,11
15 452 0020 1.006	Manutenção e Ampliação do Setor de Iluminação Pública	870.968,11		870.968,11
	Ampliação e Manutenção do Setor de Iluminação Pública.			
15 452 0021	Acesso Livre	0,00	0,00	0,00
15 452 0021 1.007	Construção de Pontes e Passagens Molhadas			0,00
	Construção de Pontes e Passagens Molhadas.			
17	Saneamento	100.111,38	373.386,54	473.497,92
17 511	Saneamento Básico Rural	100.111,38	373.386,54	473.497,92
17 511 0007	Homens no Campo	0,00	0,00	0,00
17 511 0007 1.008	Perfuração de Cacinbas e Poços Profundos			0,00
	Perfuração de Cacinbas e Poços Profundos.			
17 511 0015	Água em Casa	100.111,38	373.386,54	473.497,92
17 511 0015 1.009	Construção e Ampl. do Sistema de Abast. D'Água no Município.	100.111,38		100.111,38
	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água no Município.			
17 511 0015 2.017	Manutenção do Sistema de Abast. de Água		373.386,54	373.386,54
	Manutenção do Sistema de Abast. de Água			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0048	Saneamento Básico em Abaizara	0,00	0,00	0,00
17 512 0048 1.010	Ampliação da Rede de Saneamento/Esgotamento			0,00
	Ampliação da Rede de Saneamento e esgotamento			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0015	Água em Casa	0,00	0,00	0,00
20 605 0015 1.011	Construção, Reforma e Ampliação da			0,00
	Construção de açudes, barreiros e barrag			
	Construir açudes públicos de pequeno e médio porte, barreiros e pequenas barragens nas propriedades rurais do município, voltados a suprir as demandas de água para a produção, o consumo humano e a dessedentação animal.			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00
25 751 0020	Município Iluminado	0,00	0,00	0,00
25 751 0020 1.012	Implantação e Realização do Projeto Energia Limpa			0,00
	Realizar, de forma gradual ao longo dos próximos quatro anos, a transição do atual sistema de energia convencional para energia solar, em prédios públicos vinculados a Administração Municipal			


- continua -

- continuação -

26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviária	0,00	0,00	0,00
26 782 0021	Acesso Livre	0,00	0,00	0,00
26 782 0021 1.013	Construção, Reforma e Recup. de Estradas Construção e Reforma de Estradas.			0,00

TOTAL | 1.972.591,29 | 3.733.268,47 | 5.705.859,66

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.


INFCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SOP nº 8, de 04/02/85)


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

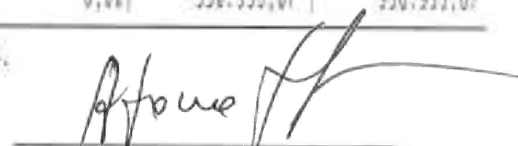
ORGÃO.....: 06 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Secretaria de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	956.935,67	956.935,67
13 127	Administração Geral	0,00	956.935,67	956.935,67
13 122 0030	Arte e Cultura	0,00	956.935,67	956.935,67
13 122 0030 2.018	Manutenção das Atividade da Secretaria de Cultura Manutenca das Atividade da Secretaria de Cultura		956.935,67	956.935,67
TOTAL		0,00	956.935,67	956.935,67

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.


 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 CONTADOR


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1201 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	415.269,08	415.269,08
20 122	Administração Geral	0,00	390.429,08	390.429,08
20 122 0001	Apoio a Administração	0,00	390.429,08	390.429,08
20 122 0001 2.084	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente. Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		390.429,08	390.429,08
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0015	Água em Casa	0,00	0,00	0,00
20 605 0015 2.085	Implantação e Manutenção do Projeto Água de Beber Universalizar a oferta de cisternas para captação da água de chuva, baseadas na tecnologia social cisternas de placas, visando armazenar água para o consumo básico de famílias de comunidades rurais de Abaiara.			0,00
20 605 0019	Bons Negócios	0,00	0,00	0,00
20 605 0019 2.086	Fortalecimento a política de compras institucionais Fortalecer a política de compras institucionais no âmbito do município, assegurando a ampliação do percentual destinado a aquisição de gêneros para a alimentação escolar oriundos da agricultura familiar e da participação dos produtores do município nas várias modalidades do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	24.840,00	24.840,00
20 608 0007	Womens no Campo	0,00	24.840,00	24.840,00
20 608 0007 2.087	Manutenção do Programa Seguro Safra Manutenção do Programa Seguro Safra.		24.840,00	24.840,00
20 608 0007 2.088	Apoio ao Programa Agrovida Apoiar a produção e comercialização de alimentos orgânicos e promover a transição agroecológica em Abaiara, incluindo ações de formação continuada em Agroecologia para estudantes e agricultores/agricultoras locais,			0,00

- continua -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abatiara
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria-SOF nº 8, de 14/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO


CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	766.617,37	766.617,37
18 122	Administração Geral	0,00	406.617,37	406.617,37
18 122 0002	Município Verde	0,00	406.617,37	406.617,37
18 122 0002 2.089	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		406.617,37	406.617,37
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541 0002	Município Verde	0,00	0,00	0,00
18 541 0002 1.028	Implantação do Centro de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Implantar uma unidade de tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos, visando ao controle da poluição, da contaminação e à minimização de seus impactos ambientais, integrado ao Programa de Município de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica.			0,00
18 541 0011	Município Limpo	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 2.090	Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica Implantar a coleta seletiva com inclusão socioprodutiva dos/das catadores/catadoras de materiais recicláveis e incentivar a compostagem doméstica dos resíduos sólidos orgânicos, nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos [Lei 12.305/2010].			0,00
18 541 0011 2.091	Manutenção do Programa Municipal de Educação Ambiental Reunir, organizar e articular as ações futuras e/ou já desenvolvidas na educação formal e não-formal, para compor uma visão sistêmica da Educação Ambiental no município, estabelecendo uma rede de articulação entre os diversos atores do processo, utilizando-se de todos os meios de comunicação			0,00


- continua -

- continuação -

18 541 0062	disponíveis. Preservando o Meio Ambiente	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541 0062 2.092	Consórcio de Resíduos Sólidos do Cariri Oriental. Consórcio de Resíduos Sólidos do Cariri Oriental.		360.000,00	360.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0011	Município Limpo	0,00	0,00	0,00
18 542 0011 2.093	Instituir as Unidades Municipais de Conservação Ambiental. Instituir, por lei municipal, áreas de proteção ambiental destinadas a proteger a biodiversidade, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.			0,00
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0007	Mulheres no Campo	0,00	0,00	0,00
20 608 0007 2.094	Apoio ao Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Promover ações de assessoria técnica permanente; apoio ao beneficiamento da produção [agroindústria] e comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar, incluindo as estratégias de compras institucionais como o PAA e o PNAE			0,00
TOTAL		0,00	766.617,37	766.617,37

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.


INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR


ARNONO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ORGÃO.....: 13 Secretaria de Esporte e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Esporte e Juventude

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	843.376,43	191.853,22	1.035.229,55
27 122	Administração Geral	0,00	154.937,82	154.937,82
27 122 0004	Esporte, Lazer e Socialização	0,00	154.937,82	154.937,82
27 122 0004 2.895	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude Manutenção das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude		154.937,82	154.937,82
27 812	Desporto Comunitário	843.376,43	36.915,30	880.291,73
27 812 0004	Esporte, Lazer e Socialização	843.376,43	36.915,30	880.291,73
27 812 0004 1.029	Construção, Reforma e Manutenção de Campos e Quadras Poliesportivas.	843.376,43		843.376,43
	Construção, Reforma e Manutenção de Campos e Quadras Poliesportivas.			
27 812 0004 1.030	Construção de equipamentos de lazer. Construir ou instalar equipamentos de lazer na sede do município e nos distritos, a exemplo das academias populares e brinquedopraças			0,00
27 812 0004 2.096	Realização de Competições Esportivas.		36.915,30	36.915,30
	Realização de Competições Esportivas.			
27 812 0004 2.097	Implantação do Programa Esporte na Escola Incentivar e apoiar práticas esportivas nas escolas, integrada a outras atividades escolares e à própria comunidade local			0,00
27 812 0004 2.098	Implantação do Projeto Escolinhas de Base Apoiar a criação de escolinhas de base de diversas modalidades nas comunidades urbanas e rurais do município			0,00
27 812 0004 2.099	Implantar o Projeto Cuidando do Corpo Proporcionar a prática de atividades físicas para todos os públicos, com ênfase nas pessoas idosas, orientadas/acompanhadas por profissionais qualificados e integradas ao uso dos espaços públicos como praças e academias populares			0,00

TOTAL | 843.376,43 | 191.853,22 | 1.035.229,55

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.


 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 CONTADOR


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ORGÃO.....: 15 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

COÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	176.559,85	176.559,85
04.122	Administração Geral	0,00	176.559,85	176.559,85
04.122.0001	Apoio à Administração	0,00	176.559,85	176.559,85
04.122.0001.2.101	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município.		176.559,85	176.559,85
	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	176.559,85	176.559,85

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.


 INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
 CONTADOR


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

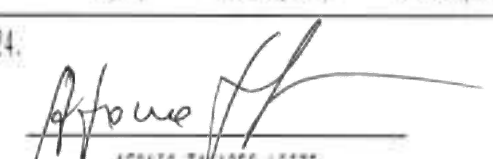
ÓRGÃO.....: 16 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Controladoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	66.547,19	66.547,19
04 124	Controle Interno	0,00	66.547,19	66.547,19
04 124 0001	Apoio a Administração	0,00	66.547,19	66.547,19
04 124 0001 2.102	Manutenção das Atividades da Controlador ia Geral do Município		66.547,19	66.547,19
	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	66.547,19	66.547,19

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.


 INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICÍP
 CONTADOR


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ORÇÃO.....: 17 Ouvidoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Ouvidoria Geral

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	36.610,46	36.610,46
04 131	(Comunicação Social)	0,00	36.610,46	36.610,46
04 131 0001	Apoio à Administração	0,00	36.610,46	36.610,46
04 131 0001 2.203	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município		36.610,46	36.610,46
	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	36.610,46	36.610,46

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.


 INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
 CONTADOR


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ABAIARA
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.576.120,02	2.576.120,02
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.576.120,02	2.576.120,02
01 031 0049	Poder Legislativo	0,00	2.576.120,02	2.576.120,02
01 031 0049 2.001	Manutenção do Poder Legislativo Municipal Manutenção do Poder Legislativo Municipal		2.576.120,02	2.576.120,02
TOTAL		0,00	2.576.120,02	2.576.120,02

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.


 INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
 CONTADOR


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo I
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	187.603,25	1.856.880,46	2.044.483,71
12 361	Ensino Fundamental	187.603,25	1.856.880,46	2.044.483,71
12 361 0025	Todos na Escola	0,00	0,00	0,00
12 361 0025 2.026	Manutenção do Pacto pela Aprendizagem Assegurar Manutenção do Pacto pela Aprendizagem.			0,00
12 361 0060	Gestão Administrativa da Educação	187.603,25	1.856.880,46	2.044.483,71
12 361 0060 1.015	Aquisição de Veículos para Sec. Educação			0,00
12 361 0060 1.016	Aquisição de Veículos para Sec. Educação			0,00
12 361 0060 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos na Educação.	187.603,25		187.603,25
	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos na Educação.			
12 361 0060 2.027	Manutenção dos Conselhos Vinculados			0,00
12 361 0060 2.028	Manutenção dos Conselhos Vinculados			0,00
12 361 0060 2.028	Manut. das Ativ. da SEDUC		1.856.880,46	1.856.880,46
	Manutenção das Ativ. da Seduc e Serv. Correlatos			
TOTAL		187.603,25	1.856.880,46	2.044.483,71

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.


 INFCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 CONTADOR


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/84. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	946.919,53	16.873.957,50	17.820.877,03
12 361	Ensino Fundamental	946.919,53	11.672.491,01	12.619.410,54
12 361 0025	Todas na Escola	946.919,53	9.286.027,11	10.232.946,64
12 361 0025 1.017	Construção de Unidades Escolares com Padrões do FNDE no Município	946.919,53		946.919,53
	Construção de Unidades Escolares com Padrões do FNDE no Município			
12 361 0025 2.029	Manutenção das Atividades do FUNDEB- 30%		1.012.002,17	1.012.002,17
	Manutenção das Atividades do FUNDEB- 30%			
12 361 0025 2.030	Manutenção da Valorização do Magistério - 70%		8.274.024,94	8.274.024,94
	Manutenção da Valorização do Magistério - 70%			
12 361 0025 2.031	Implantação do Programa Escolas Acessíveis			0,00
	Assegurar a adequação das unidades da rede pública municipal de ensino aos padrões de acessibilidade estabelecidos pelo Ministério da Educação.			
12 361 0026	A Escola e o Futuro	0,00	0,00	0,00
12 361 0026 2.032	Implantação do Programa de Inclusão Social Digital e Tecnológica			0,00
	Equipar as escolas com recursos tecnológicos e possibilitar a formação de educadores e estudantes para lidar com os novos desafios da educação no contexto da inclusão digital e das novas tecnologias de informação de comunicação, aplicadas aos processos de ensino e aprendizagem.			
12 361 0027	Alimentação Escolar	0,00	362.133,32	362.133,32
12 361 0027 2.033	Manutenção do Programa de Merenda Escolar		362.133,32	362.133,32
	Manutenção do Programa de Merenda Escolar			
12 361 0029	A Caminho da Escola	0,00	664.982,13	664.982,13
12 361 0029 1.018	Aquisição e Recuperação de Veículos para Transporte de Estudantes			0,00
	Aquisição de Veículos para Transporte de Estudantes			
12 361 0029 2.034	Manutenção das Atividades de Transporte Escolar		664.982,13	664.982,13
	Manutenção das Atividades de Transporte Escolar			

- continua -

- continuação -

12 361 0060	Gestão Administrativa da Educação	0,00	1.359.348,45	1.359.348,45
12 361 0060 2.019	Aquisição de Acervo Bibliográfico Adquirir coleções literárias para ampliar o acervo bibliográfico da Biblioteca Pública Municipal e das salas de leitura das escolas da rede pública municipal de ensino.			0,00
12 361 0060 2.035	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educação Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educação		1.359.348,45	1.359.348,45
12 361 0066	Capacitando o Professor	0,00	0,00	0,00
12 361 0066 2.036	Capacitações e Formações Manutenção das Capacitações e Formações			0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	45.440,50	45.440,50
12 364 0016	Transporte Escolar Ensino Médio/Universitário	0,00	45.440,50	45.440,50
12 364 0016 2.037	Transporte Escolar Ensino Médio e Universitário Transporte Escolar Ensino Médio e Universitário		45.440,50	45.440,50
12 365	Educação Infantil	0,00	4.945.218,36	4.945.218,36
12 365 0025	Todos na Escola	0,00	29.396,20	29.396,20
12 365 0025 2.038	Manutenção do Programa PODE Manutenção do Programa PODE		29.396,20	29.396,20
12 365 0026	À Escola e o Futuro	0,00	4.915.822,16	4.915.822,16
12 365 0026 2.020	Constr. Ampl e Reforma de Creches e Pré-Escolar Constr Ampl e Reforma de Creches e Pré-Escolar			0,00
12 365 0026 2.039	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70% Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		4.540.134,28	4.540.134,28
12 365 0026 2.040	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30% Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		375.687,88	375.687,88
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	210.807,63	210.807,63
12 366 0026	À Escola e o Futuro	0,00	210.807,63	210.807,63
12 366 0026 2.041	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		210.807,63	210.807,63
12 366 0026 2.042	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%			0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0026	À Escola e o Futuro	0,00	0,00	0,00
12 367 0026 2.043	Fortalecimento do Atendimento Educacional Especializado - AEE Fortalecer o atendimento educacional especializado na rede pública municipal de ensino, incluindo a implantação de salas de AEE, como forma de			0,00

- continua -

- continuação -

aprimorar os processos de identificação, elaboração e organização de recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos educandos, considerando suas necessidades específicas. Proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência em sala de aula, através da aquisição de materiais pedagógicos, livros e equipamentos adaptados, fomentando o uso da tecnologia assistiva e assegurando mais inclusão nos processos de ensino e aprendizagem.

TOTAL	946.919,53	16.873.957,50	17.820.877,03
-------	------------	---------------	---------------

Abaiara, 11 de Dezembro de 2024.


INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

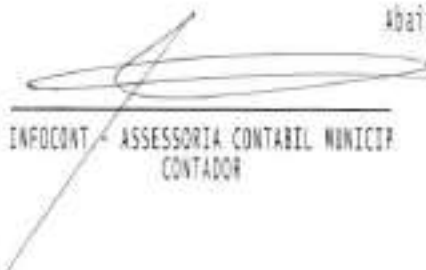
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	91.512,00	91.512,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	91.512,00	91.512,00
13 392 0030	Arte e Cultura	0,00	91.512,00	91.512,00
13 392 0030 1.014	Implantação e Funcionamento de um Centro para a Aplicação de Cursos, Oficinas			0,00
	Implantação e Funcionamento de um Centro para a Aplicação de Cursos, Oficinas.			
13 392 0030 2.019	Promoção à Cultura Regional			0,00
	Promoção à Cultura Regional.			
13 392 0030 2.020	Manutenção das Festividades Municipais			0,00
	Manutenção das Festividades Municipais.			
13 392 0030 2.021	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		13.712,00	13.712,00
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura			
13 392 0030 2.022	Incentivo às Atividades Culturais e Artísticas do Município.		77.800,00	77.800,00
	Instituir a política de editais de incentivo à cultura como forma de democratizar o acesso a recursos financeiros para o fazer artístico-cultural local, incluindo a capacitação de artistas e grupos para participação em editais locais, regionais, estaduais e nacionais			
13 392 0030 2.023	Implantação e Manutenção de um acervo histórico público			0,00
	Construir um acervo público permanente sobre a história do município, a partir dos múltiplos olhares e personagens da história local			
13 392 0030 2.024	Instituir o Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imaterial			0,00
	Instituir, através de lei municipal, o Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imaterial de Abaiara, visando assegurar a promoção,			

- continua -

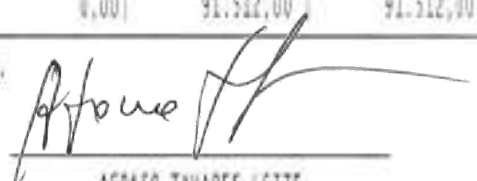
- continuação -

13 392 0010 2.025	preservação, manutenção e conservação do patrimônio histórico-cultural do município Implantação do Projeto Biblioteca Itinerante Implantar o projeto biblioteca itinerante, objetivando democratizar o acesso da população local a obras literárias, especialmente o público adolescente				0,00		
TOTAL					0,00	91.512,00	91.512,00

Abaiana, 11 de Dezembro de 2024.



INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Seguridade Social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ORGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	1.163.018,33	1.163.018,33
10 301	Atenção Básica	0,00	1.163.018,33	1.163.018,33
10 301 0031	Estruturando a Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0031 1.021	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Saúde			0,00
	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Saúde			0,00
10 301 0031 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Predios Públicos na Saúde			0,00
	Construção Ampliação e Reforma de Predios Públicos na Saúde			0,00
10 301 0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	0,00	0,00
10 301 0054 2.044	Manutenção dos Conselhos Vinculados			0,00
	Manutenção dos Conselhos Vinculados			0,00
10 301 0069	Gestão Administrativa da Saúde	0,00	1.163.018,33	1.163.018,33
10 301 0069 2.045	Manut. da Sec. de Saúde		1.163.018,33	1.163.018,33
	Manut. da Sec. de Saúde e Serviços Correlatos			
TOTAL		0,00	1.163.018,33	1.163.018,33

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/84, (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Seguridade Social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

COÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	13.126.156,89	13.126.156,89
10 301	Atenção Básica	0,00	7.708.056,82	7.708.056,82
10 301 0038	Cooperando com a Saúde	0,00	19.212,41	19.212,41
10 301 0038 1.023	Implantação, Funcionamento de Núcleo de Atendimento para Criança Autista			0,00
	Implantação, Funcionamento de Núcleo de Atendimento para Criança Autista			
10 301 0038 2.046	Centro de Especialização Odontológica - Ceo		19.212,41	19.212,41
	Centro de Especialização Odontológica - Ceo			
10 301 0064	Atenção à Saúde	0,00	2.270.995,98	2.270.995,98
10 301 0064 1.024	Implantação e Funcionamento de Núcleo de Reabilitação			0,00
	Implantação e Funcionamento de Núcleo de Reabilitação			
10 301 0064 2.047	Blatb - Bloco de Atenção Básica		912.729,55	912.729,55
	Saúde da Família Agentes Comunitários de Saúde Saúde Bucal Compensação de Especificidades Regionais Fator de Incentivo da Atenção Básica aos Povos Indígenas			
10 301 0064 2.048	Blges - Bloco de Gestão do SUS			0,00
	Bloco de Gestão do SUS			
10 301 0064 2.049	Agentes Comunitários de Saúde		1.358.266,43	1.358.266,43
	Agentes Comunitários de Saúde			
10 301 0064 2.050	Implantação do Projeto Saúde na Escola			0,00
	Promover ações de atenção à saúde em unidades de educação da rede pública municipal de ensino, visando contribuir para a boa saúde física e mental da comunidade escolar, especialmente no contexto de pandemia e pós-pandemia.			
10 301 0069	Gestão Administrativa da Saúde	0,00	5.417.848,43	5.417.848,43
10 301 0069 2.051	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		2.424.604,69	2.424.604,69
	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0069 2.052	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família - PSF		2.993.243,74	2.993.243,74
	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família - PSF			

- continua -

- continuação -

10 301	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.600.092,76	4.600.092,76
10 302 0031	Estruturando a Saúde	0,00	0,00	0,00
10 302 0031 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde.			
10 302 0031 1.026	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis			0,00
	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e/ou UTI Móveis.			
10 302 0038	Cooperando com a Saúde	0,00	246.539,28	246.539,28
10 302 0038 2.053	Manutenção do Consórcio Público de Saúde Microrregião Brejo Santo		246.539,28	246.539,28
	Manutenção do Consórcio Público de Saúde Microrregião Brejo Santo			
10 302 0064	Atenção a Saúde	0,00	4.353.553,48	4.353.553,48
10 302 0064 2.054	Blocos - Bloco da Atenção de Média Alta (Comp. Amb. e Hospitalar)		3.577.008,19	3.577.008,19
	Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.			
10 302 0064 2.055	Manutenção das Unidades de Saúde		305.795,06	305.795,06
	Manutenção das Unidades de Saúde			
10 302 0064 2.056	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		311.135,01	311.135,01
	Manutenção da Unidade Mista de Saúde.			
10 302 0064 2.057	Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergência COVID-19		159.615,22	159.615,22
	Enfrentamento ao Covid-19			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	105.633,01	105.633,01
10 303 0064	Atenção a Saúde	0,00	105.633,01	105.633,01
10 303 0064 2.058	Bloco da Assistência Farmacêutica - Primária.		70.422,01	70.422,01
	Bloco da Assistência Farmacêutica - Primária.			
10 303 0064 2.059	Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.		35.211,00	35.211,00
	Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	712.374,30	712.374,30
10 304 0031	Estruturando a Saúde	0,00	0,00	0,00
10 304 0031 2.060	Programa de Atenção à Saúde e Controle Populacional de Animais Domésticos			0,00
	Promover ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses e o adequado recolhimento e alojamento de animais de pequeno, médio e grande porte, além dos serviços de Clínica veterinária para atendimento da demanda de tutores de baixa renda.			
10 304 0064	Atenção a Saúde	0,00	712.374,30	712.374,30
10 304 0064 2.061	Blocos - Bloco de Vigilância em Saúde		712.374,30	712.374,30
	Bloco de Vigilância em Saúde			

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10 305 0064	Atenção à Saúde	0,00	0,00	0,00
10 305 0064 2.062	Ações de Enfrent. da Emergência COVID19			
	Ações de Enfrentamento da Emergência COVID19			
TOTAL		0,00	13.126.156,89	13.126.156,89

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.


INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/15)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Seguridade Social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. do trabalho e Assist. Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	594.075,10	594.075,10
08 122	Administração Geral	0,00	399.628,17	399.628,17
08 122 0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	0,00	0,00
08 122 0054 2.063	Manutenção dos Conselhos Vinculados			0,00
	Manutenção dos Conselhos Vinculados			
08 122 0068	Gestão Administrativa da Assistência Social	0,00	399.628,17	399.628,17
08 122 0068 2.064	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social		398.688,17	398.688,17
	Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social			
08 122 0068 2.065	Realização das Conferências		940,00	940,00
	Realização das Conferências			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	194.446,93	194.446,93
08 243 0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	194.446,93	194.446,93
08 243 0054 2.066	Manutenção do Conselho Tutelar		194.446,93	194.446,93
	Manutenção do Conselho Tutelar			
TOTAL		0,00	594.075,10	594.075,10

Abaiara, 11 de Dezembro de 2024.


 INFOCANT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 CONTADOR


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/84, (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanco Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 - Sec. Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 - Fundo Mun. de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.231.426,30	2.231.426,30
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	17.217,89	17.217,89
08 243 0057	Assistência a População	0,00	17.217,89	17.217,89
08 243 0057 2.067	Benefícios Eventuais		17.217,89	17.217,89
	Benefícios Eventuais			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.214.208,41	2.214.208,41
08 244 0005	Estruturação das Unidades de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 244 0005 1.027	Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades de Assist. Social			0,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL			
08 244 0035	Cuidando dos Jovens	0,00	276.867,86	276.867,86
08 244 0035 2.068	Manutenção do Programa I.G.D.P.B.F - Programa Bolsa Família.		88.002,50	88.002,50
	Manutenção do Programa I.G.D.P.B.F - Programa Bolsa Família			
08 244 0035 2.069	Serviço de Proteção Social Especial		188.865,36	188.865,36
	Serviço de Proteção Social Especial			
08 244 0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	0,00	0,00
08 244 0054 2.070	Fortalecimento das Instancias de Controle Social - CMAS			0,00
	Fortalecimento das Instancias de Controle Social - CMAS			
08 244 0054 2.071	Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS E IGD PBF - Programa Bolsa Família			0,00
	Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS e IGD PBF			
08 244 0057	Assistência a População	0,00	654.832,38	654.832,38
08 244 0057 2.072	Serviço de Proteção Social Básica		463.700,80	463.700,80
	Serviço de Proteção Social Básica			
08 244 0057 2.073	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		191.131,58	191.131,58
	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
08 244 0057 2.074	Manutenção do Programa BPC na Escola			0,00
	Manutenção do Programa BPC na Escola			
08 244 0057 2.075	Fortalecimento a Vigilância Socioassistencial			0,00

- continua -

- continuação -

	Fortalecer as estratégias de vigilância socioassistencial no município, visando a produção, sistematização, análise e disseminação de informações territorializadas das situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos e dos eventos de violação de direitos em determinados territórios, contribuindo assim para o planejamento, supervisão e execução dos serviços socioassistenciais.			
08.244.0057.2.076	Elaboração do Mapeamento Socioterritorial das Vulnerabilidades Sp Elaborar Diagnóstico Socioterritorial do município de Abatara a fim de identificar as principais vulnerabilidades e potencialidades sociais em cada localidade.			0,00
08.244.0057.2.077	Fortalecimento ao Combate e Prevenção as Situações de Violência Intensificar as ações de combate e prevenção as situações de violência e negligência contra crianças, mulheres, adolescentes, idosos, trabalho infantil, abusos, rompimentos de vínculos familiares, alcoolismo, drogadição etc.			0,00
08.244.0057.2.078	Implantação do Programa de Assistência Social e Psicológica Atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais, nos termos da Lei 13.935/2019. As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais			0,00
08.244.0057.2.079	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social			0,00
08.244.0068	Gestão Administrativa da Assistência Social	0,00	1.282.508,17	1.282.508,17
08.244.0068.2.080	Ações de Enfrentamento da Emergência Covid 19 Enfrentamento ao Covid-19			0,00

- continua -

- continuação -

08 244 0068 2.081	Manutenção Administrativa do Fnas Manutenção Administrativa do Fnas		1.282.508,17	1.282.508,17
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 306 0027	Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00
08 306 0027 2.082	Elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Elaborar, com a participação da sociedade civil, o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.			0,00

TOTAL | 0,00 | 2.231.426,30 | 2.231.426,30

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

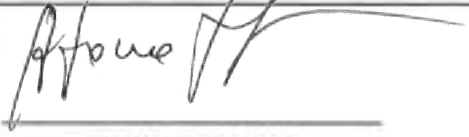
ORÇÃO.....: 09 - Sec. Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 - Fundo Mun. das Dir. das Crianças e Adolescentes

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0068	Gestão Administrativa da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 244 0068 2.081	Manut. das Ações Desenv. pelo FMDCA Assegurar recursos para manutenção do FMDCA			0,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00

Abaiara, 11 de Dezembro de 2024.


INFOCINT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanco Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.576.120,02	2.576.120,02
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.576.120,02	2.576.120,02
01 031 0049	Poder Legislativo	0,00	2.576.120,02	2.576.120,02
04	Administração	0,00	9.726.648,24	9.726.648,24
04 122	Administração Geral	0,00	6.157.474,73	6.157.474,73
04 122 0001	Apoio a Administração	0,00	6.157.474,73	6.157.474,73
04 123	Administração Financeira	0,00	3.456.015,86	3.456.015,86
04 123 0001	Apoio a Administração	0,00	3.456.015,86	3.456.015,86
04 124	Controle Interno	0,00	66.547,19	66.547,19
04 124 0001	Apoio a Administração	0,00	66.547,19	66.547,19
04 131	Comunicação Social	0,00	36.620,46	36.620,46
04 131 0001	Apoio a Administração	0,00	36.620,46	36.620,46
12	Educação	1.134.522,78	18.730.837,96	19.865.360,74
12 361	Ensino Fundamental	1.134.522,78	13.529.371,47	14.663.894,25
12 361 0025	Todos na Escola	946.919,53	9.286.027,11	10.232.946,64
12 361 0027	Alimentação Escolar	0,00	362.133,32	362.133,32
12 361 0029	a Caminho da Escola	0,00	664.982,13	664.982,13
12 361 0060	Gestão Administrativa da Educação	187.603,25	3.216.228,91	3.403.832,16
12 364	Ensino Superior	0,00	45.440,50	45.440,50
12 364 0016	Transporte Escolar Ensino Médio/Universitário	0,00	45.440,50	45.440,50
12 365	Educação Infantil	0,00	4.945.218,36	4.945.218,36
12 365 0025	Todos na Escola	0,00	29.396,20	29.396,20
12 365 0026	a Escola e o Futuro	0,00	4.915.822,16	4.915.822,16
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	210.807,63	210.807,63
12 366 0026	a Escola e o Futuro	0,00	210.807,63	210.807,63
13	Cultura	0,00	1.048.447,67	1.048.447,67
13 122	Administração Geral	0,00	956.935,67	956.935,67
13 122 0030	Arte e Cultura	0,00	956.935,67	956.935,67
13 392	Difusão Cultural	0,00	91.512,00	91.512,00
13 392 0030	Arte e Cultura	0,00	91.512,00	91.512,00
15	Urbanismo	1.872.479,81	0,00	1.872.479,81
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.001.511,70	0,00	1.001.511,70
15 451 0002	Município Verde	1.001.511,70	0,00	1.001.511,70
15 452	Serviços Urbanos	870.968,11	0,00	870.968,11
15 452 0020	Município Iluminado	870.968,11	0,00	870.968,11

INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	100.111,38	373.386,54	473.497,92
17 511	Saneamento Básico Rural	100.111,38	373.386,54	473.497,92
17 511 0015	Água em Casa	100.111,38	373.386,54	473.497,92
18	Gestão Ambiental	0,00	766.617,37	766.617,37
18 122	Administração Geral	0,00	406.617,37	406.617,37
18 122 0003	Município Verde	0,00	406.617,37	406.617,37
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541 0062	Preservando o Meio Ambiente	0,00	360.000,00	360.000,00
20	Agricultura	0,00	415.269,08	415.269,08
20 122	Administração Geral	0,00	390.429,08	390.429,08
20 122 0001	Apoio a Administração	0,00	390.429,08	390.429,08
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	24.840,00	24.840,00
20 608 0007	Homens no Campo	0,00	24.840,00	24.840,00
27	Desporto e Lazer	843.376,43	191.853,12	1.035.229,55
27 122	Administração Geral	0,00	154.937,82	154.937,82
27 122 0004	Esporte, Lazer e Socialização	0,00	154.937,82	154.937,82
27 812	Desporto Comunitário	843.376,43	36.915,30	880.291,73
27 812 0004	Esporte, Lazer e Socialização	843.376,43	36.915,30	880.291,73
28	Encargos Especiais	0,00	693.507,02	693.507,02
28 841	Serviço da Dívida Interna	0,00	109.070,85	109.070,85
28 841 0055	Controle de Dívida	0,00	109.070,85	109.070,85
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	584.436,17	584.436,17
28 846 0003	Recursos Humanos	0,00	584.436,17	584.436,17

TOTAL

3.950.490,40

34.512.687,02

38.463.177,42

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024


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

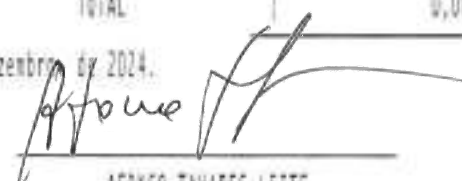
Balanco Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

COODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.825.501,40	2.825.501,40
08 122	Administração Geral	0,00	399.628,17	399.628,17
08 122 0068	Gestão Administrativa da Assistência Social	0,00	399.628,17	399.628,17
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	211.664,82	211.664,82
08 243 0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	194.446,93	194.446,93
08 243 0057	Assistência à População	0,00	17.217,89	17.217,89
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.214.208,41	2.214.208,41
08 244 0035	Cuidando dos Jovens	0,00	276.867,86	276.867,86
08 244 0057	Assistência à População	0,00	654.832,38	654.832,38
08 244 0068	Gestão Administrativa da Assistência Social	0,00	1.282.508,17	1.282.508,17
10	Saúde	0,00	14.289.175,22	14.289.175,22
10 301	Atenção Básica	0,00	8.871.075,15	8.871.075,15
10 301 0038	Cooperando com a Saúde	0,00	19.212,41	19.212,41
10 301 0064	Atenção à Saúde	0,00	2.270.995,98	2.270.995,98
10 301 0069	Gestão Administrativa da Saúde	0,00	6.580.866,76	6.580.866,76
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.600.092,76	4.600.092,76
10 302 0038	Cooperando com a Saúde	0,00	246.539,28	246.539,28
10 302 0064	Atenção à Saúde	0,00	4.353.553,48	4.353.553,48
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	105.633,01	105.633,01
10 303 0064	Atenção à Saúde	0,00	105.633,01	105.633,01
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	712.374,30	712.374,30
10 304 0064	Atenção à Saúde	0,00	712.374,30	712.374,30
TOTAL		0,00	17.114.676,62	17.114.676,62

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.


INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.576.120,02	2.576.120,02
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.576.120,02	2.576.120,02
01 031 0049	Poder Legislativo	0,00	2.576.120,02	2.576.120,02
04	Administração	0,00	9.716.648,24	9.716.648,24
04 122	Administração Geral	0,00	6.157.474,73	6.157.474,73
04 122 0001	Apoio a Administração	0,00	6.157.474,73	6.157.474,73
04 123	Administração Financeira	0,00	3.456.015,86	3.456.015,86
04 123 0001	Apoio a Administração	0,00	3.456.015,86	3.456.015,86
04 124	Controle Interno	0,00	66.547,19	66.547,19
04 124 0001	Apoio a Administração	0,00	66.547,19	66.547,19
04 131	Comunicação Social	0,00	36.610,46	36.610,46
04 131 0001	Apoio a Administração	0,00	36.610,46	36.610,46
12	Educação	0,00	19.865.360,74	19.865.360,74
12 361	Ensino Fundamental	0,00	14.663.894,25	14.663.894,25
12 361 0025	Todos na Escola	0,00	10.232.946,64	10.232.946,64
12 361 0027	Alimentação Escolar	0,00	362.133,32	362.133,32
12 361 0029	a Caminho da Escola	0,00	664.982,13	664.982,13
12 361 0060	Gestão Administrativa da Educação	0,00	3.403.832,16	3.403.832,16
12 364	Ensino Superior	0,00	45.440,50	45.440,50
12 364 0016	Transporte Escolar Ensino Medio/Universitário	0,00	45.440,50	45.440,50
12 365	Educação Infantil	0,00	4.945.218,36	4.945.218,36
12 365 0025	Todos na Escola	0,00	29.396,20	29.396,20
12 365 0026	a Escola e o Futuro	0,00	4.915.822,16	4.915.822,16
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	210.807,63	210.807,63
12 366 0026	a Escola e o Futuro	0,00	210.807,63	210.807,63
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	1.048.447,67	1.048.447,67
13 122	Administração Geral	0,00	956.935,67	956.935,67
13 122 0030	Arte e Cultura	0,00	956.935,67	956.935,67
13 392	Difusão Cultural	0,00	91.512,00	91.512,00
13 392 0030	Arte e Cultura	0,00	91.512,00	91.512,00
15	Urbanismo	0,00	1.872.479,81	1.872.479,81
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.001.511,70	1.001.511,70
15 451 0002	Município Verde	0,00	1.001.511,70	1.001.511,70
15 452	Serviços Urbanos	0,00	870.968,11	870.968,11
15 452 0020	Município Iluminado	0,00	870.968,11	870.968,11

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

RATMUNDO MOREIRA DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	0,00	473.497,92	473.497,92
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	473.497,92	473.497,92
17 511 0015	Água em Casa	0,00	473.497,92	473.497,92
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	766.617,37	766.617,37
18 122	Administração Geral	0,00	406.617,37	406.617,37
18 122 0002	Município Verde	0,00	406.617,37	406.617,37
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541 0062	Preservando o Meio Ambiente	0,00	360.000,00	360.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	415.269,08	415.269,08
20 122	Administração Geral	0,00	390.429,08	390.429,08
20 122 0001	Apoio à Administração	0,00	390.429,08	390.429,08
20 603	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	24.840,00	24.840,00
20 608 0007	Homens no Campo	0,00	24.840,00	24.840,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.035.229,55	1.035.229,55
27 122	Administração Geral	0,00	154.937,82	154.937,82
27 122 0004	Esporte, Lazer e Socialização	0,00	154.937,82	154.937,82
27 812	Desporto Comunitário	0,00	880.291,73	880.291,73
27 812 0004	Esporte, Lazer e Socialização	0,00	880.291,73	880.291,73
28	Encargos Especiais	0,00	693.507,02	693.507,02
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	109.070,85	109.070,85
28 843 0055	Controle de Dívida	0,00	109.070,85	109.070,85
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	584.436,17	584.436,17
28 846 0003	Recursos Humanos	0,00	584.436,17	584.436,17

TOTAL

0,00

38.463.177,42

38.463.177,42

Abaitara, 31 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR

RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.825.501,40	2.825.501,40
08 122	Administração Geral	0,00	399.628,17	399.628,17
08 122 0068	Gestão Administrativa da Assistência Social	0,00	399.628,17	399.628,17
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	211.664,82	211.664,82
08 243 0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	194.446,93	194.446,93
08 243 0057	Assistência à População	0,00	17.217,89	17.217,89
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.214.208,41	2.214.208,41
08 244 0035	Cuidando dos Jovens	0,00	276.867,86	276.867,86
08 244 0057	Assistência à População	0,00	654.832,38	654.832,38
08 244 0068	Gestão Administrativa da Assistência Social	0,00	1.282.508,17	1.282.508,17
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	14.289.175,22	14.289.175,22
10 301	Atenção Básica	0,00	8.871.075,15	8.871.075,15
10 301 0038	Cooperando com a Saúde	0,00	19.212,41	19.212,41
10 301 0064	Atenção à Saúde	0,00	2.270.995,98	2.270.995,98
10 301 0069	Gestão Administrativa da Saúde	0,00	6.580.866,76	6.580.866,76
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.600.092,76	4.600.092,76
10 302 0038	Cooperando com a Saúde	0,00	246.539,28	246.539,28
10 302 0064	Atenção à Saúde	0,00	4.353.553,48	4.353.553,48
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	105.633,01	105.633,01
10 303 0064	Atenção à Saúde	0,00	105.633,01	105.633,01
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	712.374,30	712.374,30
10 304 0064	Atenção à Saúde	0,00	712.374,30	712.374,30
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	17.114.676,62	17.114.676,62

Abafara, 11 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR

RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 14/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal	2.576.120,02	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Obras, Infraest e Transportes	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
14	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
15	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
17	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.576.120,02	0,00	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

Anexo VIII

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

Em R\$ 1,00

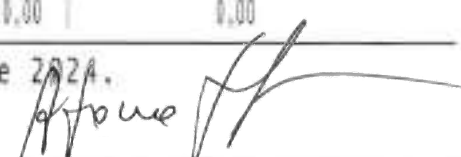
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	568.093,06	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	2.052.939,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	3.456.025,06	0,00	0,00
05	Sec. de Obras, Infraest e Transportes	3.359.881,93	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
14	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
15	Procuradoria Geral do Municipio	176.559,85	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Municipio	66.547,19	0,00	0,00
17	Ouvidoria Geral do Municipio	36.620,46	0,00	0,00
TOTAL		9.716.648,24	0,00	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.



INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Obras, Infraest e Transportes	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	2.825.501,40	0,00
12	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
14	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
15	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
17	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.825.501,40	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/83)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Obras, Infraest e Transportes	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	19.865.360,74
08	Secretaria Municipal de Saude	14.289.175,22	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
14	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
15	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
17	Ouidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.289.175,22	0,00	19.865.360,74

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 14/02/83)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Obras, Infraest e Transportes	0,00	0,00	1.872.479,81
06	Secretaria de Cultura	1.048.447,67	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
14	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
15	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
17	Ouidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.048.447,67	0,00	1.872.479,81

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adenda VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Obras, Infraest e Transportes	0,00	473.497,92	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	766.617,37
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
14	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
15	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
17	Ouidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	473.497,92	766.617,37

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Abaiara

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/83)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Obras, Infraest e Transportes	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	415.269,08	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
14	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
15	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
17	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	415.269,08	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024

INFOCONT -  ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

 AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Obras, Infraest e Transportes	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
14	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
15	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
17	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Obras, Infraest e Transportes	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	1.835.229,55
14	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
15	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
17	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	1.835.229,55

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal	0,00	0,00	2.576.120,02
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	568.093,06
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	2.052.939,89
04	Secretaria de Financas	693.507,02	0,00	4.149.522,88
05	Sec. de Obras, Infraest e Transportes	0,00	0,00	5.705.839,66
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	1.048.447,67
07	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	19.865.360,74
08	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	14.289.175,22
09	Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	2.825.501,40
12	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	1.181.886,45
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	1.035.229,55
14	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
15	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	176.539,85
16	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	66.547,19
17	Ouidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	36.610,46
TOTAL		693.507,02	0,00	35.577.854,04

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	56.229.870,00	60.071.643,57	3.841.773,57	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.700.000,00	2.438.135,06	738.135,06	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.654.000,00	2.400.144,63	746.144,63	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio	86.500,00	55.265,03		31.234,97
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	56.500,00	30.453,03		26.046,97
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana - Predial e Territorial urbana -	55.500,00	10.837,02		44.662,98
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana -	1.000,00	18.047,86	17.047,86	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana -	0,00	1.565,90	1.565,90	
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana -	0,00	2,25	2,25	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	30.000,00	24.712,00		5.288,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	30.000,00	24.712,00		5.288,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	825.000,00	1.037.096,95	212.096,95	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	825.000,00	1.037.096,95	212.096,95	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	780.000,00	931.951,63	151.951,63	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	780.000,00	931.951,63	151.951,63	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	45.000,00	105.145,32	60.145,32	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	45.000,00	105.145,32	60.145,32	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	742.500,00	1.307.882,65	565.382,65	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	742.500,00	1.307.882,65	565.382,65	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	742.500,00	1.307.882,65	565.382,65	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	740.000,00	1.200.378,02	460.378,02	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	7.953,96	7.953,96	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	2.500,00	96.382,50	93.882,50	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	2.771,87	2.771,87	
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	390,44	390,44	
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	3,86	3,86	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	45.000,00	37.990,43		7.009,57
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.000,00	37.990,43		9,57
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	38.000,00	37.990,43		9,57
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	38.000,00	37.268,67		731,33
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	0,00	18,83	18,83	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	0,00	552,92	552,92	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	0,00	121,95	121,95	
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa principal	0,00	28,06	28,06	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	0,00		7.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.000,00	0,00		7.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.3.1.50.0.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	134.000,00	196.542,89	62.542,89	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	134.000,00	196.542,89	62.542,89	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	134.000,00	196.542,89	62.542,89	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	134.000,00	196.542,89	62.542,89	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	134.000,00	196.542,89	62.542,89	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	639.000,00	444.901,30		194.098,70
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	28.333,70	27.333,70	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	28.333,70	27.333,70	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupação	1.000,00	28.333,70	27.333,70	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	28.333,70	27.333,70	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	28.132,35	27.132,35	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00	28.132,35	27.132,35	
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal	0,00	74,11	74,11	
1.3.1.1.01.1.2.05.00.00	Aluguéis - Multa e juros do principal	0,00	74,11	74,11	
1.3.1.1.01.1.5.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa do principal	0,00	127,24	127,24	
1.3.1.1.01.1.5.05.00.00	Aluguéis - Multa do principal	0,00	127,24	127,24	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	637.000,00	416.361,50		220.638,50
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	637.000,00	416.361,50		220.638,50
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	637.000,00	416.361,50		220.638,50
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	637.000,00	416.361,50		220.638,50
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	493.000,00	309.575,60		183.424,40
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	328.000,00	63.008,04		264.991,96
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	38.000,00	65.875,18	27.875,18	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FND - Principal	61.000,00	61.988,85	988,85	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	12.000,00	28.430,64	16.430,64	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	49.000,00	67.141,70	18.141,70	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	14.000,00	3.854,61		10.145,39
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	35.000,00	63.287,09	28.287,09	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CDOE - Principal	2.000,00	1.075,98		924,02
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	2.000,00	2.204,38	204,38	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	1.000,00	19.850,83	18.850,83	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Dat. destinações - Principal	1.000,00	19.850,83	18.850,83	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Ren. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	144.000,00	106.783,90		37.214,10
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	206,10		793,90
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	206,10		793,90
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	206,10		793,90
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	206,10		793,90
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	53.710.870,00	56.877.342,27	3.166.472,27	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	37.517.120,00	39.018.725,21	1.501.605,21	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	24.175.000,00	24.592.444,94	417.444,94	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.174.000,00	24.589.805,29	415.805,29	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	22.704.000,00	22.288.813,39		415.186,61
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.704.000,00	22.288.813,39		415.186,61
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1.470.000,00	2.300.991,90	830.991,90	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.470.000,00	2.300.991,90	830.991,90	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.000,00	2.639,65	1.639,65	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000,00	2.639,65	1.639,65	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	694.000,00	456.586,07		237.413,93
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	0,00	250,10	250,10	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	0,00	250,10	250,10	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de	480.000,00	456.335,97		23.664,03
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	478.000,00	456.335,97		21.664,03
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	478.000,00	456.335,97		21.664,03
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	214.000,00	0,00		214.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	214.000,00	0,00		214.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.667.000,00	5.346.519,68	679.519,68	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	4.641.000,00	5.287.436,55	646.436,55	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.441.000,00	3.181.923,58		259.076,42

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	3.441.000,00	3.181.923,58		259.076,42
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	2.499.000,00	1.216.825,56		1.282.174,44
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	11.000,00	0,00		11.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00	Programa de Informatização da APS	78.000,00	101.191,80	23.191,80	
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Incentivo para Ações Estratégicas	503.000,00	180.500,00		322.500,00
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	198.000,00	80.323,00		117.677,00
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.113.000,00	344.810,76		768.189,24
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00	Cv19 - Coronavírus (Covid-19)	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.07.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Atenção Primária em Saúde	525.000,00	500.000,00		25.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.08.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	892.000,00	1.965.098,02	1.073.098,02	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	892.000,00	1.027.936,00	135.936,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	0,00	937.162,02	937.162,02	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	755.000,00	299.752,20		455.247,80
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	755.000,00	299.752,20		455.247,80
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	705.000,00	299.752,20		405.247,80
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00	Incr. Energ. Temp. ao Custeio dos Serv. de Ass. Hosp. e Ambulat.	200.000,00	131.394,41		68.605,59
1.7.1.3.50.2.1.10.09.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo	50.000,00	168.357,79		331.642,21
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	189.000,00	257.046,16	68.046,16	

INFCOMT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	189.000,00	257.046,16	68.046,16	
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	40.000,00	94.990,16	54.990,16	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	132.000,00	154.056,00	22.056,00	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12.000,00	8.000,00		4.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	3.000,00	0,00		3.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	252.000,00	428.714,61	176.714,61	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	252.000,00	428.714,61	176.714,61	
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	252.000,00	428.714,61	176.714,61	
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	2.000,00	59.537,47	57.537,47	
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Ass. Fin. Comp. Est. DF e Munic. Pag. Piso Sal. dos	250.000,00	369.177,14	119.177,14	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	25.000,00	59.083,13	34.083,13	
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	12.000,00	0,00		12.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	12.000,00	0,00		12.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- CONTINUA -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância à Saúde	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância à Saúde - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica	1.000,00	59.083,13	58.083,13	
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	1.000,00	59.083,13	58.083,13	
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	810.000,00	1.251.359,61	441.359,61	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	403.000,00	811.068,02	408.068,02	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	403.000,00	811.068,02	408.068,02	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PODE	20.000,00	18.420,00		1.580,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PODE - Principal	20.000,00	18.420,00		1.580,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	256.000,00	242.390,00		13.610,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	256.000,00	242.390,00		13.610,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	130.000,00	0,00		130.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	130.000,00	0,00		130.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	179.481,59	178.481,59	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.000,00	179.481,59	178.481,59	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	6.529.000,00	6.289.285,87		239.714,13
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	3.063.000,00	2.532.193,77		530.806,23
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	3.063.000,00	2.532.193,77		530.806,23
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	3.366.000,00	3.757.092,10	391.092,10	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	3.366.000,00	3.757.092,10	391.092,10	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	391.000,00	799.653,80	408.653,80	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	391.000,00	799.653,80	408.653,80	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	391.000,00	799.653,80	408.653,80	
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	10.000,00	183.126,00	163.126,00	
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Prog. de Fort. Emerg. do Atend. da Cad. Único no SUAS-PROCAD-SUAS	21.000,00	0,00		21.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	240.000,00	187.979,13		52.020,87
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	82.000,00	106.548,67	24.548,67	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	20.000,00	322.000,00	302.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	46.000,00	0,00		46.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00

INVOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento -	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de suas Entidades	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de suas Entidades -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	205.120,00	282.875,24	77.755,24	
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	106.000,00	94.211,81		11.788,19
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	106.000,00	94.211,81		11.788,19
1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	60.000,00	94.211,81	34.211,81	
1.7.1.9.60.0.1.02.00.00	Transf. Política Nacional Lei Paulo Gustavo Fomento à Cult -	46.000,00	0,00		46.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	99.120,00	188.663,43	89.543,43	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	99.120,00	188.663,43	89.543,43	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	99.120,00	188.663,43	89.543,43	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	8.193.750,00	9.657.441,91	1.463.691,91	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.859.000,00	9.097.323,83	1.238.323,83	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.063.000,00	8.618.118,43	1.555.118,43	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.063.000,00	8.618.118,43	1.555.118,43	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	756.000,00	436.866,41		319.133,59
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	756.000,00	436.866,41		319.133,59

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPZ - Municípios	23.000,00	25.095,03	2.095,03	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPZ - Municípios - Principal	23.000,00	25.095,03	2.095,03	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIOE	16.000,00	17.243,96	1.243,96	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIOE - Principal	16.000,00	17.243,96	1.243,96	
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF - Princ.	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	230.000,00	248.348,85	18.348,85	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	230.000,00	248.348,85	18.348,85	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	230.000,00	248.348,85	18.348,85	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	230.000,00	248.348,85	18.348,85	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	104.750,00	311.769,23	207.019,23	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	104.750,00	311.769,23	207.019,23	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	104.750,00	311.769,23	207.019,23	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	104.750,00	311.769,23	207.019,23	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.000.000,00	8.201.175,15	201.175,15	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	8.000.000,00	8.201.175,15	201.175,15	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	8.000.000,00	8.201.175,15	201.175,15	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	8.000.000,00	8.201.175,15	201.175,15	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44.000,00	114.722,05	70.722,05	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	51.196,53	47.196,53	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	51.196,53	47.196,53	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	4.054,74	3.054,74	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	4.054,74	3.054,74	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.000,00	47.141,79	44.141,79	
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	3.000,00	43.796,35	40.796,35	
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	3.345,44	3.345,44	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	63.525,52	33.525,52	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Restituições	20.000,00	63.525,52	43.525,52	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	63.525,52	43.525,52	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	63.525,52	43.525,52	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	10.000,00	0,00		10.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.879.530,00	2.406.584,87		472.945,93
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	5.000,00	0,00		5.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000,00	0,00		5.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	5.000,00	0,00		5.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	5.000,00	0,00		5.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	2.000,00	0,00		2.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00		1.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	0,00		1.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	0,00		1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00


 INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
 CONTADOR


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.1.3.01.0.1.30.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00		1.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00		1.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00		1.000,00
2.2.2.1.02.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.686.762,00	2.406.584,07		280.177,93
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.353.461,00	2.306.584,07		46.876,93
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	179.000,00	299.890,00	120.890,00	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	114.000,00	99.913,00		14.087,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	10.000,00	99.913,00	89.913,00	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	10.000,00	99.913,00	89.913,00	
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.1.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica - Princ.	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.1.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.1.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	65.800,00	199.977,00	134.977,00	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- CONTINUA -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	1.000,00	199.977,00	198.977,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	1.000,00	199.977,00	198.977,00	
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	60.000,00	0,00		60.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	60.000,00	0,00		60.000,00
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.1.51.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	161.961,00	906.694,07	744.733,07	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	161.961,00	906.694,07	744.733,07	
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	161.961,00	906.694,07	744.733,07	
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	161.961,00	906.694,07	744.733,07	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.382.500,00	0,00		1.382.500,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	122.500,00	0,00		122.500,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	122.500,00	0,00		122.500,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	200.000,00	0,00		200.000,00


INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.050.000,00	0,00		1.050.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.050.000,00	0,00		1.050.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	630.000,00	2.100.000,00	470.000,00	
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	630.000,00	0,00		630.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	630.000,00	0,00		630.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	630.000,00	0,00		630.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	333.301,00	100.000,00		233.301,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	323.301,00	100.000,00		223.301,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	253.301,00	100.000,00		153.301,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	253.301,00	100.000,00		153.301,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament -	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	10.000,00	0,00		10.000,00


INFOCANT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	185.768,00	0,00		185.768,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	185.768,00	0,00		185.768,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	185.768,00	0,00		185.768,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	185.768,00	0,00		185.768,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	185.768,00	0,00		185.768,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-6.109.400,00	-6.274.306,45		164.906,45
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-6.109.400,00	-6.274.306,45		164.906,45
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.109.400,00	-6.274.306,45		164.906,45
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.109.400,00	-6.274.306,45		164.906,45
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.541.000,00	-4.458.148,81	82.851,19	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.541.000,00	-4.458.148,81	82.851,19	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.540.800,00	-4.457.762,37	83.037,63	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.540.800,00	-4.457.762,37	83.037,63	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.540.800,00	-4.457.762,37	83.037,63	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-200,00	-386,44		186,44
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	-386,44		186,44
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.568.400,00	-1.816.157,64		247.757,64
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.568.400,00	-1.816.157,64		247.757,64
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.412.600,00	-1.723.623,74		311.023,74
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.412.600,00	-1.723.623,74		311.023,74
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-151.200,00	-87.373,46	63.826,54	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-151.200,00	-87.373,46	63.826,54	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.600,00	-5.160,44		560,44

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

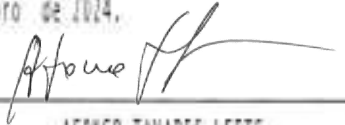
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.600,00	-5.160,44		560,44
TOTALS		53.000.000,00	56.203.921,19	3.203.921,19	

Abziara, 11 de Dezembro de 2024.


INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
Anexo II, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Camara Municipal					
01 01. CAMARA MUNICIPAL DE ABAIAR					
Despesas correntes	3.236.270,33	0,00	3.236.270,33	2.536.031,82	700.238,51
Despesas de capital	425.500,00	0,00	425.500,00	40.088,20	385.411,80
TOTAL DE CAMARA MUNICIPAL DE A	3.661.770,33	0,00	3.661.770,33	2.576.120,02	1.085.650,31
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	568.093,06	0,00	568.093,06	568.093,06	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	568.093,06	0,00	568.093,06	568.093,06	0,00
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administra					
Despesas correntes	2.041.990,99	0,00	2.041.990,99	2.041.965,89	25,10
Despesas de capital	10.980,00	0,00	10.980,00	10.974,00	6,00
TOTAL DE Secretaria de Adminis	2.052.970,99	0,00	2.052.970,99	2.052.939,89	31,10
04 Secretaria de Financas					
04 01. Secretaria de Financas					
Despesas correntes	3.992.559,31	0,00	3.992.559,31	3.992.535,31	24,00
Despesas de capital	156.995,57	0,00	156.995,57	156.987,57	8,00
TOTAL DE Secretaria de Financa	4.149.554,88	0,00	4.149.554,88	4.149.522,88	32,00
05 Sec. de Obras, Infraest.					
05 01. Secretaria de Obras, Infra					
Despesas correntes	4.403.935,79	0,00	4.403.935,79	4.403.900,79	35,00
Despesas de capital	1.301.980,87	0,00	1.301.980,87	1.301.958,87	22,00
TOTAL DE Secretaria de Obras,	5.705.916,66	0,00	5.705.916,66	5.705.859,66	57,00
06 Secretaria de Cultura					
06 01. Secretaria de Cultura					
Despesas correntes	956.951,66	0,00	956.951,66	956.935,67	15,99
TOTAL DE Secretaria de cultura	956.951,66	0,00	956.951,66	956.935,67	15,99
06 02. Fundo Municipal de Cultura					
Despesas correntes	91.542,00	0,00	91.542,00	91.512,00	30,00
Despesas de capital	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
TOTAL DE Fundo Municipal de Cu	91.550,00	0,00	91.550,00	91.512,00	38,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA	
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS				
07						
07 01.	Secretaria Municipal de Secretaria de Educação					
	Despesas correntes	1.857.386,91	0,00	1.857.386,91	1.855.880,46	506,45
	Despesas de capital	187.609,25	0,00	187.609,25	187.603,25	6,00
	TOTAL DE Secretaria de Educaçã	2.044.996,16	0,00	2.044.996,16	2.044.483,71	512,45
07 02.	Fundo Municipal de Educaçã					
	Despesas correntes	15.717.729,09	0,00	15.717.729,09	15.694.616,51	23.112,58
	Despesas de capital	2.126.274,52	0,00	2.126.274,52	2.126.260,52	14,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de Ed	17.844.003,61	0,00	17.844.003,61	17.820.877,03	23.126,58
08						
08 01.	Secretaria Municipal de Secretaria de Saúde					
	Despesas correntes	1.163.045,47	0,00	1.163.045,47	1.163.018,33	27,14
	Despesas de capital	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	TOTAL DE Secretaria de Saúde	1.163.060,47	0,00	1.163.060,47	1.163.018,33	42,14
08 02.	Fundo Municipal de Saúde					
	Despesas correntes	12.971.829,34	0,00	12.971.829,34	12.971.718,09	111,25
	Despesas de capital	154.480,80	0,00	154.480,80	154.438,80	42,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de Sa	13.126.310,14	0,00	13.126.310,14	13.126.156,89	153,25
09						
09 01.	Sec. Municipal de Assistã Sec. do trabalho e Assist.					
	Despesas correntes	594.094,30	0,00	594.094,30	594.075,10	19,20
	Despesas de capital	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	TOTAL DE Sec. do trabalho e As	594.100,30	0,00	594.100,30	594.075,10	25,20
09 02.	Fundo Mun. de Assistência					
	Despesas correntes	2.036.919,27	0,00	2.036.919,27	2.036.876,30	42,97
	Despesas de capital	194.561,00	0,00	194.561,00	194.550,00	11,00
	TOTAL DE Fundo Mun. de Assistã	2.231.480,27	0,00	2.231.480,27	2.231.426,30	53,97
12						
12 01.	Secretaria de Agricultur Secretaria de Agricultura					
	Despesas correntes	415.287,08	0,00	415.287,08	415.269,08	18,00
	Despesas de capital	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	TOTAL DE Secretaria de Agricul	415.290,08	0,00	415.290,08	415.269,08	21,00
12 02.	Fundo Municipal de Meio An					
	Despesas correntes	766.639,87	0,00	766.639,87	766.617,37	22,50
	Despesas de capital	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de Me	766.643,87	0,00	766.643,87	766.617,37	26,50

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA	
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS				
13	Secretaria de Esporte e					
13.01.	Secretaria de Esporte e Ju					
	Despesas correntes	191.870,12	0,00	191.870,12	191.853,12	17,00
	Despesas de capital	843.377,43	0,00	843.377,43	843.376,43	1,00
	TOTAL DE Secretaria de Esporte	1.035.247,55	0,00	1.035.247,55	1.035.229,55	18,00
15	Procuradoria Geral do Mu					
15.01.	Procuradoria Geral do Muni					
	Despesas correntes	176.565,85	0,00	176.565,85	176.559,85	6,00
	TOTAL DE Procuradoria Geral do	176.565,85	0,00	176.565,85	176.559,85	6,00
16	Controladoria Geral do M					
16.01.	Controladoria Geral do Mun					
	Despesas correntes	66.548,19	0,00	66.548,19	66.547,19	1,00
	TOTAL DE Controladoria Geral d	66.548,19	0,00	66.548,19	66.547,19	1,00
17	Ouvidoria Geral do Munic					
17.01.	Ouvidoria Geral					
	Despesas correntes	37.571,88	0,00	37.571,88	36.610,46	961,42
	TOTAL DE Ouvidoria Geral	37.571,88	0,00	37.571,88	36.610,46	961,42
	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		56.688.625,95	0,00	56.688.625,95	55.577.854,04	1.110.771,91

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Abaiara
 Consolidado
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
L E I S	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			PARCELAMENTO FGT	2.424.884,74	1.583.165,29	47.906,72		3.960.133,31
			PARCELAMENTO INS	11.898.354,02	0,00	138.899,16		11.759.454,86
			PARCELAMENTO INS	0,00	806.516,51	806.516,51		0,00
			PARCELAMENTO PAS	928.312,21	71.923,70	109.070,85		891.165,06
-	-	-	T O T A L G E R A L	15.251.550,97	2.461.605,50	1.102.403,44		16.610.753,03

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.


 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
 CONTADOR


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMA	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SME	0,00	2.014,61	2.014,61	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SMS	0,00	1.898,13	1.898,13	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SNTAS	0,00	6.872,50	6.872,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMA	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SME	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMS	32.466,80	0,00	0,00	32.466,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SNTAS	28.098,00	0,00	0,00	28.098,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMA	64.395,51	0,00	0,00	64.395,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SME	10.396,76	0,00	0,00	10.396,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMS	12.205,00	0,00	0,00	12.205,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SNTAS	47.491,73	0,00	0,00	47.491,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMA	23.100,00	19.400,00	19.400,00	23.100,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SME	31.280,00	8.780,00	8.780,00	31.280,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMS	13.700,00	7.530,00	7.530,00	13.700,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SNTAS	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - PMA	38.559,07	37.300,00	37.300,00	38.559,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SME	91.738,48	66.859,08	116.158,16	42.439,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SMS	29.919,26	16.860,00	18.660,00	28.119,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SNTAS	15.504,15	13.800,00	11.800,00	15.504,15
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	463.254,76	191.164,32	242.263,40	412.155,68
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMA	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SME	2.014,61	0,00	2.014,61	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMS	1.898,13	0,00	1.898,13	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SNTAS	6.872,50	0,00	6.872,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA	178.793,44	0,00	0,00	178.793,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SME	34.323,59	0,00	0,00	34.323,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMS	10.970,33	0,00	0,00	10.970,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SNTAS	2.826,08	0,00	0,00	2.826,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA	85.194,11	0,00	15.800,00	69.394,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME	94.247,19	0,00	0,00	94.247,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMS	76.547,74	0,00	15.800,00	61.547,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SNTAS	15.755,40	0,00	14.200,00	1.555,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMA	57.690,43	0,00	0,00	57.690,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SME	25.758,22	0,00	0,00	25.758,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMS	18.499,03	0,00	0,00	18.499,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SNTAS	1.561,30	0,00	0,00	1.561,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMA	199.352,25	0,00	405.868,73	-6.516,48

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SME	1.047.668,75	0,00	1.043.833,75	3.815,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMS	744.181,83	0,00	690.263,10	53.918,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMTAS	196.570,74	0,00	192.807,67	3.763,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMC	119.475,00	0,00	118.225,00	1.250,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PMA	0,00	165.296,87	0,00	165.296,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SME	0,00	264.871,74	0,00	264.871,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMS	0,00	1.031.950,23	0,00	1.031.950,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMTAS	0,00	97.042,67	0,00	97.042,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMC	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	3.123.151,67	1.365.861,51	2.589.733,49	1.279.079,69
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	3.586.406,43	1.756.825,83	2.751.996,89	1.591.235,37
CONSIGNAÇÕES				
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA - PMA	1.740,29	0,00	0,00	1.740,29
CAUCÕES - PMA	0,00	4.539,22	4.539,22	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - CMA	0,00	87.491,37	85.727,49	1.763,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMA	712,48	0,00	0,00	712,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	5.787,17	27.997,85	27.997,85	5.787,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	258,60	3.247,60	3.247,60	258,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMTAS	12,97	0,00	0,00	12,97
CONVENIO FEBENCE - PMA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
CONVENIO SEDUC - PMA	7.073,32	0,00	0,00	7.073,32
DEPOSITO DE ORIGEM DIVERSA - PMA	2.631,35	0,00	0,00	2.631,35
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - PMA	6.341,93	73.169,61	79.508,54	3,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SME	0,00	643.828,45	643.828,45	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMS	0,00	212.557,33	212.557,33	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMTAS	0,00	42.340,19	42.340,19	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - PMA	1.386,78	64.553,49	65.940,27	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - CMA	0,00	44.759,22	44.759,22	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SME	0,00	112.687,15	112.687,15	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SMS	0,00	44.504,05	43.807,02	697,03
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SMTAS	0,00	2.059,96	2.059,96	0,00
INSS - FOPAG - PMA	27.700,13	207.170,61	209.751,77	25.118,97
INSS - FOPAG - CMA	9.691,51	0,00	0,00	9.691,51
INSS - FOPAG - SME	51.036,41	1.084.088,38	1.049.190,65	85.934,14
INSS - FOPAG - SMS	54.180,55	611.446,53	623.115,17	42.311,91
INSS - FOPAG - SMTAS	18.700,22	120.856,23	119.982,18	19.374,27
INSS - PESSOA FISICA - PMA	5.774,97	0,00	0,00	5.774,97
INSS - PESSOA FISICA - SME	4.614,50	0,00	2.218,66	2.395,84
INSS - PESSOA FISICA - SMS	389,13	0,00	0,00	389,13
INSS - PESSOA FISICA - SMTAS	337,15	0,00	0,00	337,15
INSS - PESSOA JURIDICA - PMA	2.021,54	179.993,26	177.478,98	4.535,82
INSS - PESSOA JURIDICA - SME	8.607,08	112.706,26	108.837,60	12.475,74

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO: BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS - PESSOA JURIDICA - SMS	0,00	27.052,95	27.052,95	0,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - PMA	269,41	0,00	0,00	269,41
IRRF - PESSOA JURIDICA - PMA	641,84	0,00	0,00	641,84
IRRF A RECOLHER - PMA	96.574,63	0,00	96.574,63	0,00
IRRF A RECOLHER - CMA	774,10	58.505,52	58.505,52	774,10
IRRF A RECOLHER - SME	257,82	310.032,50	310.290,32	0,00
IRRF A RECOLHER - SMS	118,86	487.482,09	484.526,93	3.074,02
IRRF A RECOLHER - SMTAS	62,03	3.097,25	3.159,28	0,00
ISS A RECOLHER - PMA	33.058,01	2.227,89	34.775,90	500,00
ISS A RECOLHER - CMA	0,00	320,70	0,00	320,70
ISS A RECOLHER - SME	9.466,66	53.990,62	63.457,28	0,00
ISS A RECOLHER - SMS	219,20	6.204,82	6.126,22	297,80
ISS A RECOLHER - SMTAS	60,00	918,80	978,80	0,00
OUTRAS DEVOLUÇÕES - CMA	0,00	20.388,60	20.388,60	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SMS	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SMTAS	733,33	0,00	0,00	733,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	374,24	0,00	0,00	374,24
RECEITA DE APLICAÇÕES - CMA	26,40	0,00	0,00	26,40
RESTITUIÇÃO - FALTAS - PMA	2.225,06	94,13	2.225,06	94,13
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SME	0,00	13.671,65	13.671,65	0,00
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMS	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMTAS	0,00	454,14	454,14	0,00
SALARIO FAMILIA - CMA	0,00	744,48	744,48	0,00
SALARIO NAO RECLAMADO - PMA	3.185,24	0,00	0,00	3.185,24
SALARIO NAO RECLAMADO - SME	57,71	0,00	0,00	57,71
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	359.772,62	4.680.272,90	4.797.807,06	242.238,45
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
REPASSO DE DUODÉCIMO - CMA	0,00	2.574.036,00	2.574.036,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.574.036,00	2.574.036,00	0,00
TOTAL GERAL	3.946.179,05	9.011.134,73	10.123.839,95	2.833.473,83

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO V**

**CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS**

EXERCÍCIO DE 2024



LEI MUNICIPAL Nº 545/2023.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELAS LEIS VIGENTES, ETC.

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ABAIARA para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

1.	RECEITA DO TESOURO	RS	59.109.400,00
1.1	RECEITAS CORRENTES	RS	56.229.870,00
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	RS	1.700.000,00
	Contribuições	RS	134.000,00
	Receita Patrimonial	RS	639.000,00
	Receita de Serviços	RS	2.000,00
	Transferências Correntes	RS	53.710.870,00





	Outras Receitas Correntes	R\$	44.000,00
1.2	RECEITA DE CAPITAL	R\$	2.879.530,00
	Operações de Crédito	R\$	5.000,00
	Alienação de Bens	R\$	2.000,00
	Transferências de Capital	R\$	2.686.762,00
	Outras Receitas de Capital	R\$	185.768,00
2.	DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-6.109.400,00
	Deduções do FUNDEB	R\$	-6.109.400,00
	TOTAL ORÇADO	R\$	53.000.000,00

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 39.036.562,00 (trinta e nove milhões, trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 13.963.438,00 (treze milhões, novecentos e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais).

Art. 5º - A Despesa fixada a Conta de Recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por Órgãos os seguintes desdobramentos:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	3.661.770,33	-	3.661.770,33
GABINETE DO PREFEITO	654.000,00	-	654.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.791.268,00	-	1.791.268,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	4.375.619,67	-	4.375.619,67
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	6.129.797,00	-	6.129.797,00
SECRETARIA DE CULTURA	407.656,00	-	407.656,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.600.481,00	-	19.600.481,00





SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.662.674,00	-	1.662.674,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	254.774,00	-	254.774,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-	150.000,00
PROCURADORIA GERAL	195.156,00	-	195.156,00
CONTROLADORIA GERAL	104.366,00	-	104.366,00
OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	49.000,00	-	49.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	-	11.090.551,00	11.090.551,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.872.887,00	2.872.887,00
T O T A L	36.036.562,00	13.963.438,00	53.000.000,00

Parágrafo Único - O Poder Executivo poderá:

I - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I - até o limite de 50% (cinquenta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

- a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- b) de excesso de arrecadação;
- c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2024, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.



Parágrafo Único - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.


Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2023 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10º - É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11º - Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2024.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara, aos 07 de novembro de 2023.



AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Abaiara – Ceará, no uso das suas atribuições legais e nos termos definidos na Lei Orgânica Municipal, torna público achar-se afixada no Quadro de Editais da sede desta Prefeitura, a Lei nº 545/2023, de 07 de novembro de 2023, que **“EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.”**

Prefeitura Municipal de Abaiara – Ceará, 07 de novembro de 2023.


AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins e especialmente, para que sirva de documento junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Lei nº 545/2023, de 07 de novembro de 2023, que **“EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.”** foi publicada no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal de Abaiara, local destinado à divulgação dos atos oficiais do Município de Abaiara – Ceará.

O referido é verdade. Dou fé.

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara – Ceará, 07 de novembro de 2023.


FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO FILHO
Chefe de Gabinete

**Expediente:**

Aprece - Associação dos Municípios do Estado do Ceará

DIRETORIA DO BIÊNIO 2021 - 2022**Diretoria Executiva**

Presidente - Francisco de Castro Menezes Júnior - Chorozinho

Vice-Presidente - José Helder Máximo De Carvalho - Varzea Alegre

Secretário-Geral - Joacy Alves dos Santos Júnior - Jaguaribara

1º Secretário - Maria do Rosário Araújo Pedrosa Nimeses - Canindé

Tesoureiro Geral - Carlos Aquila Cunha de Queiroz - Moraujo

1º Tesoureiro - Marcondes De Holanda Jucá - Choró

Presidente de Honra - José Sarto Nogueira Moreira - Fortaleza

Conselho Fiscal

Membro do Conselho Fiscal - Titular David Campos Martins - Palmácia

Membro do Conselho Fiscal - Titular Francisco Darionmar Rodrigues

Soares - Altaneira

Membro do Conselho Fiscal - Titular Francisco Clementino de Almeida -

Granjeiro

Membro do Conselho Fiscal - Suplente - José Otacilho de Moraes Neto -

Bela Cruz

Membro do Conselho Fiscal - Suplente - Aline Aguiar Albuquerque -

Massapé

Membro do Conselho Fiscal - Suplente - Jan Kennedy Paiva Aquino -

Uruoca

Conselho Deliberativo

Membro do Conselho Deliberativo Reg. 01 - Maria Gislaine Santana

Sampaio Landim - Brejo Santo

Membro do Conselho Deliberativo Reg. 02 - João Batista Diniz - Cedro

Membro do Conselho Deliberativo Reg. 03 - Paulo César Feitosa Arrais -

Itaitinga

Membro do Conselho Deliberativo Reg. 04 - Naelmo de Sousa Ferreira -

Fortim

Membro do Conselho Deliberativo Reg. 05 - Elizeu Charles Monteiro -

Igarana

Membro do Conselho Deliberativo Reg. 06 - Francisco Correia Moreira -

General Sampaio

Membro do Conselho Deliberativo Reg. 07 - Robertlândia Ferreira Castelo

Branco - Guaramiranga

Membro do Conselho Deliberativo Reg. 08 - Saul Lima Maciel - São

Benedito

Membro do Conselho Deliberativo Reg. 09 - Bismarck Barros Bezerra -

Piquet Carneiro

Membro do Conselho Deliberativo Reg. 10 - Maria Sônia de Oliveira

Costa - Madalena

Membro do Conselho Deliberativo Reg. 11 - Francisco Souto de

Vasconcelos Júnior - Ipuera

Membro do Conselho Deliberativo Reg. 12 - Rômulo Mateus Noronha -

Parambu

Membro do Conselho Deliberativo Reg. 13 - Helton Luis Aguiar Junior -

Frecheirinha

Membro do Conselho Deliberativo Reg. 14 - Francisco Glaerton Rabelo

Cunha - Jaguaratama

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará é uma publicação voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA**
LEI MUNICIPAL Nº 545/2023**EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.****O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELAS LEIS VIGENTES, ETC.****Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:****Art. 1º** - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ABAIARA para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total e estimada no valor de R\$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais).**Art. 3º** - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

	RS		RS
1. RECEITA DO TESOURO	RS	53.000.000,00	
1.1. RECEITAS CORRENTES	RS	50.229.070,00	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	RS	1.700.000,00	
Contribuições	RS	174.000,00	
Receita Patrimonial	RS	679.000,00	
Receita de Serviços	RS	2.000,00	
Transferências Correntes	RS	21.700.070,00	
Outras Receitas Correntes	RS	46.000,00	
1.2. RECEITA DE CAPITAL	RS	2.079.530,00	
Operações de Crédito	RS	4.000,00	
Manutenção de Dívida	RS	2.000,00	
Transferências de Capital	RS	2.060.750,00	
Outras Receitas de Capital	RS	147.780,00	
2. DEDUÇÕES DE RECEITAS	RS	-4.209.000,00	
Dedução do FUNDEF	RS	4.209.000,00	
TOTAL ORÇADO	RS	53.000.000,00	

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total e fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 39.076.562,00 (trinta e nove milhões, trezentos e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 13.963.438,00 (treze milhões, novecentos e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais).

Art. 5º - A Despesa fixada a Conta de Recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por Órgãos os seguintes desdobramentos:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	1.961.770,00	-	1.961.770,00
CAMPANHA DO PREFEITO	424.000,00	-	424.000,00
MUNICÍPIO DE ADMINISTRAÇÃO	1.791.200,00	-	1.791.200,00
MUNICÍPIO DE FINANÇAS	4.277.600,00	-	4.277.600,00
SECRETARIA DE FERRAGENS, ENXARGENTOS E TRANSPORTES	6.329.700,00	-	6.329.700,00
SECRETARIA DE UTILIDADES	407.650,00	-	407.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.600.000,00	-	19.600.000,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL	1.962.670,00	-	1.962.670,00
SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA	754.774,00	-	754.774,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.000,00	-	170.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	147.750,00	-	147.750,00
CONTROLE GERAL	109.500,00	-	109.500,00

EDUCAÇÃO GERAL DOS MUNICÍPIOS	49.000,00		49.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11.090.331,00	11.090.331,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.472.497,90	7.472.497,90
TOTAL	56.492.828,90	18.562.828,90	18.562.828,90

Parágrafo Único - O Poder Executivo poderá:

1 - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares.

1 - até o limite de 50% (cinquenta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

b) de excesso de arrecadação;

c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGL (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2024, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

Parágrafo Único - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2023 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10º - É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11º - Fica o Plano Plurianual revogado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2024.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara, aos 07 de novembro de 2023.

AFONSO TAVARES LEITE

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maria Milene Leite de Caldas

Código Identificador: E47DD895

SECRETARIA DE FINANÇAS EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO

Extrato do 1º (PRIMEIRO) Termo Aditivo ao Contrato referente à Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2022.10.11.1. **Partes:** o Município de ABAIARA/CE, através da Secretaria de Finanças e a empresa ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PROD. DE INFORMÁTICA - LTDA. **Objeto:** Trata-se de Termo Aditivo ao Contrato Administrativo firmado em 08 de novembro de 2022, cujo objeto é a Contratação de serviços de licença de uso (instalação, treinamento e manutenção) de diversos sistemas informatizados, para

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças de Abaiara/CE. **Do Fundamento Legal:** O presente instrumento será regido pelas disposições do artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores. **Do Aditamento:** As partes, justas e contratadas, pelo presente e na melhor forma de direito, ACORDAM em prorrogar até 08 de novembro de 2024, o prazo de vigência dos Contratos Administrativos. **Signatários:** Raimundo Moreira da Silva e Rodrigo Nogueira Maciel.

ABAIARA/CE, 07 de novembro de 2023

Publicado por:

Carlos Matheus Bezerra Flores

Código Identificador: 90D694E2

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO, PREGÃO 2022.12.15.1

Extrato de Aditivo ao Contrato, PREGÃO 2022.12.15.1. **Partes:** O Município de Abaiara, através do Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte e a empresa ARAUJO PETROLEO LTDA. **Objeto:** A aquisição de combustíveis destinados ao atendimento das necessidades da frota veículos do Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte de Abaiara/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, Contrato Administrativo firmado em 06 de janeiro de 2023. O presente instrumento será regido pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, mais precisamente pelo Art. 65, parágrafo 1º, ACORDAM em adicionar 25% no quantitativo dos itens do contrato. **Signatários:** Raimundo Moreira da Silva e José Ivan de Araújo.

Data de Assinatura do Aditivo: 08 de Novembro de 2023.

Publicado por:

Carlos Matheus Bezerra Flores

Código Identificador: 89A82D40

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de ACOPIARA, em cumprimento da ratificação procedida pela ORDENADORA DE DESPESAS, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do Município de ACOPIARA, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 2023.10.25.01-SEDUC, a seguir: **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS PARA QUE ESTA PATROCINE DEMANDA JUDICIAL VISANDO À RECUPERAÇÃO DOS VALORES QUE DEIXARAM DE SER REPASSADOS AO MUNICÍPIO EM FACE DA ILLEGAL FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (DECORRENTE DA EXECUÇÃO DA AÇÃO DE Nº 0050616-27.1999.4.03.6100, BEM COMO AJUZAR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS PERÍODOS NÃO PRESCRITOS E NÃO CONTEMPLADOS EM OUTRAS DEMANDAS JUDICIAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE. **Favorecido:** MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ: 35.542.612.0001-90, com valor estimado em R\$ 150.328,42 (cento e cinquenta mil trezentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), correspondente a R\$ 0,15 (quinze centavos) de cada R\$ 1,00 (um real) efetivamente recuperado aos cofres públicos. **Fundamento Legal:** Art. 22 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e o Art. 2º da Lei Federal nº 14.039 de 17 de agosto de 2020. **Declaração de Inexigibilidade de Licitação,** emitida pelo(a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Ratificada pela Sr(a)

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 0001A/24, de 02 de Janeiro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara, o crédito suplementar no valor de R\$ 75.932,04 (Setenta e Cinco Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00545/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 75.932,04 (Setenta e Cinco Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$75.932,04 (Setenta e Cinco Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 02 de Janeiro de 2024



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0001A/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 05 01 2.013	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	37.250,15
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	33.077,66
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran			70.327,81
PARA:			
10 301 0069 08 01 2.045	Secretaria de Saúde Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.300,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.304,23
TOTAL Secretaria de Saúde			5.604,23
TOTAL GERAL			75.932,04

Abaiara, 02 de Janeiro de 2024.


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0001A/24 de 02
de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 123 0001 2.007	Secretaria de Financas		
3.1.90.92.00	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
1500000000	Despesas de exercicios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos		75.932,04
TOTAL Secretaria de Financas			75.932,04
TOTAL GERAL			75.932,04

Abaiara, 02 de Janeiro de 2024.


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00007/24, de 17 de Janeiro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00545/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.000,00 (Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 17 de Janeiro de 2024



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 17
de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0027 2.033	07 02. Fundo Municipal de Educação Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.000,00
TOTAL GERAL			1.000,00

Abaiara, 17 de Janeiro de 2024.


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

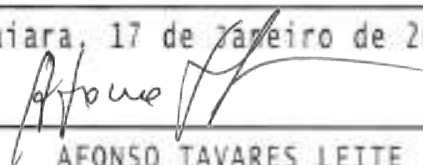
Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 17
de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 123 0001 2.007	Secretaria de Finanças		
3.1.90.92.00	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças		
1500000000	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			1.000,00
TOTAL GERAL			1.000,00

Abaiara, 17 de Janeiro de 2024.



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00008/24, de 01 de Fevereiro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara, o crédito suplementar no valor de R\$ 233.770,15 (Duzentos e Trinta e Três Mil, Setecentos e Setenta Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00545/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 233.770,15 (Duzentos e Trinta e Três Mil, Setecentos e Setenta Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$233.770,15 (Duzentos e Trinta e Três Mil, Setecentos e Setenta Reais e Quinze Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Fevereiro de 2024



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01
 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 05 01 2.013	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	93.250,15
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran			93.250,15
PARA:			
12 361 0060 07 01 2.028	Secretaria de Educação Manut. das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	17.520,00
TOTAL Secretaria de Educação			17.520,00
PARA:			
12 361 0025 07 02 2.029	Fundo Municipal de Educação Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			20.000,00
PARA:			
10 301 0069 08 02 2.052	Fundo Municipal de Saúde Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	103.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			103.000,00



 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

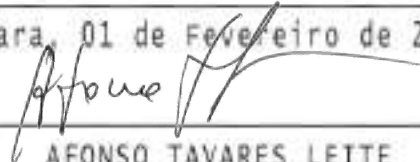
Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01
de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			233.770,15

Abaiara, 01 de Fevereiro de 2024.



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01
de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 123 0001 2.007	Secretaria de Financas		
3.1.90.92.00	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
1500000000	Despesas de exercicios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos		133.770,15
TOTAL Secretaria de Financas			133.770,15
DE:			
15 452 0011 2.015	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
3.3.90.39.00	Manutencao do Setor de Limpeza Publica		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran			100.000,00
TOTAL GERAL			233.770,15

Abaiara, 01 de Fevereiro de 2024.


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00011/24, de 01 de Março de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara, o crédito suplementar no valor de R\$ 616.194,77 (Seiscentos e Dezesesseis Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00545/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 616.194,77 (Seiscentos e Dezesesseis Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$616.194,77 (Seiscentos e Dezesesseis Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos), através de ANULACÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Março de 2024



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.013	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	119.400,15
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran			119.400,15
PARA:			
13 122 0030 06 01. 2.018	Secretaria de Cultura Manutenção das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	33.553,32
TOTAL Secretaria de Cultura			33.553,32
PARA:			
12 361 0060 07 01. 2.028	Secretaria de Educação Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.307,36
TOTAL Secretaria de Educação			1.307,36
PARA:			
12 364 0016 07 02. 2.037	Fundo Municipal de Educação Transporte Escolar Ensino Médio e Univer sitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			5.000,00
PARA:			
10 301 0069 08 02. 2.052	Fundo Municipal de Saúde Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	178.600,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01
de Março de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		178.600,00
	PARA:		
08 243 0054 09 01	2.066 Sec. do trabalho e Assist. Social		
	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		300,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		300,00
	PARA:		
27 812 0004 13 01	1.029 Secretaria de Esporte e Juventude		
	Construção, Reforma e Manutenção de Camp		
	os e Quadras Poliesportivas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		
	Anul.dotação		278.033,94
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		278.033,94
	TOTAL GERAL		616.194,77

Abaiara, 01 de Março de 2024.



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01
 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 123 0001 04 01	Secretaria de Finanças		
2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
28 843 0003 2.008	Parcelamento Cef/FGTS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
28 843 0055 2.009	Parcelamento de INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			250.000,00
DE:			
04 122 0001 05 01	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest		
3.1.90.11.00	rutura e Transportes		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.194,77
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran			66.194,77
DE:			
12 361 0025 07 02	Fundo Municipal de Educação		
2.030	Manutencao da Valorizacao do Magisterio		
3.1.90.11.00	- 70%		
1541107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		300.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			300.000,00



 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

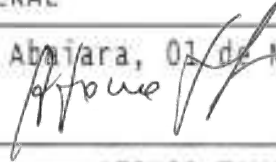
Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01
de Março de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			616.194,77

Abaiara, 01 de Março de 2024.



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00015/24, de 01 de Abril de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara, o crédito suplementar no valor de R\$ 481.149,17 (Quatrocentos e Oitenta e Um Mil, Cento e Quarenta e Nove Reais e Dezessete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00545/23

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 481.149,17 (Quatrocentos e Oitenta e Um Mil, Cento e Quarenta e Nove Reais e Dezessete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$481.149,17 (Quatrocentos e Oitenta e Um Mil, Cento e Quarenta e Nove Reais e Dezessete Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Abril de 2024



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01
de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 2.004	03 01. Secretaria de Administracao Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.800,00
TOTAL Secretaria de Administracao			6.800,00
PARA:			
04 123 0001 2.007	04 01. Secretaria de Financas Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	180.000,00
TOTAL Secretaria de Financas			180.000,00
PARA:			
04 122 0001 2.013	05 01. Secretaria de Obras, Infraest. e Transp Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	91.200,15
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	90.978,13
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran			182.178,28
PARA:			
13 122 0030 2.018	06 01. Secretaria de Cultura Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.900,00
TOTAL Secretaria de Cultura			5.900,00
PARA:			
12 361 0060 2.028	07 01. Secretaria de Educação Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.500,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

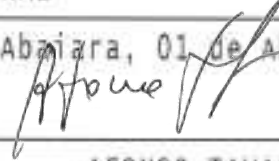
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educação			4.500,00
PARA:			
12 361 0060	07 02. Fundo Municipal de Educação Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação	Anul.dotação	40.750,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			40.750,00
PARA:			
10 301 0069	08 02. Fundo Municipal de Saúde Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	17.021,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	7.199,00
10 302 0064	2.054 BImac - Bloco da Atenção de Média Alta Compl.Amb. e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	22.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			46.220,89
PARA:			
08 122 0068	09 01. Sec. do trabalho e Assist. Social Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.900,00
TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social			13.400,00
PARA:			
08 244 0057	09 02. Fundo Mun. de Assistência Social Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.400,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		1.400,00
	TOTAL GERAL		481.149,17

Abaiara, 01 de Abril de 2024.



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01
de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0060 2.028	07 01. Secretaria de Educação Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			100.000,00
DE:			
12 361 0025 2.029	07 02. Fundo Municipal de Educação Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		200.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			200.000,00
DE:			
10 301 0064 2.049	08 02. Fundo Municipal de Saúde Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		50.000,00
10 302 0064 2.054	B1mac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		51.149,17
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		80.000,00
TOTAL Fundo Municipal de saúde			181.149,17
TOTAL GERAL			481.149,17

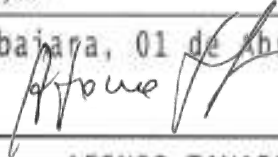


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Abaiara, 01 de Abril de 2024.



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00018/24, de 02 de Maio de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.601.749,90 (Um Milhão, Seiscentos e Um Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00545/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.601.749,90 (Um Milhão, Seiscentos e Um Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.601.749,90 (Um Milhão, Seiscentos e Um Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 02 de Maio de 2024



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02
de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 2.004	03 01. Secretaria de Administracao Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	64.500,00
TOTAL Secretaria de Administracao			64.500,00
PARA:			
04 123 0001 2.007	04 01. Secretaria de Financas Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	94.735,00
TOTAL Secretaria de Financas			94.735,00
PARA:			
04 122 0001 2.013	05 01. Secretaria de Obras, Infraest. e Transp. Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	46.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	112.000,15
15 452 0020 1.006	Manutenção e Ampliacao do Setor de Ilumi nação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	21.452,90
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran			179.653,05
PARA:			
13 122 0030 2.018	06 01. Secretaria de Cultura Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	114.600,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

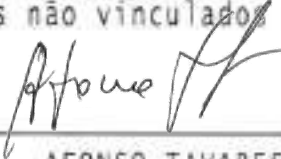
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02
 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Cultura			114.600,00
PARA:			
12 361 0060 2.028	07 01. Secretaria de Educação Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação Anul.dotação		1.807,36
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação Anul.dotação		650,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação Anul.dotação		1.600,00
TOTAL Secretaria de Educação			4.057,36
PARA:			
12 365 0026 2.039	07 02. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF Anul.dotação		66.552,42
12 365 0026 2.040	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF Anul.dotação		14.763,32
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT Anul.dotação		76.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			157.315,74
PARA:			
10 301 0069 2.045	08 01. Secretaria de Saúde Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde Anul.dotação		51.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde Anul.dotação		13.200,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde Anul.dotação		5.552,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde			70.652,00
PARA:			
10 301 0064 2.047	08 02. Fundo Municipal de Saúde Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	151.300,00
10 301 0069 2.051	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	180.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	9.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	75.000,00
10 301 0069 2.052	Programa Nacional de Apoio à Saude da Fa milia - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	280.000,00
10 302 0064 2.054	BImac - Bloco da Atencao de Media Alta Comp].Amb. e Hospilar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	77.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	21.400,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			819.800,00
PARA:			
08 122 0068 2.064	09 01. Sec. do trabalho e Assist. Social Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	350,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02
de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0054 2.066	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		2.350,00
	PARA:		
	09 02. Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.072	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		500,00
	PARA:		
	13 01. Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0004 1.029	Construção, Reforma e Manutenção de Campos e Quadras Poliesportivas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União	Anul.dotação	93.586,75
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		93.586,75
	TOTAL GERAL		1.601.749,90

Abaiara, 02 de Maio de 2024.


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02
de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 452 0011 05 01. 2.015	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp Manutencao do Setor de Limpeza Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.101.749,90
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran			1.101.749,90
DE:			
10 302 0064 08 02. 2.054	Fundo Municipal de Saúde Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospitalar		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		200.000,00
10 302 0064 08 02. 2.056	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150.000,00
TOTAL Fundo Municipal de saúde			500.000,00
TOTAL GERAL			1.601.749,90

Abaiara, 02 de maio de 2024.


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00022/24, de 03 de Junho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.747.052,33 (Um Milhão, Setecentos e Quarenta e Sete Mil, Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00545/23

D E C R E T A :

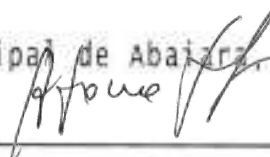
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.747.052,33 (Um Milhão, Setecentos e Quarenta e Sete Mil, Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.747.052,33 (Um Milhão, Setecentos e Quarenta e Sete Mil, Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 03 de Junho de 2024



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/24 de 03
 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 2.004	03 01. Secretaria de Administracao		
3.3.90.39.00	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		26.426,00
TOTAL Secretaria de Administracao			26.426,00
PARA:			
04 123 0001 2.007	04 01. Secretaria de Financas		
3.1.90.91.00	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
1500000000	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		200.000,00
TOTAL Secretaria de Financas			200.000,00
PARA:			
04 122 0001 2.013	05 01. Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
3.3.90.30.00	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest		
1500000000	rutura e Transportes		
	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		143.300,00
	Anul.dotação		9.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		75.280,00
15 452 0020 1.006	Manutenção e Ampliacao do Setor de Ilumi		
3.3.90.39.00	nação Pública		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		52.080,56
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran			349.660,56
PARA:			
13 122 0030 2.018	06 01. Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Manutencao das Atividade da Secretaria		
1500000000	de Cultura		
	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		5.200,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

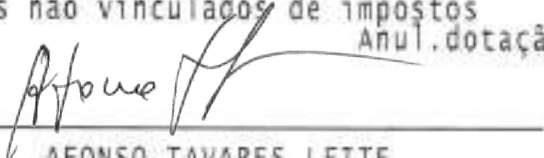
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Cultura			5.200,00
PARA:			
12 361 0060 2.028	07 01. Secretaria de Educação Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			101.000,00
PARA:			
12 365 0026 2.039	07 02. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	317.686,70
TOTAL Fundo Municipal de Educação			317.686,70
PARA:			
10 301 0069 2.045	08 01. Secretaria de Saúde Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	42.780,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.099,07
TOTAL Secretaria de Saúde			44.879,07
PARA:			
10 301 0064 2.047	08 02. Fundo Municipal de Saúde Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0064 2.049	Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	25.000,00
10 301 0069 2.051	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
10 301 0069 2.052	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	225.000,00
10 302 0064 2.054	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	110.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
10 302 0064 2.056	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	Anul.dotação	6.100,00
10 303 0064 2.058	Bloco da Assistência Farmacêutica - Primária.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.080,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			657.180,00
PARA:			
08 122 0068 2.064	09 01. Sec. do trabalho e Assist. Social		
3.3.90.30.00	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social		
1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.520,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

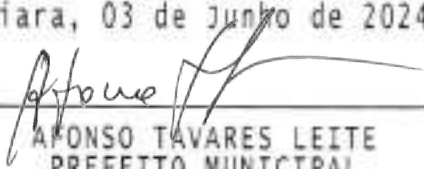
Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	24.500,00
TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social			31.520,00
PARA:			
08 244 0057 09 02 2.073	Fundo Mun. de Assistência Social	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Transferência de recursos do FNAS	
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0068 2.081	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social			12.000,00
PARA:			
04 122 0001 15 01 2.101	Procuradoria Geral do Municipio	Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio.	
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil	Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Procuradoria Geral do Municipio			1.500,00
TOTAL GERAL			1.747.052,33

Abaiara, 03 de Junho de 2024.


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/24 de 03
 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001 03 01. 2.004	Secretaria de Administracao Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
15 451 0067 1.001	Desapropriacao e/ou Aquisicao de Imoveis		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao			130.000,00
DE:			
15 452 0011 05 01. 2.015	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp Manutencao do Setor de Limpeza Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
15 452 0021 1.007	Construcao de Pontes e Passagens Molhada		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
1700000000	Outros convênios da União		100.000,00
17 511 0015 1.009	Construção e Ampl. do Sistema de Abast. D Agua no Municipio.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
17 512 0048 1.010	Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotame nto		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		170.000,00



 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 605 0015 1.011	Construção, Reforma e Ampliação da		
	Construção de açudes, barreiros e barrag		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		75.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		695.000,00
	DE:		
	07 02. Fundo Municipal de Educação		
12 361 0060 2.035	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de		
	Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		55.352,33
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		65.352,33
	DE:		
	08 02. Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0038 2.046	Centro de Especializacao Odontologica -		
	Ceo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa] civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		25.000,00
10 301 0064 1.024	Implantação e Funcionamento de Núcleo de		
	Reabilitação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		2.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		2.000,00
1636000000	Outras transferências de convênio-Saúde		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		2.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		2.000,00
1636000000	Outras transferências de convênio-Saúde		2.000,00
10 301 0064 2.047	Blatb - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		130.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
10 301 0064 2.049	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		124.200,00
10 302 0031 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		50.000,00
10 302 0031 1.026	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		60.000,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

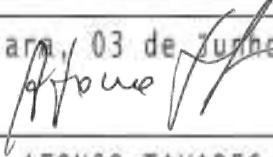
Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/24 de 03
de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		40.000,00
1635000000	Royalties do petróleo e gás à saúde		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		856.700,00
	TOTAL GERAL		1.747.052,33

Abaiara, 03 de Junho de 2024.


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00024/24, de 01 de Julho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.129.467,09 (Dois Milhões, Cento e Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00545/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.129.467,09 (Dois Milhões, Cento e Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.129.467,09 (Dois Milhões, Cento e Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Julho de 2024



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/24 de 01
 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 03 01.	Secretaria de Administracao		
2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	14.200,00
TOTAL Secretaria de Administracao			124.200,00
PARA:			
04 123 0001 04 01.	Secretaria de Financas		
2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	202.426,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.627,54
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Financas			220.053,54
PARA:			
04 122 0001 05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	110.592,73
15 451 0002 1.003	Abertura, Urban., e Pavimentação de		
	Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	13.802,00



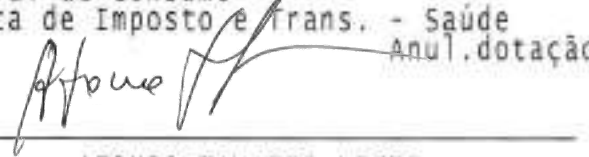
 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/24 de 01 de julho de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

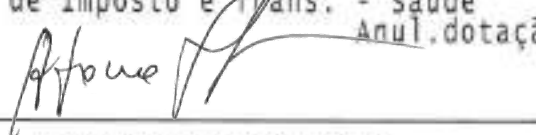
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0020 1.006	Manutenção e Ampliação do Setor de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	41.611,28
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		366.006,01
	PARA:		
12 361 0060 07 01.	Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Manut.das Ativ. da SEDUC		
1500100100	Diárias - civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	34.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		39.000,00
	PARA:		
12 364 0016 07 02.	Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Transporte Escolar Ensino Médio e Universitário		
1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.200,00
12 365 0025 2.038	Manutenção do Programa PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE	Anul.dotação	19.306,00
12 365 0026 2.039	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	329.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	84.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		438.706,00
	PARA:		
10 301 0069 08 01.	Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Manut. da Sec. de Saude		
1500100200	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	14.400,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.91.00 1500100200	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.836,80
TOTAL Secretaria de Saúde			85.336,80
PARA:			
10 301 0064 2.047	08 02. Fundo Municipal de Saúde Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	135.000,00
10 301 0064 2.049	Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	28.000,00
10 301 0069 2.051	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	7.900,00
10 301 0069 2.052	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	180.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	46.000,00
4.4.90.52.00 1601000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de estruturação	Anul.dotação	21.500,00
10 302 0064 2.054	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Comp].Amb. e Hospilar		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	66.000,00

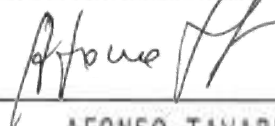

 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.000,00
10 303 0064 2.059	Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			531.400,00
PARA:			
08 122 0068 2.064	09 01. Sec. do trabalho e Assist. Social Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
08 243 0054 2.066	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social			36.000,00
PARA:			
08 244 0057 2.072	09 02. Fundo Mun. de Assistência Social Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
08 244 0057 2.073	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	15.000,00
08 244 0068 2.081	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	17.000,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		37.500,00
	PARA:		
18 122 0002	12 02. Fundo Municipal de Meio Ambiente Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	5.850,00
	TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente		5.850,00
	PARA:		
27 812 0004	13 01. Secretaria de Esporte e Juventude Construção, Reforma e Manutenção de Campos e Quadras Poliesportivas.		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1706000000 Transferência especial da União	Anul.dotação	230.614,74
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		230.614,74
	PARA:		
04 122 0001	15 01. Procuradoria Geral do Município Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município.		
	3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas		
	1500000000 Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	14.000,00
	3.3.90.14.00 Diárias - civil		
	1500000000 Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	800,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		14.800,00
	TOTAL GERAL		2.129.467,09

Abaiara, 01 de Julho de 2024.


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/24 de 01
de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.202,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			27.202,20
DE:			
04 122 0001 03 01.2.004	Secretaria de Administracao Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.026,00
15 451 0067 1.001	Desapropriacao e/ou Aquisicao de Imoveis		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao			43.026,00
DE:			
28 843 0055 04 01.2.011	Secretaria de Financas Parcelamento Companhia Energética		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
TOTAL Secretaria de Financas			50.000,00
DE:			
04 122 0001 05 01.2.013	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00




AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0002 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		100.000,00
15 452 0021 1.007	Construção de Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
26 782 0021 1.013	Construção, Reforma e Recuperação de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
1700000000	Outros convênios da União		35.000,00
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Transporte:			245.000,00
12 361 0025 2.026	Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Manutenção do Pacto pela Aprendizagem		
1570000000	Material de consumo		
	Transferência de convênio-União/Educação		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		10.000,00
12 361 0060 1.015	Aquisição de Veículos para Sec. Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		50.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		15.000,00
12 361 0060 2.028	Manut. das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		70.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		55.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00



 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 03


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educação			275.000,00
DE:			
12 361 0025 1.017	07 02, Fundo Municipal de Educação Construção de Unidades Escolares com Padrões do FNDE no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		50.000,00
12 361 0025 2.029	Manutenção das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		130.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		15.000,00
12 361 0025 2.030	Manutenção da Valorização do Magisterio - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		599.402,09
12 361 0029 1.018	Aquisição e Recuperação de Veículos para Transporte de Estudantes		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		50.000,00
12 361 0029 2.034	Manutenção das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		130.000,00
12 361 0060 2.035	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.154.402,09


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0069 2.045	08 01. Secretaria de Saúde Manut. da Sec. de Saúde		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.836,80
TOTAL Secretaria de Saúde			5.836,80
DE:			
10 302 0064 2.054	08 02. Fundo Municipal de Saúde Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospitalar		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		17.000,00
10 302 0064 2.056	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		13.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		27.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			207.000,00
DE:			
18 541 0011 2.091	12 02. Fundo Municipal de Meio Ambiente Manutenção do Programa Municipal de Educação Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		34.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		34.000,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/24 de 01 de julho de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		34.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente			122.000,00
TOTAL GERAL			2.129.467,09

Abaiara, 01 de julho de 2024.


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00028/24, de 01 de Agosto de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.797.713,63 (Um Milhão, Setecentos e Noventa e Sete Mil, Setecentos e Treze Reais e Sessenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00545/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.797.713,63 (Um Milhão, Setecentos e Noventa e Sete Mil, Setecentos e Treze Reais e Sessenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.797.713,63 (Um Milhão, Setecentos e Noventa e Sete Mil, Setecentos e Treze Reais e Sessenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Agosto de 2024



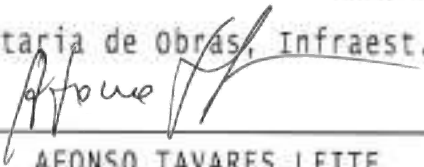
AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/24 de 01
de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 03 01	Secretaria de Administracao		
2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	17.457,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.800,00
TOTAL Secretaria de Administracao			20.257,00
PARA:			
04 123 0001 04 01	Secretaria de Financas		
2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.020,00
TOTAL Secretaria de Financas			5.020,00
PARA:			
04 122 0001 05 01	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest		
	rutura e Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	22.984,94
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	154.911,40
15 451 0002 1.003	Abertura, Urban., e Pavimentacao de		
	Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	92.849,30
15 452 0020 1.006	Manutenção e Ampliacao do Setor de Ilumi		
	nação Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	41.616,00
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran			312.361,64

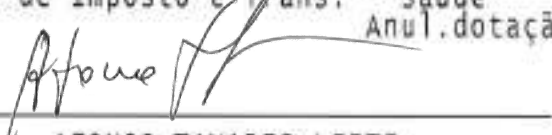

 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
13 122 0030 06 01. 2.018	Secretaria de Cultura Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.500,00
TOTAL Secretaria de Cultura			9.500,00
PARA:			
12 361 0060 07 01. 2.028	Secretaria de Educação Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.807,36
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	98.100,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Anul.dotação	20.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	11.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.500,00
TOTAL Secretaria de Educação			154.507,36
PARA:			
12 365 0026 07 02. 2.039	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	331.900,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			331.900,00
PARA:			
10 301 0069 08 01. 2.045	Secretaria de Saúde Manut. da sec. de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	47.880,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	37.170,00
3.3.90.40.00 1500100200	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.400,00
TOTAL Secretaria de Saúde			91.450,00
PARA:			
10 301 08 02.0064 2.047	Fundo Municipal de Saúde Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	750,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	18.638,16
10 301 0069 2.051	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.350,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	23.700,00
4.4.90.52.00 1601000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de estruturação	Anul.dotação	3.517,60
10 301 0069 2.052	Programa Nacional de Apoio à Saude da Família - PSF		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	171.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.500,00
10 302 0064 2.054	Blmac - bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.325,80


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

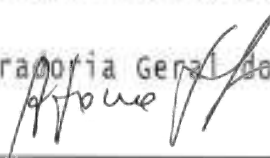
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
10 302 0064 2.056 3.3.90.30.00 1600000000	Manutenção da Unidade Mista de Saúde Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	700,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			545.481,56
PARA:			
08 122 0068 2.064 09 01. 3.3.90.30.00 1500000000	Sec. do trabalho e Assist. Social Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
08 243 0054 2.066 3.3.90.14.00 1500000000	Manutencao do Conselho Tutelar Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	300,00
TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social			44.300,00
PARA:			
08 244 0057 2.072 09 02. 3.1.90.11.00 1660000000	Fundo Mun. de Assistência Social Serviço de Proteção Social Básica Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	23.496,00
08 244 0057 2.073 3.1.90.11.00 1660000000	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	11.500,00
08 244 0068 2.081 3.3.90.39.00 1500000000	Manutencao Administrativa do Fmas Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.250,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social			39.246,00
PARA:			
18 122 0002	12 02. Fundo Municipal de Meio Ambiente Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	6.425,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.000,00
	1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	4.110,00
TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente			19.535,00
PARA:			
27 812 0004	13 01. Secretaria de Esporte e Juventude Construção, Reforma e Manutenção de Campos e Quadras Poliesportivas.		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1706000000 Transferência especial da União	Anul.dotação	200.039,77
27 812 0004	2.096 Realização de Competições Esportivas		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	22.515,30
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			222.555,07
PARA:			
04 122 0001	15 01. Procuradoria Geral do Município Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município.		
	3.3.90.14.00 Diárias - civil		
	1500000000 Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.600,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			1.600,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

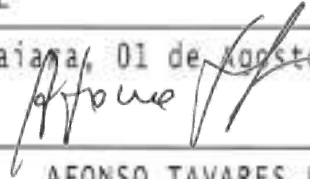
Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/24 de 01
de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.797.713,63

Abaiara, 01 de Agosto de 2024.



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/24 de 01
de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001	02 01. Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
	2.002		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			50.000,00
DE:			
04 122 0001	03 01. Secretaria de Administração Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
	2.004		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			50.000,00
DE:			
04 123 0001	04 01. Secretaria de Finanças Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças		
	2.007		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
28 843 0003	2.008 Parcelamento Cef/FGTS		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	350.000,00
28 843 0055	2.011 Parcelamento Companhia Energética		
	3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			450.000,00
DE:			
15 452 0002	05 01. Secretaria de Obras, Infraest. e Transp Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.		
	1.005		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	1700000000	Outros convênios da União	100.000,00

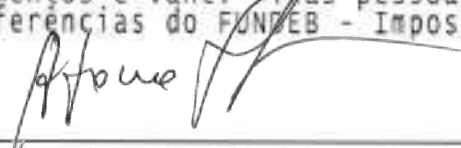

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/24 de 01
 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

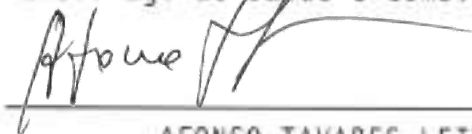
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0021 1.007	Construcao de Pontes e Passagens Molhada		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran			150.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 1.015	Aquisição de Veículos para Sec. Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		50.000,00
12 361 0060 2.028	Manuţ.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			100.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 1.017	Construcao de Unidades Escolares com		
4.4.90.51.00	Padroes do FNDE no Municipio		
1542000000	Obras e instalações		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		80.000,00
12 361 0025 2.029	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100.000,00
12 361 0025 2.030	Manutencao da Valorizacao do Magisterio		
3.1.90.11.00	- 70%		
1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		100.000,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		100.000,00
12 361 0029 2.034	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 1749000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras vinculações de transferências		49.713,63
TOTAL Fundo Municipal de Educação			629.713,63
DE:			
08 01	Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.045	Manut. da Sec. de Saude		
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			50.000,00
DE:			
08 02	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0038 2.046	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.000,00
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.500,00
10 301 0064 2.047	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.16.00 1605000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Transf. complementação piso enfermagem		14.000,00
3.3.50.85.00 1500100200	Trans. por meio de contrato de gestão Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.500,00
10 301 0064 2.049	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00 1604000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		20.000,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

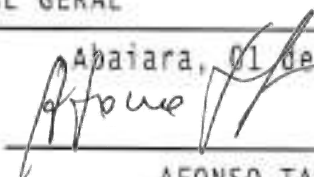
Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0031 1.026	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		60.000,00
10 302 0064 2.054	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospitalar		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		30.000,00
10 304 0064 2.061	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			318.000,00
TOTAL GERAL			1.797.713,63

Abaiara, 01 de Agosto de 2024.



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00029/24, de 02 de Setembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.922.286,87 (Dois Milhões, Novecentos e Vinte e Dois Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00545/23

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.922.286,87 (Dois Milhões, Novecentos e Vinte e Dois Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.922.286,87 (Dois Milhões, Novecentos e Vinte e Dois Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO (Comun) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 02 de Setembro de 2024


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/24 de 02
 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

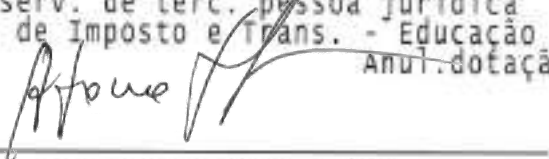
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 03 01. 2.004	Secretaria de Administracao		
3.1.90.94.00	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150.300,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.800,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		163.100,00
PARA:			
04 123 0001 04 01. 2.007	Secretaria de Financas		
3.1.90.91.00	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
1500000000	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	199.999,00
	TOTAL Secretaria de Financas		199.999,00
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.013	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
3.3.90.30.00	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest		
1500000000	rutura e Transportes		
	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.436,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	148.050,87
15 452 0020 1.006	Manutenção e Ampliacao do Setor de Ilumi		
3.3.90.39.00	nação Pública		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.656,96
17 511 0015 1.009	Construção e Ampl. do sistema de Abast.		
4.4.90.51.00	D Agua no Município.		
1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	45.111,38



 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

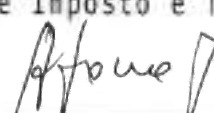
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran			274.255,23
PARA:			
13 122 0030	06 01. Secretaria de Cultura 2.018 Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	439.318,77
TOTAL Secretaria de Cultura			439.318,77
PARA:			
12 361 0060	07 01. Secretaria de Educação 2.028 Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	13.108,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.400,00
TOTAL Secretaria de Educação			63.508,00
PARA:			
12 361 0027	07 02. Fundo Municipal de Educação 2.033 Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	32.200,00
12 361 0029	2.034 Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	55.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	47.000,00
12 364 0016	2.037 Transporte Escolar Ensino Médio e Univer sitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.457,50


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0026 2.039	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	324.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			464.907,50
PARA:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.045	Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	18.146,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	36.170,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			72.716,02
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.047	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	70.600,00
10 301 0069 2.051	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	9.300,00
10 301 0069 2.052	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	172.000,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0064 2.054	BImac - Bloco da Atencao de Media Alta Comp].Amb. e Hospilar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	110.941,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.426,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	120.047,00
10 302 0064 2.055	Manutencao das Unidades de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	305.300,00
10 302 0064 2.056	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			877.114,12
PARA:			
08 122 0068 2.064	09 01. Sec. do trabalho e Assist. Social Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	620,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
08 243 0054 2.066	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social			31.120,00
PARA:			
08 244 0005 1.027	09 02. Fundo Mun. de Assistência Social Construção, Ampliação e Manutenção de Un idades de Assist. Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0035 2.069	Serviço de Proteção Social Especial		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	84.450,00
08 244 0054 2.070	Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CMAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
08 244 0057 2.072	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	98.110,00
08 244 0057 2.073	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	12.927,00
08 244 0068 2.081	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	58.160,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social			315.147,00
PARA:			
27 812 0004 1.029	Secretaria de Esporte e Juventude		
13 01.	Construção, Reforma e Manutenção de Campos e Quadras Poliesportivas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União	Anul.dotação	21.101,23
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			21.101,23


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.922.286,87

Abaiara, 02 de Setembro de 2024.


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/24 de 02
 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercicios anteriores Recursos não vinculados de impostos		2.600,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de impostos		950,00
3.2.90.22.00 1500000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		25.250,00
DE:			
04 122 0001 03 01. 2.003	Secretaria de Administração Manutenção de Orgaos Estaduais Mediante Convenio		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		900,00



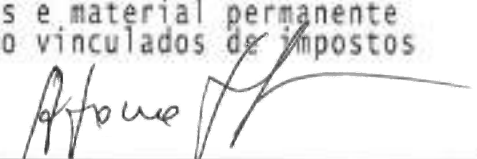
 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/24 de 02
 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		900,00
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercicios anteriores Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.50.85.00 1500000000	Trans. por meio de contrato de gestão Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
1750000000	CIDE		10.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercicios anteriores Recursos não vinculados de impostos		11.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		9.000,00



 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 03

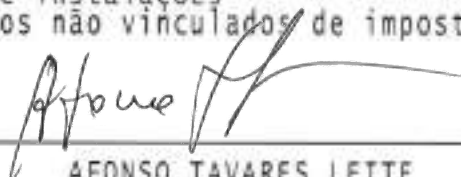
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0067 1.001	Desapropriação e/ou Aquisição de Imóveis		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
19 572 0001 1.002	Implantação do Programa de Modernização Tecnológica da Administração Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
TOTAL Secretaria de Administracao			184.900,00
DE:			
04 123 0001 2.007	Secretaria de Finanças		
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.000,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		24.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		4.500,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		1.500,00
TOTAL Secretaria de Finanças			173.000,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001 05 01.2.013	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
3.3.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		8.500,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		13.000,00
4.4.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		9.500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
15 451 0067 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Predios Públicos		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		4.500,00
15 452 0019 2.016	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadou ros Públicos		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		14.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		2.400,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		2.400,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		900,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.400,00
15 452 0020 1.006	Manutenção e Ampliação do Setor de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 1751000000	Material de consumo Contribuição de iluminação pública		22.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		7.161,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		2.000,00
4.4.90.51.00 1751000000	Obras e instalações Contribuição de iluminação pública		4.500,00
4.4.90.52.00 1751000000	Equipamentos e material permanente Contribuição de iluminação pública		9.800,00
15 452 0021 1.007	Construção de Pontes e Passagens Molhada		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
17 511 0007 1.008	Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
17 511 0015 2.017	Manutenção do Sistema de Abast. de Água		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		23.000,00
20 605 0015 1.011	Construção, Reforma e Ampliação da Construção de açudes, barreiros e barrag		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros convênios da União		30.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		45.000,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1749000000	Outras vinculações de transferências		15.000,00
25 751 0020 1.012	Implantação e Realização do Projeto Energia Limpa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran			336.061,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.018	Manutenção das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		9.500,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Secretaria de Cultura			22.500,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 1.015	Aquisição de Veículos para Sec. Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.499,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		32.000,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

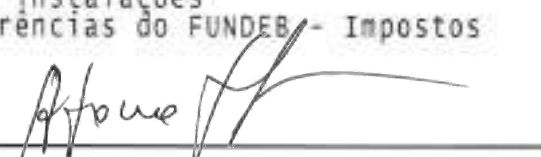
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		25.500,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		9.500,00
12 361 0060 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos na Educação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		18.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		8.000,00
12 361 0060 2.028	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1701000000	Outros convênios do Estado		15.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		23.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		232.499,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 1.017	Construção de Unidades Escolares com Padrões do FNDE no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		70.272,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		30.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		20.000,00
12 361 0025 2.029	Manutenção das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		87.825,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		67.000,00
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB - Impostos		15.000,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB - Impostos		30.512,87
12 361 0025 2.030	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		200.000,00
12 361 0029 1.018	Aquisição e Recuperação de Veiculos para Transporte de Estudantes		
4.4.90.52.00 1569000000	Equipamentos e material permanente Outras transferências do FNDE		30.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		50.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		20.000,00
12 361 0029 2.034	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00 1749000000	Equipamentos e material permanente Outras vinculações de transferências		40.000,00
12 361 0060 1.019	Aquisição de Acervo Bibliográfico		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		7.500,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		5.500,00
12 361 0066 2.036	Capacitações e Formações		
3.3.90.30.00 1569000000	Material de consumo Outras transferências do FNDE		20.000,00
3.3.90.36.00 1569000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outras transferências do FNDE		20.000,00
3.3.90.39.00 1569000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras transferências do FNDE		20.000,00
12 365 0026 1.020	Constr. Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar		
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB - Impostos		20.000,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		45.000,00
12 365 0026 2.039	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		186.102,00
12 365 0026 2.040	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		50.000,00
12 366 0026 2.042	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		40.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.252.711,87
DE:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.045	Manut. da Sec. de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			55.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0069 2.051	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.000,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0031 1.026	Aquisição de veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		7.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		29.500,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		32.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		59.500,00
10 302 0038 2.053	Manutenção do Consórcio Público de Saúde Microrregião Brejo Santo		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
10 304 0064 2.061	Blvgs - Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			228.000,00
DE:			
08 243 0054 2.066	09 01. Sec. do trabalho e Assist. Social Manutenção do Conselho Tutelar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social			18.500,00
DE:			
08 244 0068 2.081	09 02. Fundo Mun. de Assistência Social Manutenção Administrativa do Fmas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social			50.000,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
20 122 0001 12 01. 2.084	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.800,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		9.500,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		55.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		135.300,00
DE:			
18 122 0002 12 02. 2.089	Fundo Municipal de Meio Ambiente Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		4.800,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		400,00
18 541 0002 1.028	Implantação do Centro de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		9.500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		4.500,00
18 541 0011 2.091	Manutenção do Programa Municipal de Educação Ambiental		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		19.000,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/24 de 02
 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		13.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		19.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		19.000,00
18 541 0062 2.092	Consórcio de Resíduos Sólidos do Cariri Oriental, Rateio p/ particip. em consórcio público		
3.3.71.70.00 1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
DE: TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente			119.200,00
27 122 0004 2.095	13 01. Secretaria de Esporte e Juventude Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude		
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		4.900,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
27 812 0004 1.029	Construção, Reforma e Manutenção de Camp os e Quadras Poliesportivas.		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		4.800,00
27 812 0004 1.030	Construção de equipamentos de lazer. Obras e instalações		
4.4.90.51.00 1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.900,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/24 de 02
 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.000,00
27 812 0004 2.096	Realização de Competições Esportivas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.200,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			45.600,00
DE:			
04 122 0001 15 01. 2.101	Procuradoria Geral do Municipio		
	Manutencao e Funcionamento da Procurador		
	ia Geral do Municipio.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Municipio			28.000,00
DE:			
04 124 0001 16 01. 2.102	Controladoria Geral do Municipio		
	Manutenção das Atividades da Controlador		
	ia Geral do Municipio		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.665,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Controladoria Geral do Município		12.265,00
DE:			
04 131 0001 17 01	Ouvidoria Geral		
2.103	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		3.500,00
	TOTAL Ouvidoria Geral		3.500,00
	TOTAL GERAL		2.922.286,87

Abaiara, 02 de setembro de 2024.



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00034/24, de 01 de Outubro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.657.468,49 (Dois Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00545/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.657.468,49 (Dois Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.895.988,32 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Cinco Mil, Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$761.480,17 (Setecentos e Sessenta e Um Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais e Dezessete Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Outubro de 2024



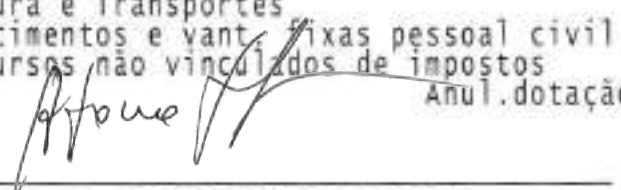
AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01
 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

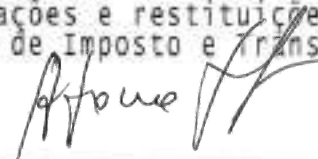
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.50.41.00	Contribuições		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.880,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.999,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			3.879,00
PARA:			
04 122 0001 03 01.2.004	Secretaria de Administracao Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	66.046,94
TOTAL Secretaria de Administracao			66.046,94
PARA:			
04 123 0001 04 01.2.007	Secretaria de Financas Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.299,79
3.1.90.91.00	Sentencas judiciais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	399.999,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	17.514,50
28 843 0055 2.009	Parcelamento de INSS		
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Financas			527.814,04
PARA:			
04 122 0001 05 01.2.013	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.191,05



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	31.041,84
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	106.390,43
15 451 0002 1.003	Abertura, Urban., e Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	66.550,98
15 452 0020 1.006	Manutenção e Ampliação do Setor de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	33.286,99
17 511 0015 2.017	Manutenção do Sistema de Abast. de Água		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	50.000,00
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran			291.461,29
PARA:			
06 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	65.280,00
TOTAL Secretaria de Cultura			65.280,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.028	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.320,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.898,51
3.3.90.93.00 1500100100	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.947,83


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educação			26.166,34
PARA:			
12 361 0025 2.030	07 02. Fundo Municipal de Educação Manutenção da Valorização do Magisterio - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % Anul.dotação		372.679,56
12 361 0027 2.033	Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE Anul.dotação		43.783,82
12 364 0016 2.037	Transporte Escolar Ensino Médio e Univer sitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação Anul.dotação		6.391,50
12 365 0026 2.039	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT Anul.dotação		317.976,18
12 366 0026 2.041	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % Anul.dotação		8.566,59
TOTAL Fundo Municipal de Educação			749.397,65
PARA:			
10 301 0069 2.045	08 01. Secretaria de Saúde Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde Anul.dotação		725,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde Anul.dotação		42.279,44
TOTAL Secretaria de Saúde			43.004,44
PARA:			
10 301 0064 2.049	08 02. Fundo Municipal de Saúde Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção Exce.arrec.		98.588,49



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01
 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	12.030,00
10 301 0069 2.051	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	135.260,97
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	12.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.592,61
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.810,00
10 301 0069 2.052	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	191.107,34
10 302 0064 2.054	BImac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	109.119,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.524,50
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	40.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	130.404,00
10 302 0064 2.056	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	16.200,35
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	7.632,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0064 2.057	Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	205,92
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			812.175,55
PARA:			
08 122 0068 2.064	09 01. Sec. do trabalho e Assist. Social		
3.3.90.39.00	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	22.000,00
08 243 0054 2.066	09 01. Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.900,00
TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social			23.900,00
PARA:			
08 244 0057 2.073	09 02. Fundo Mun. de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.250,00
08 244 0068 2.081	09 02. Manutenção Administrativa do Fmaç		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.410,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social			21.660,00
PARA:			
20 122 0001 2.084	12 01. Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
3.1.90.11.00	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente.		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.283,24
TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi			9.283,24


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

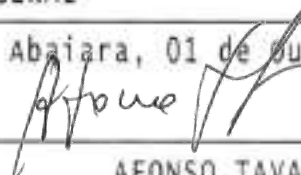
Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
18 122 0002 12 02. 2.089	Fundo Municipal de Meio Ambiente Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
18990000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	16.800,00
TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente			16.800,00
PARA:			
04 122 0001 15 01. 2.101	Procuradoria Geral do Município Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	600,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			600,00
TOTAL GERAL			2.657.468,49

Abaiara, 01 de Outubro de 2024.



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01
 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		99,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		99,00
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de impostos		49,00
3.2.90.22.00 1500000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Recursos não vinculados de impostos		99,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		6.100,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		449,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		99,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		499,00



 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		499,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		14.981,00
DE:			
04 122 0001 03 01 2.003	Secretaria de Administracao Manutencao de Orgaos Estaduais Mediante Convenio		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		99,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		99,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		99,00
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		3.400,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

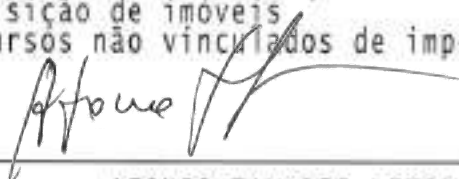
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.2.90.22.00 1500000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.50.85.00 1500000000	Trans. por meio de contrato de gestão Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		4.200,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		4.533,31
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		99,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		99,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		99,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		499,00



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

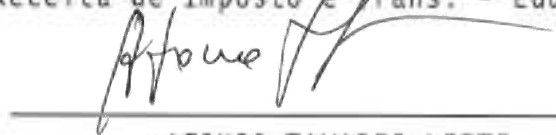
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1750000000	CIDE		1.200,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		617,00
4.4.50.42.00 1500000000	Auxílios Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		999,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		999,00
11 334 0019 2.005	Apoio ao Programa Compre Aqui!		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		499,00
11 334 0019 2.006	Programa de Apoio à Economia Solidária e Criativa - PAESC		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		499,00
15 451 0067 1.001	Desapropriação e/ou Aquisição de Imóveis		
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		1.999,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
19 572 0001 1.002	Implantação do Programa de Modernização Tecnológica da Administração Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
TOTAL Secretaria de Administracao			31.020,31
DE:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0025 2.026	Manutenção do Pacto pela Aprendizagem		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		6.000,00
12 361 0060 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos na Educação.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		907,90
12 361 0060 2.028	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		499,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.999,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.499,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.499,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.499,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		2.499,00
TOTAL Secretaria de Educação			77.396,90
DE:			
12 361 0025 07 02.1.017	Fundo Municipal de Educação Construção de Unidades Escolares com Padrões do FNDE no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.999,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		19.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		34.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		19.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		19.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		19.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		7.499,00
12 361 0025 2.029	Manutenção das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		70.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		183.807,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		50.000,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

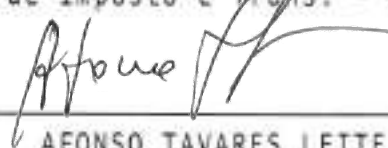
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1540000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos		40.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		20.000,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB - Impostos		18.518,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		22.000,00
12 361 0025 2.030	Manutencao da valorizacao do Magisterio - 70%		
3.3.90.93.00 1540107000	Indenizações e restituições Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		20.000,00
12 361 0029 1.018	Aquisição e Recuperação de Veiculos para Transporte de Estudantes		
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		20.000,00
12 361 0029 2.034	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 1749000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras vinculações de transferências		50.000,00
4.4.90.52.00 1553000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do PNATE		11.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		9.999,00
12 361 0060 2.035	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,00
3.1.90.11.00 1500100100	vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,00
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,00
3.1.90.92.00 1500100100	Despesas de exercicios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

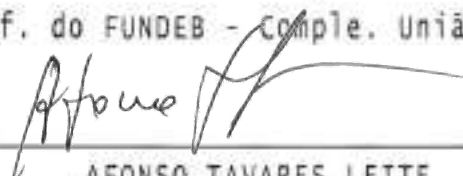
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.96.00 1500100100	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,00
3.2.90.21.00 1500100100	Juros sobre a dívida por contrato Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,00
3.2.90.22.00 1500100100	Outros encarg. sobre a div. por contrato Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,00
3.3.50.41.00 1500100100	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,00
3.3.50.43.00 1500100100	Subvenções sociais Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,00
3.3.50.85.00 1500100100	Trans. por meio de contrato de gestão Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		25.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		20.000,00
3.3.90.31.00 1500100100	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,00
3.3.90.32.00 1500100100	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,00
3.3.90.34.00 1500100100	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.000,00
3.3.90.91.00 1500100100	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.200,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		11.712,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		14.500,00
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.50.42.00 1500100100	Auxílios Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,00
4.4.90.51.00 1500100100	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
4.6.90.71.00 1500100100	Principal da dívida contratual resgatado Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,00
12 361 0066 2.036 3.3.90.30.00 1569000000	Capacitações e Formações Material de consumo Outras transferências do FNDE		7.000,00
3.3.90.36.00 1500100100 1569000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação Outras transferências do FNDE		999,00 7.500,00
12 365 0026 1.020 4.4.90.51.00 1500100100 1540000000 1570000000	Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação Transferências do FUNDEB - Impostos Transferência de convênio-União/Educação		4.999,00 4.999,00 4.999,00
12 365 0026 2.040 3.1.90.11.00 1541000000 1542000000	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30% Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		80.000,00 70.000,00
4.4.50.42.00 1540000000 1541000000 1542000000 1543000000	Auxílios Transferências do FUNDEB - Impostos Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		999,00 499,00 499,00 999,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		19.000,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB - Impostos		29.999,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		10.999,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.023.706,00
DE:			
10 301 0031 08 01	Secretaria de Saúde		
10 301 0031 1.021	Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude		
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.200,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		4.499,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		7.499,00
1636000000	Outras transferências de convênio-Saúde		24.999,00
10 301 0031 1.022	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude		
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.249,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		4.799,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		11.499,00
1622000000	Transferência SUS - Governo Municipal		11.499,00
1659000000	Outros recursos vinculados à saúde		1.299,00
10 301 0054 2.044	Manutenção dos Conselhos Vinculados		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		999,00
3.3.90.33.00 1500100200	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		999,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		999,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01
 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		999,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		999,00
TOTAL Secretaria de Saúde			73.537,00
DE:			
10 301 0038 08 02	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0038 1.023	Implantação, Funcionamento de Núcleo de Atendimento para Criança Autista		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.499,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.499,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.999,00
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.499,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		2.499,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		2.499,00
1636000000	Outras transferências de convênio-Saúde		2.499,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.499,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		2.499,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		2.499,00
1636000000	Outras transferências de convênio-Saúde		2.499,00
10 301 0038 2.046	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção		499,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		999,00
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		399,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		499,00
3.1.90.92.00 1500100200	Despesas de exercicios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		499,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.14.00 1600000000	Diárias - civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		499,00
3.3.90.30.00 1749000000	Material de consumo Outras vinculações de transferências		9.999,00
3.3.90.33.00 1600000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência SUS-Bloco de manutenção		499,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		499,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		499,00
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.000,00
3.3.90.40.00 1600000000	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ Transferência SUS-Bloco de manutenção		499,00
3.3.90.91.00 1600000000	Sentenças judiciais Transferência SUS-Bloco de manutenção		499,00
3.3.90.92.00 1600000000	Despesas de exercicios anteriores Transferência SUS-Bloco de manutenção		499,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 13


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01
 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 1600000000	Indenizações e restituições Transferência SUS-Bloco de manutenção		499,00
4.4.90.51.00 1601000000	Obras e instalações Transferência SUS-Bloco de estruturação		999,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		499,00
10 301 0064 1.024	Implantação e Funcionamento de Núcleo de Reabilitação		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.999,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.499,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.999,00
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		499,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		499,00
1636000000	Outras transferências de convênio-Saúde		499,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		499,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		499,00
1636000000	Outras transferências de convênio-Saúde		499,00
10 301 0064 2.047	Blatb - Bloco de Atenção Basica		
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		121,00
10 302 0031 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00 1631000000	Obras e instalações Transferência de convênio - União/Saúde		20.000,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		40.000,00
1700000000	Outros convênios da União		45.000,00
10 302 0064 2.054	BImac - Bloco da Atenção de Média Alta Compl.Amb. e Hospitalar		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.572,11
10 304 0031 2.060	Programa de Atenção à Saúde e Controle Populacional de Animais Domésticos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
10 304 0064 2.061	Blvgs - Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.999,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 15


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		553,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,00
10 305 0064 2.062	Ações de Enfrent. da Emergencia COVID19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		9.999,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		2.499,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		3.903,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		4.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		4.999,00
1603000000	Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		4.999,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			267.988,11
DE:			
08 122 0054 2.063	09 01. Sec. do trabalho e Assist. Social		
3.3.90.30.00	Manutenção dos Conselhos Vinculados		
1500000000	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		999,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		999,00
08 122 0068 2.064	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		2.499,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		9.799,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.2.90.22.00 1500000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.50.85.00 1500000000	Trans. por meio de contrato de gestão Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		3.799,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		7.999,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.200,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.200,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		999,00
4.4.50.42.00 1500000000	Auxílios Recursos não vinculados de impostos		999,00
4.4.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
08 122 0068 2.065	Realização das Conferencias		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
08 243 0054 2.066	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		82.977,00
DE:			
08 244 0005 1.027	09 02. Fundo Mun. de Assistência Social Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades de Assist. Social		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		50.000,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0035 2.068	Manutenção do Programa I.G.D.P.B.F - Programa Bolsa Família.		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado		
	Transferência de recursos do FNAS		999,00
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil		
	Transferência de recursos do FNAS		4.500,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.33.00 1660000000	Passagens e despesas com locomoção		
	Transferência de recursos do FNAS		2.200,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferência de recursos do FNAS		4.779,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência de recursos do FNAS		7.000,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente		
	Transferência de recursos do FNAS		20.000,00
08 244 0035 2.069	Serviço de Proteção Social Especial		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos		999,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		2.499,00
3.3.90.39.00 1661000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.000,00
08 244 0054 2.070	Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CMAS		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
08 244 0057 2.072	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.48.00 1660000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Transferência de recursos do FNAS		19.000,00

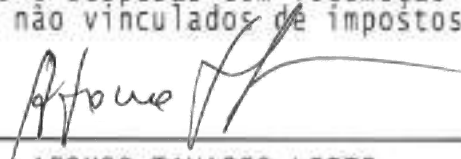

 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 19

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01
 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0057 2.073	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		2.599,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		12.000,00
08 244 0068 2.080	Ações de Enfrentamento da Emergencia Covid 19		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		999,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		6.000,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		2.999,00
4.4.90.51.00 1660000000	Obras e instalações Transferência de recursos do FNAS		700,00
08 244 0068 2.081	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		999,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		597,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		3.586,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		3.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		999,00
4.4.50.42.00 1500000000	Auxílios Recursos não vinculados de impostos		999,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social			271.449,00
DE:			
20 122 0001 12 01. 2.084	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.		
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		99,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.2.90.22.00 1500000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		499,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		599,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos não vinculados de impostos		593,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercicios anteriores Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.50.42.00 1500000000	Auxílios Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi			12.776,00
DE:			
18 122 0002 12 02. 2.089	Fundo Municipal de Meio Ambiente Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		2.000,00



AFONSO TAVARES LEITE

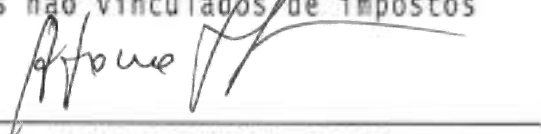
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 22

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		499,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		499,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		499,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
18 541 0011 2.090	Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		3.499,00
18 541 0011 2.091	Manutenção do Programa Municipal de Educação Ambiental		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		999,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		999,00
18 542 0011 2.093	Instituir as Unidades Municipais de Conservação Ambiental		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		499,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 23

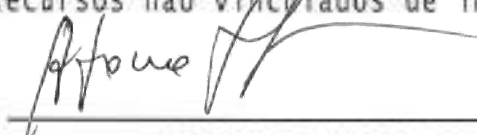
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		499,00
20 608 0007 2.094	Apoio ao Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		499,00
TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente			19.481,00
DE:			
27 122 0004 13 01. 2.095	Secretaria de Esporte e Juventude Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude		
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.2.90.22.00 1500000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		499,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.700,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		99,00
3.3.90.40.00 1500000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.50.42.00 1500000000	Auxílios Recursos não vinculados de impostos		499,00
27 812 0004 1.029	Construção, Reforma e Manutenção de Camp os e Quádras Poliesportivas.		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.200,00
27 812 0004 2.096	Realização de Competições Esportivas		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
27 812 0004 2.099	Implantar o Projeto Cuidando do Corpo		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		499,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

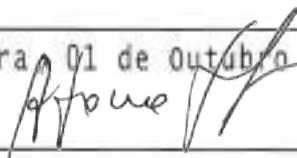
Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 25

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		499,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude DE:			13.982,00
04 122 0001 15 01.2.101	Procuradoria Geral do Município Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município.		
3.1.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.699,00
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.33.00 15000000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.34.00 15000000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00 15000000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		499,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			6.694,00
TOTAL GERAL			1.895.988,32

Abaiara, 01 de Outubro de 2024.


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Período	Cronograma (a)	Receita Arrecadada (b)	Saldo (C=b-a)	Saldo Acumulado
Janeiro	4.136.650,00	5.693.471,60	1.556.821,60	1.556.821,60
Fevereiro	4.136.650,00	4.423.081,04	286.431,04	1.843.252,64
Março	3.686.150,00	3.563.440,31	- 122.709,69	1.720.542,95
Abril	3.686.150,00	4.210.047,11	523.897,11	2.244.440,06
Maiο	4.547.400,00	5.747.870,56	1.200.470,56	3.444.910,62
Junho	4.547.400,00	4.106.605,88	- 440.794,12	3.004.116,50
Julho	4.319.500,00	5.088.365,74	768.865,74	3.772.982,24
Agosto	4.319.500,00	4.125.720,61	- 193.779,39	3.579.202,85
Setembro	4.102.200,00	4.271.967,20	169.767,20	3.748.970,05
Outubro	4.102.200,00	3.867.848,95	- 234.351,05	3.514.619,00
Novembro	5.708.100,00	4.455.334,06	- 1.252.765,94	2.261.853,06
Dezembro	5.708.100,00	6.650.168,13	942.068,13	3.203.921,19
Total	53.000.000,00	56.203.921,19	3.203.921,19	

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00037/24, de 01 de Novembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.894.338,81 (Dois Milhões, Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00545/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.894.338,81 (Dois Milhões, Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

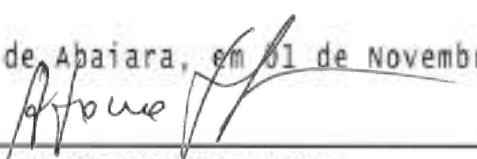
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.096.779,77 (Dois Milhões, Noventa e Seis Mil, Setecentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$797.559,04 (Setecentos e Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Quatro Centavos), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Novembro de 2024



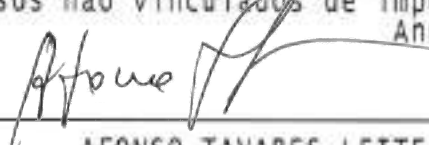
AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.296,74
TOTAL Gabinete do Prefeito			11.296,74
PARA:			
04 122 0001 03 01.2.004	Secretaria de Administracao Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	21.705,07
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	131.890,01
TOTAL Secretaria de Administracao			155.395,08
PARA:			
04 123 0001 04 01.2.007	Secretaria de Financas Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.373,41
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.400,00
28 846 0003 2.012	Contribuicao para Formacao do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.050,00



 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Financas			238.123,41
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.013	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	43.758,50
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	31.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	91.714,70
15 452 0020 1.006	Manutenção e Ampliacao do Setor de Ilumi nação Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	41.492,04
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran			207.965,24
PARA:			
13 122 0030 06 01. 2.018	Secretaria de Cultura Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.574,03
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	91.760,45
TOTAL Secretaria de Cultura			98.334,48
PARA:			
12 361 0060 07 01. 2.028	Secretaria de Educação Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	51.099,35
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	9.036,80


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans.	- Educação Anul.dotação	36.554,35
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans.	- Educação Anul.dotação	15.320,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans.	- Educação Anul.dotação	62.000,00
3.3.90.91.00 1701000000	Sentenças judiciais Outros convênios do Estado	Anul.dotação	713,99
TOTAL Secretaria de Educação			174.724,49
PARA:			
12 361 0025 07 02. 1.017	Fundo Municipal de Educação Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio		
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	12.036,79
1569000000	outras transferências do FNDE	Anul.dotação	82.475,94
12 361 0025 2.030	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % Superavit		595.839,72
12 361 0027 2.033	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans.	- Educação Anul.dotação	20.607,30
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	1.642,20
12 361 0029 2.034	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 1553000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	5.124,73
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	20.875,63
12 364 0016 2.037	Transporte Escolar Ensino Médio e Univer sitário		
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans.	- Educação Anul.dotação	6.491,50

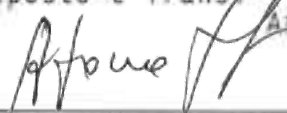

 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0026 2.039	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
	Superavit		201.719,32
	Anul.dotação		116.818,06
12 366 0026 2.041	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos		
	- FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	Anul.dotação		15.150,12
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.078.781,31
	PARA:		
	08 01. Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.045	Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		357,20
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		2.645,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		46.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		49.002,20
	PARA:		
	08 02. Fundo Municipal de saúde		
10 301 0064 2.047	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	Anul.dotação		3.627,00
10 301 0064 2.049	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		51.073,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	Anul.dotação		62.132,80
10 301 0069 2.051	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. Saude		
	Anul.dotação		137.695,81


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	12.951,55
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	10.100,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	19.000,00
10 301 0069 2.052	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	190.000,00
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	16.579,04
10 302 0064 2.054	BImac - Bloco da Atencao de Media Alta Comp].Amb. e Hospilar		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	126.380,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.755,97
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	38.000,00
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	1.094,70
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	49.336,00
10 302 0064 2.056	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	11.327,88
10 302 0064 2.057	Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	8.577,20
10 304 0064 2.061	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00



 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

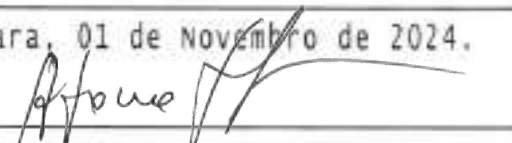
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			800.631,49
PARA:			
08 122 0068 09 01. 2.064	Sec. do trabalho e Assist. Social Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	985,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.500,00
08 243 0054 09 01. 2.066	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.248,66
TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social			27.734,29
PARA:			
08 244 0057 09 02. 2.073	Fundo Mun. de Assistência Social Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	11.592,80
08 244 0068 09 02. 2.081	Manutencao Administrativa do Fnas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	381,74
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social			16.724,54
PARA:			
20 122 0001 12 01. 2.084	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	13.471,80
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.800,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		29.271,80
PARA:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0004 2.095	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve		
	ntude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		1.553,74
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		1.553,74
PARA:			
15 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0001 2.101	Manutenção e Funcionamento da Procurador		
	ia Geral do Município.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		600,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		600,00
PARA:			
17 01.	Ouvidoria Geral		
04 131 0001 2.103	Manutenção das Atividades da Ouvidoria		
	Geral do Município		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		4.200,00
	TOTAL Ouvidoria Geral		4.200,00
	TOTAL GERAL		2.894.338,81

Abaiara, 01 de Novembro de 2024.


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.499,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			1.499,00
DE:			
04 122 0001 03 01.2.004	Secretaria de Administracao Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.491,73
TOTAL Secretaria de Administracao			3.491,73
DE:			
04 123 0001 04 01.2.007	Secretaria de Financas Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.406,36
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		498,57
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a divida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00

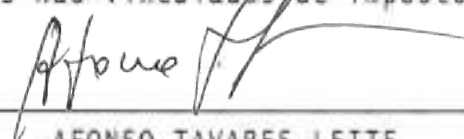

 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.50.85.00 1500000000	Trans. por meio de contrato de gestão Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		2.455,36
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito		574,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.249,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		346,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		7.499,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		6.550,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		499,00
1750000000	CIDE		499,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.50.42.00 1500000000	Auxílios Recursos não vinculados de impostos		499,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		999,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		999,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		499,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		499,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		499,00
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos		799,00
28 843 0003 2.008	Parcelamento Cef/FGTS		
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.2.90.22.00 1500000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Recursos não vinculados de impostos		999,00
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos		49.999,00
TOTAL Secretaria de Financas			94.854,29
DE:			
04 122 0001 2.013	05 01. Secretaria de Obras, Infraest. e Transp Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		7.999,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		499,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.2.90.22.00 1500000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.079,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		749,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		5.999,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		2.053,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.50.42.00 1500000000	Auxílios Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		7.899,00
15 451 0067 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Predios Públicos		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		499,00
15 452 0002 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		3.999,00
15 452 0010 2.014	Manutenção do Cemitério Público		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		3.710,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.510,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		999,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		999,00
15 452 0011 2.015	Manutenção do Setor de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.259,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		999,00



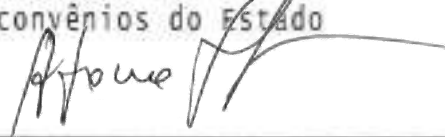
AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 06


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		48.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		999,00
15 452 0020 1.006	Manutenção e Ampliação do Setor de Ilumi nação Pública		
3.3.90.30.00 1751000000	Material de consumo Contribuição de iluminação pública		948,00
3.3.90.36.00 1751000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Contribuição de iluminação pública		115,00
3.3.90.39.00 1751000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de iluminação pública		212,00
4.4.90.51.00 1751000000	Obras e instalações Contribuição de iluminação pública		499,00
4.4.90.52.00 1751000000	Equipamentos e material permanente Contribuição de iluminação pública		199,00
15 452 0021 1.007	Construção de Pontes e Passagens Molhada s		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		9.999,00
17 511 0007 1.008	Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		999,00
17 511 0015 2.017	Manutenção do Sistema de Abast. de Água		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.669,00
20 605 0015 1.011	Construção, Reforma e Ampliação da Construção de açudes, barreiros e barrag ens		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
1700000000	Outros convênios da União		19.999,00
1701000000	Outros convênios do Estado		9.999,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.999,00
25 751 0020 1.012	Implantação e Realização do Projeto Energia Limpa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
26 782 0021 1.013	Construcao, Reforma e Recuper de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		199.999,00
17000000000	Outros convênios da União		99.999,00
17200000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		49.999,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		516.863,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.018	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 08


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.2.90.22.00 1500000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		749,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		849,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		999,00
TOTAL Secretaria de Cultura			11.085,00
DE:			
13 392 0030 06 02	Fundo Municipal de Cultura		
1.014	Implantação e Funcionamento de um Centro para a Aplicação de Cursos, Oficinas		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		999,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		999,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		999,00
13 392 0030 2.019	Promoção à Cultura Regional		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.249,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		999,00
13 392 0030 2.020	Manutenção das Festividades Municipais		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		2.499,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.499,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		37.999,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.499,00
13 392 0030 2.021	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.1.90.11.00 1500000000	vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		499,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

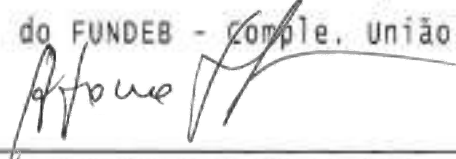
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos não vinculados de impostos		3.287,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		499,00
13 392 0030 2.022	Incentivo às Atividades Culturais e Artísticas do Município.		
3.3.50.43.00 1715000000	Subvenções sociais Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		999,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		999,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		999,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		499,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		17.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos não vinculados de impostos		500,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		17.000,00
3.3.90.48.00 1715000000	Outros aux. finan. a pessoas fisicas Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		19.999,00
13 392 0030 2.023	Implantação e Manutenção de um acervo histórico público		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		499,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		499,00
13 392 0030 2.024	Instiituir o Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imateria		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		499,00
13 392 0030 2.025	Implantação do Projeto Biblioteca Itinerante		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		499,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			124.000,00
DE:			
12 361 0025 07 02. 2.029	Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.94.00 1540000000	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30% Indenizações e restituições trabalhistas		14.568,00
1541000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.500,00

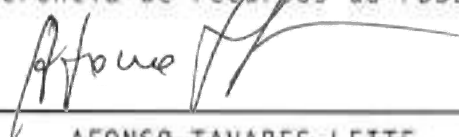

 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		70.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		40.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		10.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		7.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		22.500,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.500,00
12 361 0029 2.034	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		10.044,00
12 361 0060 2.035	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.499,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		21.472,00
12 365 0025 2.038	Manutencao do Programa PDDE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		4.000,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1551000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Transferência de recursos do PDDE		6.306,00
12 365 0026 2.040 3.3.90.30.00 1542000000	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30% Material de consumo Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		50.999,00
3.3.90.39.00 1542000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		10.499,00
12 366 0026 2.042 4.4.90.39.00 1542000000	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% Outros serv. de terc. pessoa juridica Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			320.137,00
DE:			
10 301 0031 1.021 4.4.90.52.00 1601000000	08 01: Secretaria de Saúde Aquisição de Veículos para a Secretaria de Saúde Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de estruturação		500,00
10 301 0031 1.022 4.4.90.52.00 1601000000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos na Saúde Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de estruturação		2.499,00
10 301 0069 2.045 3.1.90.11.00 1500100200	Manut. da sec. de Saúde Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.499,00
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		527,52
3.1.90.91.00 1500100200	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.439,54
3.1.90.92.00 1500100200	Despesas de exercicios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.499,00
3.1.90.94.00 1500100200	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.249,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

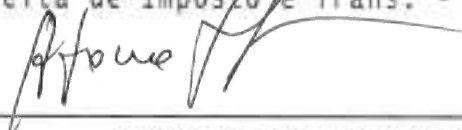
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.96.00 1500100200	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
3.2.90.21.00 1500100200	Juros sobre a dívida por contrato Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
3.2.90.22.00 1500100200	Outros encarg. sobre a div. por contrato Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
3.3.50.41.00 1500100200	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
3.3.50.43.00 1500100200	Subvenções sociais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
3.3.50.85.00 1500100200	Trans. por meio de contrato de gestão Receita de Imposto e Trans. - Saúde		999,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.999,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7,14
3.3.90.31.00 1500100200	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		53,00
3.3.90.33.00 1500100200	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		999,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		704,56
3.3.90.40.00 1500000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
3.3.90.93.00 1500100200	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		5.499,00
4.4.50.42.00 1500100200	Auxílios Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
4.4.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.999,00
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.499,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99,00
4.4.90.61.00 1500100200	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.999,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		70.654,76
DE:			
10 301 0038 08.02.1.023	Fundo Municipal de Saúde Implantação, Funcionamento de Núcleo de Atendimento para Criança Autista		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
10 301 0038 2.046	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.668,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		699,00
10 301 0064 2.047	Blatb - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.999,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.432,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.249,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		499,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.660,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		11.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.810,92
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		37,05
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		2.499,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.499,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.499,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		9.999,00
1659000000	Outros recursos vinculados à saúde		999,00
10 301 0064 2.049	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.212,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		34.999,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		7.914,33
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.999,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.124,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		14.999,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.499,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.855,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		389,40
3.3.90.40.00 1600000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.300,00
10 301 0064 2.050	Implantação do Projeto Saúde na Escola		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
10 301 0069 2.051	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		999,00
3.1.90.16.00 1605000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Transf. complementação piso enfermagem		10.000,00
3.1.90.91.00 1500100200	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.499,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		499,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.599,00
3.2.90.21.00 1500100200	Juros sobre a dívida por contrato Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
3.2.90.22.00 1500100200	Outros encarg. sobre a div. por contrato Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
3.3.50.41.00 1500100200	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
3.3.50.43.00 1500100200	Subvenções sociais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 19


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.50.85.00 1500100200	Trans. por meio de contrato de gestão Receita de Imposto e Trans. - Saúde		999,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.499,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.499,00
3.3.90.32.00 1600000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.499,00
3.3.90.33.00 1500100200	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.499,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		999,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		999,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.999,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Transferência SUS-Bloco de manutenção		348,86
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		999,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.249,00
3.3.90.91.00 1500100200	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.512,00
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.999,00
4.4.50.42.00 1500100200	Auxílios Receita de Imposto e Trans. - Saúde		999,00
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.999,00


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0069 2.052	Programa Nacional de Apoio à saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		9.999,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		9.999,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		35.499,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		54.462,04
1749000000	Outras vinculações de transferências		9.999,00
10 302 0031 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		4.999,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		4.999,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		9.999,00
1700000000	Outros convênios da União		4.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.499,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		2.499,00
10 302 0031 1.026	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		499,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		499,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		499,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		999,00
1701000000	Outros convênios do Estado		499,00
10 302 0064 2.054	BImac - Bloco da Atenção de Média Alta Compl. Amb. e Hospitalar		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		9.999,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		129.058,89
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.670,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.999,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		9.999,00
10 302 0064 2.055	Manutenção das Unidades de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1749000000	Outras vinculações de transferências		10.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		5.000,00
10 302 0064 2.056	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
1603000000	Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

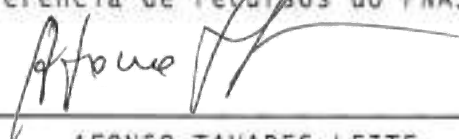
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.000,00
1603000000	Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		10.000,00
10 302 0064 2.057	Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		2.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		5.466,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		2.000,00
1603000000	Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		11.249,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		758.404,19
DE:			
08 122 0068 09 01	Sec. do trabalho e Assist. Social		
2.064	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

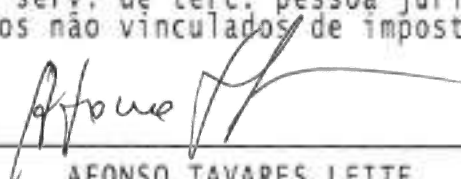
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		1.499,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.499,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		12.998,00
	DE:		
08 244 0005 09 02 1.027	Fundo Mun. de Assistência Social Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades de Assist. Social		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		39.999,00
08 244 0057 2.072	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		6.644,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		3.287,67
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		999,00
1899000000	Outros recursos vinculados		999,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		911,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		999,00
3.3.90.48.00 1660000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferência de recursos do FNAS		999,00
08 244 0057 2.073	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de recursos do FNAS		2.099,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		9.999,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.641,46
3.3.90.33.00 1660000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de recursos do FNAS		749,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

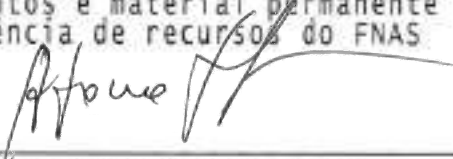
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		5.499,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		749,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		999,00
08 244 0057 2.074	Manutenção do Programa BPC na Escola		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		998,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		999,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		999,00
08 244 0057 2.075	Fortalecimento a Vigilância Socioassistencial		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.499,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.499,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.499,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		999,00
08 244 0057 2.076	Elaboração do Mapeamento Socioterritorial das Vulnerabilidades So		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		499,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		499,00
08 244 0057 2.077	Fortalecimento ao Combate e Prevenção às Situações de Violência		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		499,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		499,00
08 244 0057 2.078	Implantação do Programa de Assistência Social e Psicológica		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		999,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		999,00
08 244 0068 2.080	Ações de Enfrentamento da Emergência Covid 19		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		1.199,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		2.499,00
4.4.90.51.00 1660000000	Obras e instalações Transferência de recursos do FNAS		4.299,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		6.499,00

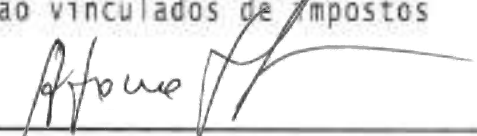

 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 26

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0068 2.081		Manutencao Administrativa do Fmas		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		10.999,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social				122.548,13
DE:				
20 122 0001 2.084	12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
		Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie		
		nte.		
3.3.90.14.00		Diárias - civil		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		1.399,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		2.699,00
20 608 0007 2.087		Manutenção do Programa Seguro Safra		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		8.659,00
TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi				23.756,00
DE:				
18 122 0002 2.089	12 02.	Fundo Municipal de Meio Ambiente		
		Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am		
		biente		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente				25.000,00
DE:				
04 122 0001 2.101	15 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
		Manutenção e Funcionamento da Procurador		
		ia Geral do Municipio.		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		2.500,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 27

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		3.755,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		6.255,00
DE:			
04 124 0001 16 01.2.102	Controladoria Geral do Município Manutenção das Atividades da Controlador ia Geral do Município		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		4.234,67
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		999,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		5.233,67
	TOTAL GERAL		2.096.779,77

Abaiara, 01 de Novembro de 2024.


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00040/24, de 02 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.151.414,00 (Três Milhões, Cento e Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Quatorze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00545/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.151.414,00 (Três Milhões, Cento e Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Quatorze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

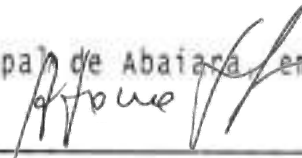
I - R\$2.336.881,77 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Seis Mil, Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO (Comun) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$160.214,90 (Cento e Sessenta Mil, Duzentos e Quatorze Reais e Noventa Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

III - R\$654.317,33 (Seiscentos e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Dezessete Reais e Trinta e Três Centavos), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 02 de Dezembro de 2024


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

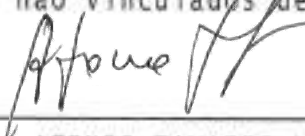
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/24 de 02
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 02 01	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	21.352,33
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.380,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.352,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			31.084,33
PARA:			
04 122 0001 03 01	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.858,94
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.727,49
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.969,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	46.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Secretaria de Administracao			83.055,53
PARA:			
04 123 0001 04 01	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.424,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.800,00
28 843 0055 2.009 4.6.90.71.00 1500000000	Parcelamento de INSS Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	56.516,51
28 846 0003 2.012 3.3.90.47.00 1500000000	Contribuicao para Formacao do PASEP Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	79.713,41
TOTAL Secretaria de Financas			147.453,92
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.013	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	24.513,67
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	165.275,25
15 451 0002 1.003	Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais Obras e instalações		
4.4.90.51.00 1706000000	Transferência especial da União	Superavit	206.941,42
15 452 0020 1.006	Manutenção e Ampliacao do Setor de Ilumi nação Publica		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	54.266,38
17 511 0015 2.017	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran			475.996,72
PARA:			
13 122 0030 06 01. 2.018	Secretaria de Cultura Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.979,50


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/24 de 02
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Cultura			11.979,50
PARA:			
13 392 0030	06 02. Fundo Municipal de Cultura Incentivo às Atividades Culturais e Artísticas do Município.		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	Anul.dotação	9.800,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura	L14399/2022	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Anul.dotação	
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura	L14399/2022	18.900,00
		Anul.dotação	
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			32.700,00
PARA:			
12 361 0060	07 01. Secretaria de Educação Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	32.332,47
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.954,79
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	14.120,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.061,70
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	25.164,00
TOTAL Secretaria de Educação			84.632,96
PARA:			
12 361 0025	07 02. Fundo Municipal de Educação Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEF - Impostos 70 % Superavit		289.381,63

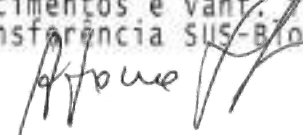

 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 04

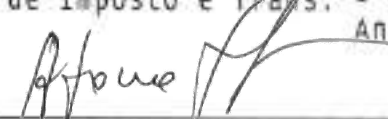
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0029 2.034	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	20.200,00
12 361 0060 2.035	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.800,00
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	806.516,51
12 365 0026 2.039	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Superavit	157.994,28
12 365 0026 2.040	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	2.863,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Exce.arrec.	160.214,90
12 366 0026 2.041	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	7.104,40
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.451.075,12
PARA:			
10 301 0069 2.045	08 01. Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Manut. da Sec. de Saude		
1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.915,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	31.896,03
TOTAL Secretaria de Saúde			34.811,03
PARA:			
10 301 0064 2.047	08 02. Fundo Municipal de saúde		
3.1.90.11.00	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.406,06


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	4.145,42
10 301 0064 2.049	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	70.882,38
10 301 0069 2.051	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	63.547,31
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	9.759,99
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.93.00 1500100200	Indenizações e restituições		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	34.433,96
10 301 0069 2.052	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	86.002,96
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	14.341,65
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	14.091,06
10 302 0064 2.054	BImac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	88.598,80
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	1.182,07
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.833,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	272.022,83


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

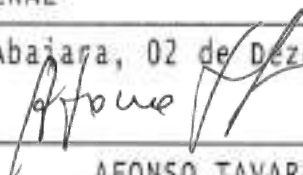
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0064 2.056	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.552,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.250,00
10 304 0064 2.061	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	27.820,38
TOTAL Fundo Municipal de saúde			717.369,97
PARA:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.064	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.482,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.311,01
08 243 0054 2.066	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.578,70
TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social			19.372,35
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.073	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	5.443,40
08 244 0068 2.081	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	31.895,14


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.400,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	187,98
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social			39.926,52
PARA:			
20 122 0001 12 01. 2.084	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.042,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3,05
TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi			8.045,05
PARA:			
27 122 0004 13 01. 2.095	Secretaria de Esporte e Juventude Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	13.911,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			13.911,00
TOTAL GERAL			3.151.414,00

Abaiara, 02 de Dezembro de 2024.



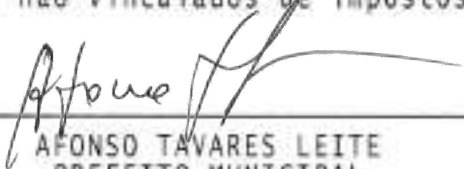
AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		39.182,24
TOTAL Gabinete do Prefeito			39.182,24
DE:			
04 122 0001 03 01.2.004	Secretaria de Administracao Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		26.704,90
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.500,00
TOTAL Secretaria de Administracao			30.204,90
DE:			
04 123 0001 04 01.2.007	Secretaria de Financas Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.017,89
28 843 0055 2.009	Parcelamento de INSS		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		806.516,51
28 843 0055 2.010	Parcelamento PASEP		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.2.90.22.00 1500000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
28 843 0055 2.011	Parcelamento Companhia Energética		
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato		
	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado		
	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
TOTAL Secretaria de Financas			826.534,40
DE:			
04 122 0001 05 01. 2.013	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest		
	rutura e Transportes		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos		44.916,43
4.4.90.51.00 1706000000	Obras e instalações		
	Transferência especial da União		2.500,00
15 452 0019 2.016	Manutencao de Mercados, Feiras e Matadou		
	ros Públicos		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
17 511 0015 2.017	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
17 512 0048 1.010	Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotame		
	nto		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações		
	Outros convênios da União		105.000,00
1749000000	outras vinculações de transferências		50.000,00
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran			204.416,43
DE:			
13 122 0030 06 01. 2.018	Secretaria de Cultura		
	Manutencao das Atividade da Secretaria		
	de Cultura		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos		8.104,00



 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 03

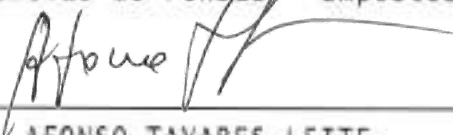
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		7.079,41
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		956,00
3.3.90.40.00 1500000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		750,00
4.4.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			18.889,41
DE:			
13 392 06 02 0030 2.022	Fundo Municipal de Cultura Incentivo às Atividades Culturais e Artísticas do Município.		
3.3.50.41.00 1715000000	Contribuições Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		1.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		1.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		1.000,00
3.3.90.31.00 1715000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			4.000,00
DE:			
12 361 07 01 0025 2.026	Secretaria de Educação Manutenção do Pacto pela Aprendizagem		
3.3.90.30.00 1570000000	Material de consumo Transferência de convênio-União/Educação		2.000,00
3.3.90.39.00 1570000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Transferência de convênio-União/Educação		2.000,00
4.4.90.52.00 1571000000	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio-Estado/Educação		4.000,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0060 1.015	Aquisição de Veículos para Sec. Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		500,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		500,00
12 361 0060 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos na Educação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		449,97
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		555,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		440,78
12 361 0060 2.028	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		74.091,50
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.300,00
TOTAL Secretaria de Educação			103.937,25
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.029	Manutenção das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB- Impostos		7.985,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		16.193,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		3.750,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		6.625,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		2.500,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		19.686,98
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.469,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.250,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.269,13
12 361 0025 2.030	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		79.460,40
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		105.000,00
12 361 0029 1.018	Aquisição e Recuperação de Veiculos para Transporte de Estudantes		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras transferências do FNDE		1.000,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/24 de 02
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		6.912,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		5.000,00
12 361 0029 2.034	Manutenção das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		2.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		19.317,50
12 361 0060 2.035	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		7.074,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		5.000,00
12 361 0066 2.036	Capacitações e Formações		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.500,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		7.032,00
12 365 0026 2.039	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		11.756,19
12 365 0026 2.040	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.001,00
12 366 0026 2.041	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		11.063,60
12 366 0026 2.042	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		10.500,00
12 367 0026 2.043	Fortalecimento do Atendimento Educacional Especializado - AEE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/24 de 02
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1749000000	outras vinculações de transferências		4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			372.094,80
DE:			
10 301 08 02	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.047	Blatb - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		38.489,41
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		3.872,11
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		5.729,02
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.711,66
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras vinculações de transferências		5.000,00
10 301 0064 2.049	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.475,69
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		36.419,99
1749000000	Outras vinculações de transferências		2.085,67
10 301 0069 2.052	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		28.673,64
10 302 0038 2.053	Manutenção do Consórcio Público de Saúde Microrregião Brejo Santo		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		33.460,72
10 302 0064 2.055	Manutenção das Unidades de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.486,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 08

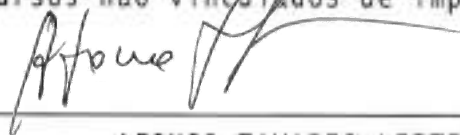
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00345/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0064 2.056	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.802,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.001,80
10 302 0064 2.057	Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		5.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.212,79
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		7.049,00
10 303 0064 2.058	Bloco da Assistência Farmacêutica - Primária.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.580,00
10 303 0064 2.059	Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.540,00
10 304 0064 2.061	Blvgs - Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		45.951,48
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		22.668,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		13.555,25


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

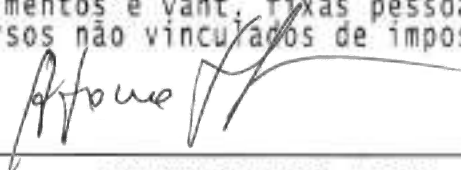
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		21.025,75
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		337.290,78
DE:			
08 243 09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
0054 2.066	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.277,68
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		9.277,68
DE:			
08 243 09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
0057 2.067	Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1899000000	Outros recursos vinculados		4.000,00
08 244 0035 2.068	Manutenção do Programa I.G.D.P.B.F - Programa Bolsa Família.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.800,00
08 244 0035 2.069	Serviço de Proteção Social Especial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.692,02
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.187,18
08 244 0054 2.071	Fortalecimento do Controle Social IGD SU AS E IGD PBF - Programa Bolsa Família		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		6.900,00
08 244 0057 2.072	Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.310,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		21.366,94



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		6.900,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		7.400,00
08 244 0068 2.080	Ações de Enfrentamento da Emergencia Covid 19		
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.000,00
08 244 0068 2.081	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		68.277,02
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		6.330,94
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		183.664,54
DE:			
12 01. 20 122 0001 2.084	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		40.762,01
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		60.762,01
DE:			
12 02. 18 122 0002 2.089	Fundo Municipal de Meio Ambiente Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		3.105,46

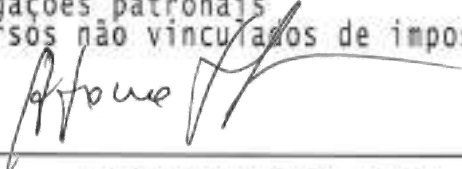

 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/24 de 02
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

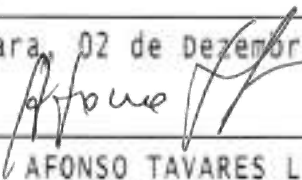
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		9.275,67
18 541 0062 2.092	Consórcio de Resíduos Sólidos do Cariri Oriental.		
3.3.71.70.00 1500000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente			52.381,13
DE:			
27 122 0004 2.095	13 01. Secretaria de Esporte e Juventude Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		9.406,92
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			9.406,92
DE:			
99 999 0050 2.100	14 99. Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00 1500000000	Reserva de Contingência Reserva de contingência Recursos não vinculados de impostos		58.541,25
TOTAL Reserva de Contingência			58.541,25
DE:			
04 122 0001 2.101	15 01. Procuradoria Geral do Município Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município.		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		17.347,70
TOTAL Procuradoria Geral do Município			17.347,70
DE:			
04 124 0001 2.102	16 01. Controladoria Geral do Município Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		7.635,33


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Controladoria Geral do Município		7.635,33
DE:			
17 01.	Ouvidoria Geral		
04 131 0001 2.103	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.315,00
	TOTAL Ouvidoria Geral		1.315,00
	TOTAL GERAL		2.336.881,77

Abaiara, 02 de Dezembro de 2024.


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Período	Cronograma (a)	Receita Arrecadada (b)	Saldo (C=b-a)	Saldo Acumulado
Janeiro	4.136.650,00	5.693.471,60	1.556.821,60	1.556.821,60
Fevereiro	4.136.650,00	4.423.081,04	286.431,04	1.843.252,64
Março	3.686.150,00	3.563.440,31	- 122.709,69	1.720.542,95
Abril	3.686.150,00	4.210.047,11	523.897,11	2.244.440,06
Maió	4.547.400,00	5.747.870,56	1.200.470,56	3.444.910,62
Junho	4.547.400,00	4.106.605,88	- 440.794,12	3.004.116,50
Julho	4.319.500,00	5.088.365,74	768.865,74	3.772.982,24
Agosto	4.319.500,00	4.125.720,61	- 193.779,39	3.579.202,85
Setembro	4.102.200,00	4.271.967,20	169.767,20	3.748.970,05
Outubro	4.102.200,00	3.867.848,95	- 234.351,05	3.514.619,00
Novembro	5.708.100,00	4.455.334,06	- 1.252.765,94	2.261.853,06
Dezembro	5.708.100,00	6.650.168,13	942.068,13	3.203.921,19
Total	53.000.000,00	56.203.921,19	3.203.921,19	

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00042/24, de 23 de Dezembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.996.796,89 (Um Milhão, Novecentos e Noventa e Seis Mil, Setecentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00545/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.996.796,89 (Um Milhão, Novecentos e Noventa e Seis Mil, Setecentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$681.742,38 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil, Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$1.315.054,51 (Um Milhão, Trezentos e Quinze Mil, Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 23 de Dezembro de 2024

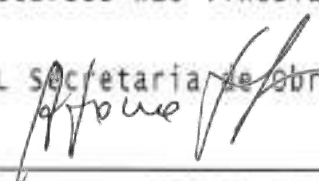

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 02 01	Gabinete do Prefeito		
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	26.148,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			26.148,00
PARA:			
04 122 0001 03 01	Secretaria de Administracao		
2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	38.267,50
TOTAL Secretaria de Administracao			38.267,50
PARA:			
04 123 0001 04 01	Secretaria de Financas		
2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.848,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.916,72
TOTAL Secretaria de Financas			23.764,72
PARA:			
04 122 0001 05 01	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	46.370,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	37.399,60
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran			83.770,30


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
13 122 0030 06 01. 2.018	Secretaria de Cultura Manutenção das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.104,00
TOTAL Secretaria de Cultura			8.104,00
PARA:			
12 361 0060 07 01. 2.028	Secretaria de Educação Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	65.261,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.842,07
TOTAL Secretaria de Educação			71.103,99
PARA:			
12 361 0025 07 02. 2.030	Fundo Municipal de Educação Manutenção da Valorização do Magisterio - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	589.193,82
12 365 0026 07 02. 2.039	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	315.700,14
12 366 0026 07 02. 2.041	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	15.150,12
TOTAL Fundo Municipal de Educação			920.044,08
PARA:			
10 301 0064 08 02. 2.049	Fundo Municipal de Saúde Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	82.648,80


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0069 2.051	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Exce.arrec.	139.058,24
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	10.994,19
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	19.000,00
10 301 0069 2.052	Programa Nacional de Apoio à Saude da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	188.453,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	16.928,45
10 302 0064 2.054	BImac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	125.162,98
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.106,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	13.569,05
10 302 0064 2.057	Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	8.577,20
10 304 0064 2.061	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	48.855,20
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	48.855,20
TOTAL Fundo Municipal de Saude			705.209,22
PARA:			
08 122 0068 2.064	09 01. Sec. do trabalho e Assist. Social		
3.1.90.13.00	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssišt. Social		
1500000000	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.662,98



 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.984,50
08 243 0054 2.066	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.397,45
TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social			22.044,93
PARA:			
08 244 0035 2.068	09 02. Fundo Mun. de Assistência Social Manutenção do Programa I.G.D.P.B.F - Programa Bolsa Família.		
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.292,74
08 244 0057 2.073	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	11.592,80
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	176,40
08 244 0068 2.081	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	33.705,40
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social			46.767,34
PARA:			
20 122 0001 2.084	12 01. Secretaria de Agricultura e Meio Ambient Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente.		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.084,00
TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			16.084,00
PARA:			
27 122 0004 2.095	13 01. Secretaria de Esporte e Juventude Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.424,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

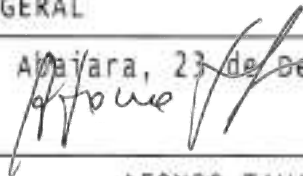
Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		9.424,00
PARA:			
04 122 0001 15 01	Procuradoria Geral do Município		
2.101	Manutencao e Funcionamento da Procurador		
	ia Geral do Município.		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		26.064,81
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		26.064,81
	TOTAL GERAL		1.996.796,89

Abaiara, 23 de Dezembro de 2024.



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

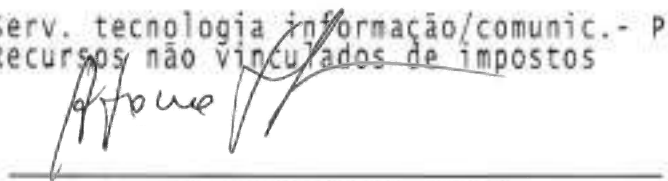
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00 15000000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		1,00
3.1.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1,00
3.1.90.94.00 15000000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		1,00
3.2.90.21.00 15000000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de impostos		1,00
3.2.90.22.00 15000000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Recursos não vinculados de impostos		1,00
3.3.50.43.00 15000000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		1,00
3.3.90.04.00 15000000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		1,00
3.3.90.14.00 15000000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1,00
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		181,57
3.3.90.31.00 15000000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1,00
3.3.90.32.00 15000000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1,00
3.3.90.33.00 15000000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1,00
3.3.90.34.00 15000000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1,00


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1,00
3.3.90.40.00 1500000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		1,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		1,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			200,57
DE:			
04 122 0001 03 01. 2.004	Secretaria de Administracao Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		78,60
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		58,56
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		52,00
3.3.90.36.00 1750000000	Outros serv. de terceiros pessoa física CIDE		50,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		13.361,96
3.3.90.40.00 1500000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		100,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0067 1.001	4.4.90.61.00	Desapropriação e/ou Aquisição de Imóveis		
	1500000000	Aquisição de imóveis		
		Recursos não vinculados de impostos		1,00
TOTAL Secretaria de Administração				13.702,12
DE:				
	04 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0001 2.007	3.1.90.04.00	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças		
	1500000000	Contratação por tempo determinado		
		Recursos não vinculados de impostos		500,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.241,15
	1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		1.940,00
28 843 0055 2.010	4.6.90.71.00	Parcelamento PASEP		
	1500000000	Principal da dívida contratual resgatado		
		Recursos não vinculados de impostos		2.929,15
28 846 0003 2.012	3.3.90.47.00	Contribuição para Formação do PASEP		
	1708000000	Obrigações tributárias e contributivas		
		Transf. comp. fin. recursos minerais		48,47
	1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		451,19
	1750000000	CIDE		827,58
TOTAL Secretaria de Finanças				7.937,54
DE:				
	05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.013	3.3.90.13.00	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest		
	1500000000	rutura e Transportes		
		Obrigações patronais		
		Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.286,11
15 452 0011 2.015	3.3.90.39.00	Manutenção do Setor de Limpeza Pública		
	1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Recursos não vinculados de impostos		250,10

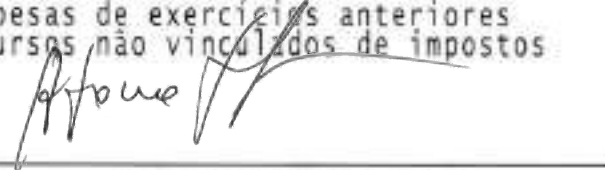

 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0019 2.016	Manutencao de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos		
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		100,00
17 511 0015 2.017	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		754,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		578,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos não vinculados de impostos		1.613,46
17 512 0048 1.010	Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotamento		
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Transporte:			14.881,67
13 122 0030 06 01. 2.018	Secretaria de Cultura Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.3.90.34.00 15000000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.91.00 15000000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.92.00 15000000000	Despesas de exercíciis anteriores Recursos não vinculados de impostos		500,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		500,00
4.4.50.42.00 1500000000	Auxílios Recursos não vinculados de impostos		500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		250,00
TOTAL Secretaria de Cultura			2.750,00
DE:			
13 392 0030 06 02. 2.022	Fundo Municipal de Cultura Incentivo às Atividades Culturais e Artísticas do Município.		
3.3.90.36.00 1719000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		400,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			400,00
DE:			
12 361 0060 07 01. 1.015	Secretaria de Educação Aquisição de Veículos para Sec. Educação		
4.4.90.52.00 1573000000	Equipamentos e material permanente Royalties do petróleo e gás à Educação		38,00
12 361 0060 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos na Educação.		
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		342,10
12 361 0060 2.027	Manutenção dos Conselhos vinculados		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		500,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		500,00
12 361 0060 2.028	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		500,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.85.00 1500100100	Trans. por meio de contrato de gestão Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.182,78
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.684,17
1550000000	Transferência do Salário-Educação		272,50
4.4.90.61.00 1500100100	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		912,00
	TOTAL Secretaria de Educação		28.931,55
DE:			
12 361 07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.029	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
3.3.50.41.00 1540000000	Contribuições Transferências do FUNDEB - Impostos		600,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

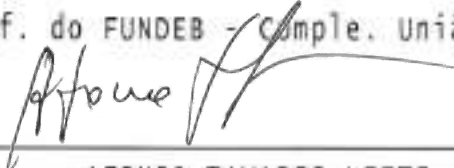
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
3.3.50.85.00 1500100100	Trans. por meio de contrato de gestão Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
3.3.90.14.00 1500100100	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		465,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		7.450,02
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		150,00
3.3.90.32.00 1541000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
3.3.90.33.00 1540000000	Passagens e despesas com locomoção Transferências do FUNDEB - Impostos		750,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00



 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		600,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
3.3.90.36.00 1543000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		625,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		8.760,83
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
3.3.90.93.00 1541000000	Indenizações e restituições Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
4.4.50.42.00 1540000000	Auxílios Transferências do FUNDEB - Impostos		600,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 1542000000	Obras e instalações Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		625,00
4.4.90.52.00 1541000000	Equipamentos e material permanente Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		625,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		625,00
12 361 0025 2.030	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		500,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		500,00
3.1.90.13.00 1542107000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.250,00
3.3.90.93.00 1540107000	Indenizações e restituições Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		107,30
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		500,00
12 361 0025 2.031	Implantação do Programa Escolas Acessíveis		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		500,00
12 361 0026 2.032	Implantação do Programa de Inclusão Social Digital e Tecnológica		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		500,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 10

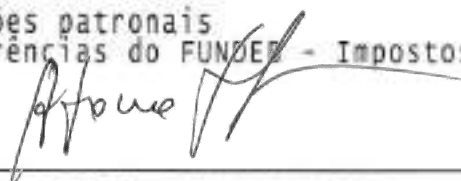
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		500,00
12 361 0029 2.034	Manutenção das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00 1550000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do Salário-Educação		500,00
3.3.90.39.00 1550000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação		1.533,10
4.4.90.52.00 1550000000	Equipamentos e material permanente Transferência do Salário-Educação		500,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		1.040,00
12 361 0060 1.019	Aquisição de Acervo Bibliográfico		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		500,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		500,00
12 361 0060 2.035	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.14.00 1500100100	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		834,00
3.3.90.33.00 1500100100	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Educação		750,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		851,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.349,30
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		500,00
3.3.90.40.00 1500100100	Serv. tecnologia informação comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		33,69
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		88,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		17,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
12 361 0066 2.036	Capacitações e Formações		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		750,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		283,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		33,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		750,00
12 364 0016 2.037	Transporte Escolar Ensino Médio e Universitário		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
12 365 0025 2.038	Manutenção do Programa PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		178,80
12 365 0026 2.039	Manutenção do Ensino Infantil]-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		1.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		1.313,43


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		1.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.500,00
12 365 0026 2.040	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		625,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		306,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		600,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		750,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.000,00

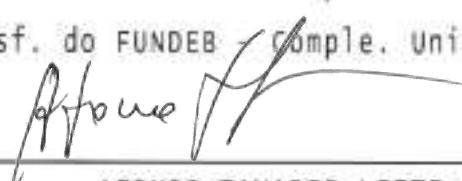

 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
			500,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		329,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
			500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		31.924,22
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.000,00
12 366 0026 2.041	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		500,00
			500,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		500,00
			500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		500,00
			500,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.000,00
12 366 0026 2.042	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
			500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

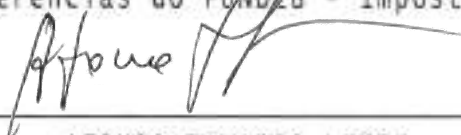
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.918,20
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
3.3.90.93.00 1540000000	Indenizações e restituições Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00



AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500,00
12 367 0026 2.043	Fortalecimento do Atendimento Educativo Especializado - AEE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			194.190,77
DE:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0031 1.021	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
10 301 0069 2.045	Manut. da Sec. de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		16.608,29
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.301,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.119,47
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

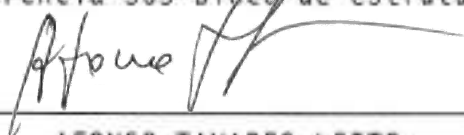
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde			27.078,76
DE:			
10 301 0038 08 02 2.046	Fundo Municipal de Saúde Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		679,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		513,64
10 301 0064 2.047	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		6.810,35
1899000000	Outros recursos vinculados		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.878,02
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		300,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		800,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.092,10
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		772,45


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		31,00
10 301 0064 2.048	Blges - Bloco de Gestao do SUS		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.40.00 1600000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		800,00
10 301 0064 2.049	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.11.00 1749000000	vencimentos e vant. fixas pessoal civil Outras vinculações de transferências		35,50
3.3.90.40.00 1600000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.200,00
3.3.90.91.00 1600000000	Sentenças judiciais Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.92.00 1600000000	Despesas de exercicios anteriores Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.93.00 1600000000	Indenizações e restituições Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.51.00 1601000000	Obras e instalações Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.000,00
4.4.90.52.00 1601000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de estruturação		800,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0069 2.051	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude		3.237,21
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		5.189,08
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude		1.012,11
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude		5.850,00
10 301 0069 2.052	Programa Nacional de Apoio à Saude da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude		704,20
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		708,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude		321,36
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		743,07
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude		1.716,70
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.001,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1749000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras vinculações de transferências		2.300,00
3.3.90.40.00 1600000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.500,00
3.3.90.91.00 1600000000	Sentenças judiciais Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
3.3.90.92.00 1600000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
3.3.90.93.00 1600000000	Indenizações e restituições Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
4.4.90.51.00 1601000000	Obras e instalações Transferência SUS-Bloco de estruturação		500,00
10 302 0064 2.054	BImac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoa] civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		910,98
3.1.90.13.00 1600000000	Obrigações patronais Transferência SUS-Bloco de manutenção		208,85
3.1.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.14.00 1600000000	Diárias - civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		625,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		40,40
3.3.90.32.00 1600000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1600000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
3.3.90.40.00 1600000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
3.3.90.92.00 1600000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS-Bloco de manutenção		800,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		801,00
3.3.90.93.00 1600000000	Indenizações e restituições Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
4.4.90.51.00 1601000000	Obras e instalações Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.000,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
10 302 0064 2.055 3.3.90.04.00 1500000000	Manutenção das Unidades de Saúde Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
4.4.90.51.00 1601000000	Obras e instalações Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.000,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		550,00

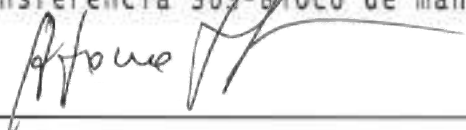

 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 24

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0064 2.056	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19,52
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		95,00
10 302 0064 2.057	Implantação e Manutenção da Unidade de		
3.1.90.11.00	Enfrentamento da Emergência COVID-19		
1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		710,40
1605000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Transf. complementação piso enfermagem		3.020,91
10 303 0064 2.058	Bloco da Assistência Farmacêutica -		
3.3.90.32.00	Primária.		
1600000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00
3.3.90.36.00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00
3.3.90.39.00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		857,99
4.4.90.52.00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1600000000	Equipamentos e material permanente		500,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	Transferência SUS-Bloco de estruturação		800,00
10 303 0064 2.059	Bloco da Assistência Farmacêutica -		
3.3.90.32.00	Secundária.		
1600000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00
	Transferência SUS-Bloco de manutenção		



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 25

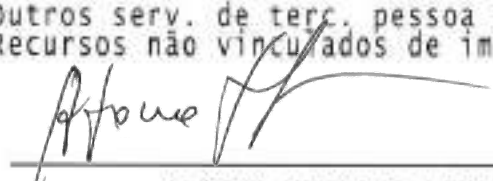
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		789,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		800,00
10 304 0064 2.061	Blvgs - Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		48.855,20
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		750,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.40.00 1600000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.91.00 1600000000	Sentenças judiciais Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.92.00 1600000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.93.00 1600000000	Indenizações e restituições Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.51.00 1601000000	Obras e instalações Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.000,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		800,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			156.179,41


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0068 2.064	09 01. Sec. do trabalho e Assist. Social Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		278,59
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		352,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.300,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
08 122 0068 2.065	Realização das Conferencias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0054 2.066	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		777,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		12.747,59
	DE:		
08 243 09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 243 0057 2.067	Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		517,11
08 244 0035 2.068	Manutenção do Programa I.G.D.P.B.F - Pro grama Bolsa Família.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		784,76
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		586,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		800,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.582,98
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		50,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		700,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		669,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		700,00
08 244 0035 2.069	Serviço de Proteção Social Especial		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		655,44
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.000,00
08 244 0054 2.070	Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CMAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00



AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.500,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
08 244 0054 2.071	Fortalecimento do Controle Social IGD SU AS E IGD PBF - Programa Bolsa Família		
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.33.00 1660000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		500,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		500,00
08 244 0057 2.072	Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		366,92


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		750,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.106,27
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		51,99
08 244 0057 2.073	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		2,27
3.1.90.13.00 1660000000	Obrigações patronais Transferência de recursos do FNAS		306,09
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		401,00
08 244 0057 2.079	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.31.00 1660000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.33.00 1660000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.35.00 1660000000	Serviços de consultoria Transferência de recursos do FNAS		500,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.40.00 1660000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.48.00 1660000000	Outros aux. finan. a pessoas fisicas Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.92.00 1660000000	Despesas de exercicios anteriores Transferência de recursos do FNAS		500,00
4.4.90.51.00 1660000000	Obras e instalações Transferência de recursos do FNAS		500,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		500,00
08 244 0068 2.080	Ações de Enfrentamento da Emergencia Covid 19		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.32.00 1660000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.33.00 1660000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.48.00 1660000000	Outros aux. finan. a pessoas fisicas Transferência de recursos do FNAS		500,00
08 244 0068 2.081	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições		
	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais		
	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
	Recursos não vinculados de impostos		403,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		3.824,13
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos		500,00
08 306 0027 2.082	Elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		500,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

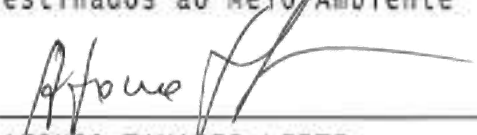
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		500,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social			63.057,46
DE:			
08 244 09 03. 0068 2.083	Fundo Mun. dos Dir.das Crianças e Adoles Manut. das Ações Desenv. pelo FMDCA		
3.3.50.41.00 1899000001	Contribuições Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
3.3.50.43.00 1899000001	Subvenções sociais Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
4.4.50.42.00 1899000001	Auxílios Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
TOTAL Fundo Mun. dos Dir.das Crianças e Ado			3.000,00
DE:			
20 122 12 01. 0001 2.084	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		250,00
20 605 0015 2.085	Implantação e Manutenção do Projeto Água de Beber		
3.3.90.30.00 1500000000	Materiais de consumo Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos não vinculados de impostos		500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		500,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 605 0019 2.086	Fortalecimento a política de compras institucionais		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos não vinculados de impostos		500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		500,00
20 608 0007 2.088	Apoio ao Programa Agrovida		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos não vinculados de impostos		500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		500,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente:		6.750,00
12 02.	Fundo Municipal de Meio Ambiente		
18 122 0002 2.089	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		200,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		100,00
3.1.90.11.00 1500000000	vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		2.479,00
3.1.90.92.00 1899000002	Despesas de exercicios anteriores Recursos destinados ao Meio Ambiente		500,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 35

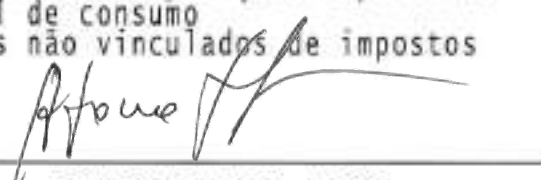
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.14.00 1899000002	Diárias - civil Recursos destinados ao Meio Ambiente		500,00
3.3.90.33.00 1899000002	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados ao Meio Ambiente		500,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		500,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		500,00
4.4.90.51.00 1899000002	Obras e instalações Recursos destinados ao Meio Ambiente		500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		424,00
18 541 0002 1.028	Implantação do Centro de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente		8.203,00
DE:			
27 122 0004 2.095	13 01. Secretaria de Esporte e Juventude Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		9.424,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercicios anteriores Recursos não vinculados de impostos		500,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		400,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		295,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		50,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.649,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		500,00
27 812 0004 1.029	Construção, Reforma e Manutenção de Camp os e Quadras Poliesportivas.		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		400,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		200,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		50,00
27 812 0004 1.030	Construção de equipamentos de lazer.		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		100,00
1749000000	outras vinculações de transferências		100,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		500,00
27 812 0004 2.096	Realização de Competições Esportivas		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		250,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

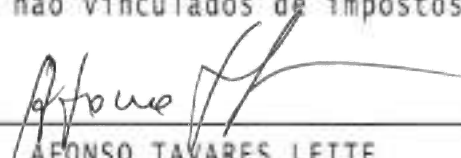
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.250,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		50,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		500,00
27 812 0004 2.097	Implantação do Programa Esporte na Escola		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		500,00
27 812 0004 2.098	Implantação do Projeto Escolinhas de Base		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		500,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		21.318,00
DE:			
14 99.	Reserva de Contingência		
99 999 0050 2.100	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		91.458,75
	TOTAL Reserva de Contingência		91.458,75
DE:			
15 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0001 2.101	Manutenção e Funcionamento da Procurador ia Geral do Município.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		250,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500000000	vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		457,26
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.2.90.22.00 1500000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		250,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		500,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1,00
DE: TOTAL Procuradoria Geral do Município			5.458,26
04 124 0001 16 01 2.102	Controladoria Geral do Município Manutenção das Atividades da Controlador ia Geral do Município		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		500,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

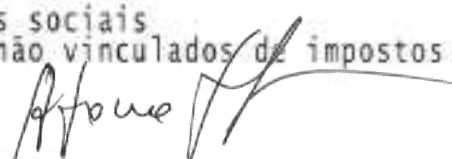
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500000000	vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		1.232,81
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		50,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.2.90.22.00 1500000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		750,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		500,00



 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		500,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		451,00
TOTAL Controladoria Geral do Município DE:			12.683,81
04 131 0001 17 01 2.103	Ouvidoria Geral Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.1.90.11.00 1500000000	vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		637,20
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.137,34
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		38,58
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.2.90.22.00 1500000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		500,00


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		500,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		500,00
TOTAL Ouvidoria Geral			10.813,12


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Pág: 42

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/24 de 23
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			681.742,38

Abaiara, 23 de Dezembro de 2024.


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Período	Cronograma (a)	Receita Arrecadada (b)	Saldo (C=b-a)	Saldo Acumulado
Janeiro	4.136.650,00	5.693.471,60	1.556.821,60	1.556.821,60
Fevereiro	4.136.650,00	4.423.081,04	286.431,04	1.843.252,64
Março	3.686.150,00	3.563.440,31	- 122.709,69	1.720.542,95
Abril	3.686.150,00	4.210.047,11	523.897,11	2.244.440,06
Maior	4.547.400,00	5.747.870,56	1.200.470,56	3.444.910,62
Junho	4.547.400,00	4.106.605,88	- 440.794,12	3.004.116,50
Julho	4.319.500,00	5.088.365,74	768.865,74	3.772.982,24
Agosto	4.319.500,00	4.125.720,61	- 193.779,39	3.579.202,85
Setembro	4.102.200,00	4.271.967,20	169.767,20	3.748.970,05
Outubro	4.102.200,00	3.867.848,95	- 234.351,05	3.514.619,00
Novembro	5.708.100,00	4.455.334,06	- 1.252.765,94	2.261.853,06
Dezembro	5.708.100,00	6.650.168,13	942.068,13	3.203.921,19
Total	53.000.000,00	56.203.921,19	3.203.921,19	

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 0801C/24, de 31 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara, o crédito suplementar no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00545/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 31 de Dezembro de 2024

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0801C/24 de 31
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0049 2.001	01 01 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos Anul.dotação		150.000,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA			150.000,00
TOTAL GERAL			150.000,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0801C/24 de 31
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutenção do Poder Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA			150.000,00
TOTAL GERAL			150.000,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 1101C/24, de 31 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara, o crédito suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00545/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$100.000,00 (Cem Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 31 de Dezembro de 2024

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 1101C/24 de 31
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0049 2.001	01 01 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 1101C/24 de 31
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0049	01 01. CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA 2.001 Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 1202C/24, de 31 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara, o crédito suplementar no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00545/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$40.000,00 (Quarenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 31 de Dezembro de 2024

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 1202C/24 de 31
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0049 2.001	01 01 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA Manutenção do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos Anul.dotação		40.000,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA			40.000,00
TOTAL GERAL			40.000,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 1202C/24 de 31
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00545/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0049 2.001	01 01. CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA			40.000,00
TOTAL GERAL			40.000,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2024

**RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E
CÓPIAS DOS CONTRATOS DE**

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO VI**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO: ABAJARA



DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que o Município de Abaiara não efetuou Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, durante o exercício financeiro de 2024.

Abaiara (CE), em 31 de dezembro de 2024.


AFONSO TAVARES LEITE
- PREFEITO MUNICIPAL -



MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO VII**

**NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU
O SEU FUNCIONAMENTO**

EXERCÍCIO DE 2024



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Lei nº 350/2011 de 04 de março de 2011.

Ementa: Dispõe sobre o Controle Interno e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Abaiara, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições legais, apresenta ao Plenário desta Casa do Povo o seguinte Projeto de Lei:

Título I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O sistema de Controle Interno do Município visa a assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos recursos obtidos pela Administração.

Título II
DAS CONCEITUAÇÕES

Art. 2º - O Controle Interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela Administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e fidelidade das informações e assegurar o cumprimento das leis.

Art. 3º - Entende-se por Sistema de Controle Interno do Município o conjunto de atividades de controle exigidas em todos os níveis e em todos os Ramos e unidades da estrutura organizacional das Administrações Direta e Indireta, compreendendo particularmente:

1 - o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e as normas que orientam a atividade especial de finalidade controlada;

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Carmelinda Percebo de Sá' and 'Antonio Carlos de Sá'.]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
Gabinete do Prefeito

II - o controle, pelas diversas unidades de estrutura organizacional, da observância a legislação e as normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III - o controle sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;

IV - o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e aplicações dos recursos, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;

V - o controle exercido pela Unidade de Coordenação do Controle Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno do Município e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a IV, do art. 59, da Lei Complementar nº 101, de 07/05/2000.

Art. 4º - O Órgão Central do Sistema será a Unidade de Coordenação do Controle Interno.

Art. 5º - Entendem-se por Órgão Setoriais do Sistema de Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional do Município no exercício das atividades de controle interno.

Título III
DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE
CONTROLE
INTERNO

Art. 6º - Controle Interno do Município, será exercido sob a coordenação e supervisão da Unidade de Coordenação do controle Interno, que tem as seguintes responsabilidades:

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município, promover a sua integração operacional e expedir atos normativos sobre procedimentos de controle;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, centralizado, a nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas dos Municípios, respondendo pelo encaminhamento das prestações de contas anuais - atendimento aos técnicos do controle externo - recebimento de diligências e coordenação das atividades para a elaboração



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
Gabinete do Prefeito

de respostas – acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da apresentação de recursos;

III - assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles internos e externos e quanto a legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

IV - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V - medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelos Órgãos Setoriais do Sistema, através do processo de auditoria a ser realizado nos sistemas de Finanças, Compras e Licitações, Obras e Serviços, Administração e demais sistemas administrativos da Administração Direta e Indireta do Município, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VI - avaliar, a nível macro, o cumprimento dos programas, objetivos e metas espalhadas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos Orçamentos do Município, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;

VII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com despesas na Área de Saúde;

VIII - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

IX - verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de crédito e sobre a inscrição de compromissos em Restos a Pagar;

X - efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/00;

XI - efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a reconciliação dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites, conforme o disposto no art. 31, da Lei Complementar nº 101/00;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
Gabinete do Prefeito

XII - aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00;

XIII - exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar nº 101/00, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária ao Relatório de Gestão Fiscal, atendo a consciência das informações constantes de tais documentos;

XIV - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentária e dos Orçamentos do Município;

XV - manter registro sobre a composição e atuação das comissões de licitações;

XVI - manifestar-se, quando solicitado pela Administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVII - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XVIII - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município;

XIX - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XX - dar ciência ao Tribunal de Contas do Município das irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tomou as providências cabíveis visando a apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário;

XXI - revisar e emitir relatório sobre os processos de Tomada de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da Administração Direta, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Município.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
Gabinete do Prefeito

Título IV
DAS RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS, QUANTO AO CONTROLE
INTERNO,
DAS UNIDADES COMPONENTES DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO E DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Art. 7º - As unidades competentes do Sistema de Finanças, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I - exercer o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, em especial aferindo o cumprimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, previsto no art. 16º, da Lei Complementar nº 101/00, assim como da adoção das medidas de limitação de empenho de movimentação financeira, que vierem a ser adotadas como vistas à obtenção do equilíbrio orçamentário e financeiro;

II - exercer o controle, através dos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos, metas e Orçamento e a observância à legislação e as normas que orientam as atividades de planejamento, de orçamento, financeira e contábil;

III - controlar os limites de endividamento e aferir as condições para a realização de operações de créditos, assim como para a inscrição de compromissos em Restos a Pagar, na forma da legislação vigente;

IV - efetuar o controle sobre a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos dos orçamentos do Município, na administração direta e indireta, e sobre a abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários;

V - manter controle dos compromissos assumidos pela Administração Municipal junto às entidades credoras, por empréstimos tomados ou relativos a dívidas confessadas, assim como dos avais e garantias prestadas e dos direitos e haveres do Município;

VI - examinar e emitir parecer sobre as contas que devem ser prestadas, referentes aos recursos concedidos a qualquer pessoa física ou entidade à conta dos Orçamentos do Município, a título de subvenções, auxílios e/ou contribuições, adiantamentos ou suprimentos de fundos, bem como promover a tomada de contas dos responsáveis em atraso;

VII - exercer o controle sobre valores a disposição de qualquer pessoa física ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre qualquer conta do patrimônio público municipal ou pelas quais



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
Gabinete do Prefeito

responda ou, ainda, que em seu nome assuma obrigações de natureza pecuniária, exigindo as respectivas prestações de contas, se for o caso.

VIII - propor expansão e o aprimoramento dos sistemas de processamento eletrônico de dados, para que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos, com a finalidade de promover as informações gerenciais necessárias a tomada de decisões;

IX - exercer o acompanhamento do processo de lançamento, arrecadação, baixa e contabilização das receitas próprias, bem como quanto a inscrição e cobrança da Dívida Ativa;

X - elaborar a prestação de conta anual do Chefe do poder executivo, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios, submetendo-a a apreciação da Unidade de Coordenação do Controle Interno;

XI - alertar a consciência das informações rotineiras prestadas ao Tribunal de Contas dos Municípios e das informações encaminhadas à Câmara de Vereadores do Município, sobre matéria financeira, orçamentária e patrimonial, na forma de regulamentos próprios;

XII - exercer o controle sobre a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00.

Título V
DAS RESPONSABILIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS SETORIAIS DO
SISTEMA
DE CONTROLE INTERNO

Art. 8º - As diversas unidades competentes da estrutura organizacional do Município, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I - exercer o controle através dos diversos níveis de chefia dos diversos sistemas administrativos, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos e a observância à legislação e a norma que orientam a atividade específica dos órgãos de cada sistema;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
Gabinete do Prefeito

II - exercer o controle sobre a observância à legislação e as normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares afetas a cada sistema administrativo;

III - exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções;

IV - avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo, em que o Município seja parte.

Título VI
DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DAS
NOMEAÇÕES

Capítulo I
Da Organização da Função

Art. 9º - Fica o Município autorizado a organizar a Unidade de Coordenação do Controle Interno, em nível de Assessoria, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Capítulo II
Do Provimento dos Cargos

Art. 10 - Fica criado no Quadro Permanente de Pessoal do município, um cargo em comissão de Coordenador do Controle Interno (CCI), que responderá como titular da Unidade de Coordenação do Controle Interno, com remuneração de R\$ 650,00 (seiscentos cinquenta reais).

Parágrafo único - O indicado deverá possuir nível de escolaridade superior e demonstrar conhecimento sobre a legislação vigente e sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, além de dominar os conceitos de controle interno.

Art. 11 - Os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade de Coordenação do Controle Interno poderão ser



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
Gabinete do Prefeito

recrutados do Quadro de Pessoal do Município, desde que preencham as qualificações para o exercício da função, e deverão ser treinados para exercerem a atividade de Analista de Controle Interno.

Parágrafo único - Inexistindo no Quadro Próprio pessoal que preencha a qualificação necessária para o exercício da função, os mesmos serão recrutados em processo de seleção, mediante realização de Concurso Público, para as vagas a serem definidas em Lei, podendo até lá ser contratados temporariamente com fulcro na Lei Municipal que disciplina esse tipo de contratação.

Capítulo III
Das Nomeações

Art. 12 - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, tanto no órgão central como nos órgãos setoriais do Sistema, de pessoas que tenham sido, nos últimos 05 (cinco) anos:

I - responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas dos Municípios, Estado ou da União,

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, capitulados nos Títulos II e XI da Parte especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Capítulo IV
Das Vedações e Garantias

Art. 13 - Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I - atividade político partidária;

II - patrocinar causas contra a Administração Municipal Direta ou Indireta.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
Gabinete do Prefeito

Art. 14 - Nenhum processo, documento ou informação poderá ser remetido aos serviços de controle interno no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão, sob pena de responsabilidade administrativa de quem lhe der causa ou motivo.

Art. 15 - O servidor que exercer função relacionada com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para elaboração de relatórios e pareceres destinados à Chefe Superior, ao Chefe Executivo e ao titular da unidade administrativa, órgão ou entidade na qual procederam-se as constatações.

Título VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 - As despesas da Unidade de Coordenação do Controle interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 17 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar ao orçamento vigente para fazer face às despesas de implantação desta Lei.

Art. 18 - Este Projeto de Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara, Estado do Ceará em 02 de
Março de 2011.


Francisco Joaquim Sampaio
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO VIII**

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO SOBRE A
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS**

EXERCÍCIO DE 2024



**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS**

***** RELATÓRIO ATIVIDADES *****

Senhor Presidente,

Conforme o disposto no art. 42, da Constituição do Estado do Ceará, de 05/10/89, encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório sobre a situação Econômico-Financeira do Município de Abaiara, relativo ao Exercício financeiro de 2024, conforme se apresentam os instrumentos e peças dos Serviços do Sistema Controle Interno Contábil.

I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES E ASPECTOS LEGAIS:

I.1 - A Lei Federal nº 4.320/64, que prescreve as técnicas dos registros contábeis a serem obedecidos pela União, pelos Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para Contabilidade Pública. Tal Contabilidade compreende os registros gerais do exercício, demonstrados pelos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Econômico (ou variações patrimoniais).

I.2 - A Lei Municipal de Nº 545/2022, de 7 de novembro de 2023, peça já encaminhada a esse Tribunal, que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício financeiro de 2024, com a previsão de uma RECEITA de R\$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais), novecentos e quarenta e cinco reais), e uma DESPESA de igual valor, evidencia, portanto, uma situação de equilíbrio.

I.3 - A Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual, respaldam todas as despesas realizadas durante o exercício, nos mais diversos aspectos, desde a assistência social aos investimentos, os quais referendam as condutas e ações administrativas executadas, todas consignadas na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024.

I.4 - Os anexos componentes do Balanço Geral do Município apresentam nas peças, os elementos necessários para uma efetiva apuração dos dados inseridos nos mesmos, com clareza e evidência.



II - CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E PATRIMONIAL:

II.1 - O Município de Abaiara, teve o ingresso em sua **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** a quantia de R\$ 56.203.921,19 (cinquenta e seis milhões, duzentos e três mil, novecentos e vinte e um reais e dezenove centavos), oriundas das seguintes fontes de Receitas:

TIPO DE RECEITA	VALOR R\$
(+) Receita Tributária	2.438.135,06
(+) Receita de Contribuições	196.542,89
(+) Receita Patrimonial	444.901,30
(+) Transferências Correntes	56.877.342,27
(+) Outras Receitas Correntes	114.722,05
(-) Deduções do FUNDEB	6.274.306,45
(=) RECEITAS CORRENTES (I)	53.797.337,12
(+) Alienações de Bens	0,00
(+) Transferências de Capital	2.406.584,07
(=) RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.406.584,07
(=) TOTAL (I + II)	56.203.921,19

II.2 - Quanto a **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** efetivamente realizada no exercício, esta atingiu a cifra de R\$ 55.577.854,04 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos) na forma abaixo distribuída:

TIPO DE DESPESA	VALOR R\$
Despesas Correntes	50.561.616,40
Despesas de Capital	5.016.237,64
TOTAL	55.577.854,04

II.3 - O **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** apresentou o seguinte desdobramento, de forma a evidenciar inclusive, a abertura de Créditos Adicionais durante o exercício financeiro de 2024:

(+) Valor Orçado	53.000.000,00
(+) Créditos Suplementares	22.596.334,14
(+) Créditos Especiais	0,00
(+) Créditos Extraordinários	0,00
Superávit	0,00
Excesso de Arrecadação	3.203.921,19
Operações de Crédito	0,00
(-) Anulações	18.907.708,19
(=) TOTAL	56.688.625,95



II.4 - O BALANÇO FINANCEIRO, diante dos números abaixo, também apresentou resultado positivo, uma vez que se mostra com saldo financeiro estável, em detrimento do saldo advindo do exercício anterior, valores estes, ocorridos nas mais diversas contas bancárias da municipalidade, conforme se verifica no Termo de Conferência de Caixa e principalmente no anexo XIII do Balanço.

(+) Saldo do Exercício Anterior	4.538.196,52
(+) Receita Orçamentária	56.203.921,19
(+) Transferências Recebidas	17.278.723,35
(+) Recebimento Extraorçamentários	6.445.154,82
(-) Despesa Orçamentária	55.577.854,04
(-) Transferências Concedidas	17.278.723,35
(-) Pagamentos Extraorçamentários	7.561.211,76
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	4.048.206,73

II.5 - O BALANÇO PATRIMONIAL, à vista dos números abaixo descritos, apresentou o resultado positivo, destarte, configurando um total do Patrimônio Líquido da ordem de R\$ 25.162.535,25 (vinte e cinco milhões, cento e sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

II.6 - Nas VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ocorridas no exercício de 2024, as **VARIAÇÕES ATIVAS** frente as **VARIAÇÕES PASSIVAS**, gerou um Superávit na gestão patrimonial da ordem de R\$ 2.986.419,94 (dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos).

II.7 - Quanto a DÍVIDA FUNDADA INTERNA/CONTRATADA, efetuou-se as amortizações devidas no exercício, verificando-se um aumento no saldo devedor em relação ao ano anterior no valor de R\$ 1.359.202,06 (um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, duzentos e dois reais e seis centavos), conforme saldo demonstrado através do ANEXO XVI do Balanço Geral, por ocasião de Atualização de Dívida junto aos Contratos de Parcelamentos firmados com o INSS, FGTS E PASEP.

II.8 - As Variações da DÍVIDA FLUTUANTE, encontram-se devidamente demonstradas no resultado patrimonial de conformidade com os valores constantes do ANEXO XVII do Balanço Geral.

III – CONSIDERAÇÕES GERAIS:

III.1 - O Quadro de Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, parte integrante da presente Prestação de Contas, ratifica o cumprimento do art. 212 da Constituição Federal de 1988, cujo montante aplicado atingiu as cifras R\$ 9.216.843,93 (nove milhões, duzentos e dezesseis mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e três



centavos), correspondente a exatamente 25,55% (vinte e cinco virgula cinquenta e cinco por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

III.2 – O Quadro de Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, também parte integrante da Prestação de Contas, confirma o cumprimento da Emenda Constitucional nº 29, cujo montante aplicado atingiu as cifras de R\$ 8.635.092,58 (oito milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos), correspondente a exatamente 25,57% (vinte e cinco virgula cinquenta e sete por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

Considerando as peças complementares, que integram a presente Prestação de Contas, foram estes os principais aspectos contábeis de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, sob a égide dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, no decorrer do exercício sob exame.

No azo em que reiteramos nossos protestos de estima e respeito, colocamo-nos ao inteiro dispor desse órgão, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

Prefeitura Municipal de Abaiara (CE), em 31 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,

Roberta Lillian S. Tavares
Controladoria Geral
Port. N.º 0306063/2024-GP

Roberta Lillian S. Tavares
Roberta Lillian Serafim Tavares
Controladora Geral do Município

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO IX**

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

EXERCÍCIO DE 2024



ANEXO N.º 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Abaiara			
Exercício: 2024			
Empresa :	INFOCONT – Assessoria Contábil Municipal Ltda - ME	Contador :	Antonio Avartanhas de Sousa
C.N.P.J. :	10.634.097/0001-48	C.P.F. :	204.018.413-91
C.R.C	08938/O-5	C.R.C.:	9205/O-3
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Rua: Profª Maria Nilde Couto Bem	Nº.: 220 SALA:601	Rua: Dr. Mauro Sampaio	Nº: 4101
Bairro/Distrito : Triangulo		Bairro/Distrito : Planalto Lagoa Seca	
Município: Juazeiro do Norte		Município: Juazeiro do Norte	
UF.: CE	CEP.: 63.041-155	UF.: CE	CEP.: 63.040-620
Telefone : (88) 9.9965-1714		Celular (88) – 9965-1714	
E-Mail: infocont2012@gmail.com		E-Mail: avartanhas2009@hotmail.com	

Antonio Avartanhas de Sousa

Contador

Afonso Tavares Leite

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO X**

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

EXERCÍCIO DE 2024



ANEXO Nº 02

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: ABAIARA	
Exercício: 2024	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	10.837,02
ISS	1.200.378,02
ITBI	24.712,00
IRRF	1.037.097,51
Dívida Ativa de Impostos	114.430,36
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	12.690,28
Cota Parte do FPM	24.589.805,29
Cota Parte do ITR	2.639,65
Cota Parte do IPVA	436.866,41
Cota Parte do ICMS	8.618.118,43
Cota Parte do IPI	25.095,03
Compensação de ICMS - LC 194/2022	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	36.072.670,00
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	9.018.167,50
Complementação do FUNDEB	8.216.154,57
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	19.865.360,74
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	75.639,08
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Educação	0,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	45.440,50
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.462.560,82
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	8.216.154,57
(=) Valor Aplicado	9.216.843,93
PERCENTUAL APLICADO	25,55%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	198.676,43

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA - ESTADO DO CEARÁ				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024				
RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
BB.....11.343-3 (FME - SALARIO EDUCAÇÃO)	49.725,34	R\$ 822.034,76	201.989,88	669.770,22
BB.....11.834-6 (F.M.E - P.N.A.T)	276.872,11	R\$ 20.220,23	205.271,24	91.821,10
BB.....14.714-1 (F.M.E - SPAE)	0,53	R\$ 0,05	0,58	0,00
BB.....18.306-7 (PNAE)	173,51	R\$ 243.062,23	17,37	243.218,37
BB.....18.889-1 (P.D.D.E)	10.741,01	R\$ 18.990,46	335,27	29.396,20
BB.....22.716-1 (FUNDO NACIONAL)	20.949,12	R\$ 913.961,88	28,26	934.882,74
BB.....23.049-9 (BRASIL CARINHOSO)	33,41	R\$ 2,93	36,34	0,00
BB.....24.841-X (ABAIARA BRAS)	11.285,75	R\$ 832,81	4.918,56	7.200,00
BB.....30.299-6 (E.T.I - ESCOLA)	180.840,87	R\$ 200.937,13	297.058,00	84.720,00
CEF.....216-5 (TRANSPORTE ESCOLAR)	4.729,12	R\$ 248.348,85	127.401,71	125.676,26
CEF.....71.015-1 (CONVEIO 064/2021)	45.664,35	R\$ 1.249,20	0,00	46.913,55
CEF.....71.031-3 (CONVENIO nº 111/2022)	226.366,80	R\$ 2.595,58	0,00	228.962,38
TOTALIZAÇÃO	827.381,92	2.472.236,11	837.057,21	2.462.560,82

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XI**

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

EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO Nº 04
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Município: ABAIARA	
Exercício: 2024	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	10.837,02
ISS	1.200.378,02
ITBI	24.712,00
IRRF	1.037.097,51
Dívida Ativa Tributária	114.430,36
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	12.690,28
Cota Parte do FPM	22.288.813,39
Cota Parte do ITR	2.639,65
Cota Parte do IPVA	436.866,41
Cota Parte do ICMS	8.618.118,43
Cota Parte do IPI	25.095,03
Compensação de ICMS - LC194/2022	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	33.771.678,10
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	5.065.751,72
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	VALOR R\$
(*) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	14.289.175,22
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	24.390,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Saúde	0,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	5.678.472,64
(=) Valor Aplicado	8.635.092,58
PERCENTUAL APLICADO	25,57%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	3.569.340,87

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA - ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INGRESSOS	TRANSFERÊNCIA	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
BB.....14.157-7 (FMS-HPP)	0,05	R\$ 0,01	R\$ -	0,06	0,00
BB.....15.381-8 (FMS-VIG.MS)	0,08	R\$ 0,01	R\$ -	0,09	0,00
BB.....15.582-9 (FMS-FUNDO)	38,17	R\$ 3,35	R\$ -	41,52	0,00
BB.....21.256-3 (FMS-UNID.SAUDE)	991,35	R\$ 86,90	R\$ -	1.078,25	0,00
BB.....21.610-0 (FMS-FUNDO DE SAUDE)	1.900,72	R\$ 166,62	R\$ -	2.067,34	0,00
BB.....22.470-7 (FMS-FMS INVAN)	2,88	R\$ 0,25	R\$ -	3,13	0,00
BB.....24.034-6 (FMS-ABA-FNSCONVENENT)	28.102,65	R\$ 2.463,51	R\$ -	30.566,16	0,00
BB.....24.984-X (PMA-FMS CUSTEIO)	51.510,55	R\$ 5.092.901,00	R\$ 96,44	334,47	5.144.173,52
BB.....24.998-X (PMA-FMS INVEST SUS)	571.274,89	R\$ 348.679,04	R\$ -	778.045,13	141.908,80
BB.....28.814-4 (FMS-FUNDES)	130.708,24	R\$ 599,94	R\$ -	131.308,18	0,00
BB.....30.025-X (FMS-ENFERMAGEM)	21.335,80	R\$ 371.054,52	R\$ -	0,00	392.390,32
BB.....58.040-6 (F.M.S - PAB FIXO)	16,04	R\$ 1,41	R\$ -	17,45	0,00
CEF.....52.903-4 (PMA-SMS-CONV.SUSPOUP)	569.974,99	R\$ 144.176,69	R\$ -	714.151,68	0,00
CEF.....71.020-8 (AQUIS. DE AMBULANCIA)	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	0,00
CEF.....71.033-0 (CONVENIO Nº50/2022)	7.087,22	R\$ -	R\$ -	7.087,22	0,00
CEF.....71.035-6 (CONVENIO Nº95/2022)	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	0,00
CEF.....71.036-4 (CONVENIO Nº82/2022)	244.008,05	R\$ 20.802,89	R\$ 11.070,55	275.881,49	0,00
TOTALIZAÇÃO	1.626.951,68	5.980.936,14	11.166,99	1.940.582,17	5.678.472,64

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XII**

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS E
REINSCRITOS - PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS,
PAGOS E CANCELADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES E PROCESSADOS NO EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO DE 2024

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDD	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01	Gabinete do Prefeito			
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	27/12/2024 27120023 ord R\$	2.353,32	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.353,32
			TOTAL CLASSIF.,	2.353,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/12/2024 02120038 ord R\$	8.800,00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	8.800,00
			TOTAL CLASSIF.,	8.800,00
03 01	Secretaria de Administração			
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	27/12/2024 27120029 ord R\$	3.141,33	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.141,33
			TOTAL CLASSIF.,	3.141,33
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	04/12/2024 04120003 ord R\$	2.390,00	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.390,00
			TOTAL CLASSIF.,	2.390,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/07/2024 01070011 glo R\$	6.800,00	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO-SOCIEDADE	3.400,00
	08/08/2024 08080003 est R\$	30.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	6.954,54
	02/09/2024 02090023 glo R\$	7.400,00	A FERNANDES DA SILVA	7.400,00
	02/09/2024 02090035 glo R\$	7.000,00	HEITOR FERNANDES FELIX	3.500,00
	03/11/2024 03110023 glo R\$	7.400,00	A FERNANDES DA SILVA	7.400,00
	08/11/2024 08110006 glo R\$	7.000,00	HEITOR FERNANDES FELIX	3.500,00
	08/11/2024 08110007 glo R\$	6.800,00	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO-SOCIEDADE	3.400,00
	02/12/2024 02120023 ord R\$	4.500,00	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO-SOCIEDADE	4.500,00
	02/12/2024 02120025 glo R\$	7.000,00	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	3.500,00
	02/12/2024 02120030 ord R\$	9.400,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTO	9.400,00
	02/12/2024 02120031 ord R\$	11.000,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTO	11.000,00
			TOTAL CLASSIF.,	63.954,54
04 01	Secretaria de Finanças			
04 123 0001 2.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	27/12/2024 27120019 ord R\$	1.696,32	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.696,32
			TOTAL CLASSIF.,	1.696,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	22/03/2024 22030007 ord R\$	11.400,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTO	11.400,00
	03/06/2024 03060030 ord R\$	9.400,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTO	9.400,00
	01/11/2024 01110022 glo R\$	34.320,00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	7.160,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	01/11/2024	01110038	glo R\$	10.500,00	I.C.S. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA TOTAL CLASSIF.,	7.000,00 34.960,00
04.01. Secretaria de Finanças	28.846.0003	2.012	Contribuição para Formação do PASEP			
	3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas			
	1500000000		Recursos não vinculados de impostos			
	09/12/2024	09120004	est R\$	79.713,41	RECEITA FEDERAL - P A S E P	33.389,05
					TOTAL CLASSIF.,	33.389,05
05.01. Secretaria de Obras, Infraest. e Transp	04.122.0001	2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes			
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
	1500000000		Recursos não vinculados de impostos			
	27/12/2024	27120020	ord R\$	4.290,91	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4.290,91
					TOTAL CLASSIF.,	4.290,91
	3.3.90.39.00		Doutros serv. de terc. pessoa jurídica			
	1500000000		Recursos não vinculados de impostos			
	02/12/2024	02120039	ord R\$	3.800,00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	3.800,00
					TOTAL CLASSIF.,	3.800,00
06.01. Secretaria de Cultura	13.122.0030	2.018	Manutenção das Atividade da Secretaria de Cultura			
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
	1500000000		Recursos não vinculados de impostos			
	27/12/2024	27120021	ord R\$	686,16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	686,16
					TOTAL CLASSIF.,	686,16
06.02. Fundo Municipal de Cultura	13.392.0030	2.021	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura			
	3.3.90.39.00		Doutros serv. de terc. pessoa jurídica			
	1500000000		Recursos não vinculados de impostos			
	01/06/2024	01060042	ord R\$	6.500,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	6.500,00
					TOTAL CLASSIF.,	6.500,00
07.01. Secretaria de Educação	12.361.0060	2.028	Manut. das Ativ. da SEDUC			
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
	1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	27/12/2024	27120036	ord R\$	5.842,07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5.842,07
					TOTAL CLASSIF.,	5.842,07
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	14/11/2024	14110009	est R\$	40.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	11.899,42
					TOTAL CLASSIF.,	11.899,42
	3.3.90.39.00		Doutros serv. de terc. pessoa jurídica			
	1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/01/2024	02010059	est R\$	2.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	139,08

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
11/06/2024	11060035	qto R\$	17.000,00	I.C.S. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	3.400,00
01/08/2024	01080015	qto R\$	16.000,00	HEITOR FERNANDES FELIX	6.400,00
02/09/2024	02090027	qto R\$	13.600,00	A FERNANDES DA SILVA	11.600,00
02/09/2024	02090029	qto R\$	11.600,00	NICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO-SOCIEDADE	8.700,00
02/09/2024	02090036	qto R\$	12.400,00	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	12.400,00
01/11/2024	01110033	qto R\$	8.000,00	NICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO-SOCIEDADE	4.000,00
01/11/2024	01110048	qto R\$	6.800,00	I.C.S. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	3.400,00
				TOTAL CLASSIF..	52.039,08
07.02. Fundo Municipal de Educação					
12.361.0025.2.029 Manutenção das Atividades do FUNDEB - 30%					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
18/06/2024	18060001	ord R\$	500,00	RENATO GABRIEL PEREIRA	500,00
				TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
28/06/2024	28060030	est R\$	150.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	10.047,06
				TOTAL CLASSIF..	10.047,06
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
01/11/2024	01110004	est R\$	6.083,77	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	3.383,16
				TOTAL CLASSIF..	3.383,16
07.02. Fundo Municipal de Educação					
12.361.0025.2.030 Manutenção da Valorização do Magisterio - 70%					
3.1.90.11.00 Obrigações patronais					
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
27/12/2024	27120037	ord R\$	52.679,73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	52.679,73
				TOTAL CLASSIF..	52.679,73
07.02. Fundo Municipal de Educação					
12.361.0027.2.033 Manutenção do Programa de Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
26/07/2024	26070010	ord R\$	1.282,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.282,00
04/09/2024	04090007	ord R\$	9.953,30	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.953,30
01/10/2024	01100010	ord R\$	6.112,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.112,00
01/10/2024	01100011	ord R\$	8.885,70	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.885,70
21/10/2024	21100002	ord R\$	3.305,00	YBP COMERCIO LTDA - ME	3.305,00
21/10/2024	21100003	ord R\$	11.955,70	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.955,70
07/11/2024	07110002	ord R\$	6.680,00	YBP COMERCIO LTDA - ME	6.680,00
13/11/2024	13110001	ord R\$	13.927,30	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.927,30
				TOTAL CLASSIF..	62.101,00
1552000000 Transferência de recursos do PNAE					
18/10/2024	18100007	ord R\$	2.191,30	LUCCIANA DANTAS ALVES	2.191,30
18/10/2024	18100009	ord R\$	2.732,00	ARIOSVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.732,00
				TOTAL CLASSIF..	4.923,30

INFOCNT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07.02.	Fundo Municipal de Educação				
12.366	0060.2.035	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
		03/06/2024 03060039 ord R\$	8.780,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	8.780,00
		02/09/2024 02090042 glo R\$	18.000,00	ATHOS SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI	4.500,00
		02/09/2024 02090043 glo R\$	30.400,00	ATHOS SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI	7.600,00
		02/12/2024 02120034 ord R\$	8.800,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	8.800,00
				TOTAL CLASSIF..	29.680,00
07.02.	Fundo Municipal de Educação				
12.365	0026.2.039	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%			
	3.3.90.13.00	Obrigações patronais			
	1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
		27/12/2024 27120038 ord R\$	28.413,01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	28.413,01
				TOTAL CLASSIF..	28.413,01
07.02.	Fundo Municipal de Educação				
12.366	0026.2.041	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			
	3.3.90.13.00	Obrigações patronais			
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %			
		27/12/2024 27120039 ord R\$	1.363,51	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.363,51
				TOTAL CLASSIF..	1.363,51
08.01.	Secretaria de Saúde				
10.301	0069.2.045	Manat. da Sec. de Saude			
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
		25/11/2024 25110002 ord R\$	4.445,00	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	4.445,00
				TOTAL CLASSIF..	4.445,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
		02/01/2024 02010018 est R\$	3.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	203,56
		03/06/2024 03060040 ord R\$	8.780,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	8.780,00
		11/06/2024 11060028 glo R\$	20.400,00	D.C.S. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	6.800,00
		29/07/2024 29070003 glo R\$	19.800,00	HEITOR FERNANDES FELIX	6.600,00
		02/09/2024 02090020 glo R\$	6.600,00	A FERNANDES DA SILVA	6.600,00
		25/11/2024 25110001 glo R\$	6.600,00	A FERNANDES DA SILVA	6.600,00
		28/11/2024 28110019 glo R\$	5.800,00	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINDO-SOCIEDADE	2.900,00
		02/12/2024 02120032 ord R\$	7.600,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	7.600,00
		10/12/2024 10120036 ord R\$	384,00	JPR LOCAÇÕES LTDA	384,00
		10/12/2024 10120037 ord R\$	1.384,00	JPR LOCAÇÕES LTDA	1.384,00
		20/12/2024 20120001 glo R\$	4.000,00	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINDO-SOCIEDADE	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	51.853,56
08.02.	Fundo Municipal de Saúde				
10.301	0038.2.046	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
		18/11/2024 18110007 ord R\$	3.424,45	SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPT	3.424,45

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 3.424,45
08.02.	Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0064.2.047	Blatb - Bloco de Atenção Básica			
3.3.90.13.00	Obrigações patronais			
3500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	29/02/2024 29020027 ord R\$	306,49	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	30,00
	27/12/2024 27120001 ord R\$	1.490,75	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.490,75
	27/12/2024 27120002 ord R\$	306,49	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	306,49
	27/12/2024 27120003 ord R\$	153,29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	153,29
				TOTAL CLASSIF.. 1.980,53
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	16/09/2024 16090006 est R\$	49.560,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	5.145,79
	16/12/2024 16120001 ord R\$	5.145,42	ARAUJO PETROLEO LTDA	5.145,42
				TOTAL CLASSIF.. 10.291,21
08.02.	Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0064.2.049	Agências Comunitárias de Saúde			
3.3.90.13.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	23/12/2024 23120037 ord R\$	82.648,80	FOLHA DE PAGAMENTO	82.648,80
				TOTAL CLASSIF.. 82.648,80
3.3.90.13.00	Obrigações patronais			
3500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	27/12/2024 27120004 ord R\$	7.438,39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7.438,39
				TOTAL CLASSIF.. 7.438,39
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
3500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/08/2024 02080002 ord R\$	9.144,00	CICERA SANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME	9.144,00
				TOTAL CLASSIF.. 9.144,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	01/07/2024 01070005 est R\$	8.000,00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE ABAIARA	1.200,00
	02/12/2024 02120004 est R\$	33.244,80	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE ABAIARA	16.944,00
				TOTAL CLASSIF.. 18.144,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	25/10/2024 25100003 ord R\$	12.530,00	ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOL	12.530,00
				TOTAL CLASSIF.. 12.530,00
08.02.	Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0069.2.051	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			
3.3.90.13.00	Obrigações patronais			
3500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	27/12/2024 27120005 ord R\$	10.994,19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	10.994,19
				TOTAL CLASSIF.. 10.994,19
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
3500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	24/12/2024 24120003 ord R\$	19.000,00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	19.000,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	19.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção 08/08/2024 08080007 est R\$	8.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	878,01
			TOTAL CLASSIF..	878,01
08.02. Fundo Municipal de Saúde				
10.301.0069.2.052	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família - PSF			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	23/12/2024 23120039 ord R\$	16.563,92	FOLHA DE PAGAMENTO	16.563,92
	23/12/2024 23120040 ord R\$	171.889,59	FOLHA DE PAGAMENTO	171.889,59
			TOTAL CLASSIF..	188.453,51
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem			
	20/12/2024 20120002 ord R\$	15.499,65	FOLHA DE PAGAMENTO	15.499,65
			TOTAL CLASSIF..	15.499,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100200	Recetta de Imposto e Trans. - Saúde			
	27/12/2024 27120006 ord R\$	15.498,58	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	15.498,58
	27/12/2024 27120007 ord R\$	746,43	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	746,43
	27/12/2024 27120008 ord R\$	373,24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	373,24
			TOTAL CLASSIF..	16.618,25
08.02. Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0064.2.054	Blnaç - Bloco da Atenção de Média Alta Compl.Amb. e Hospilar			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	23/12/2024 23120041 ord R\$	3.106,40	FOLHA DE PAGAMENTO	3.106,40
			TOTAL CLASSIF..	3.106,40
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem			
	28/11/2024 28110008 est R\$	38.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	38.000,00
	20/12/2024 20120038 est R\$	1.182,07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.182,07
			TOTAL CLASSIF..	39.182,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100200	Recetta de Imposto e Trans. - Saúde			
	27/12/2024 27120009 ord R\$	279,57	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	279,57
	27/12/2024 27120010 ord R\$	9.422,28	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	9.422,28
	27/12/2024 27120011 ord R\$	2.664,28	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.664,28
	27/12/2024 27120012 ord R\$	1.202,92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.202,92
			TOTAL CLASSIF..	13.569,05
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Recetta de Imposto e Trans. - Saúde			
	18/11/2024 18110006 ord R\$	2.607,70	SÃO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	2.607,70
			TOTAL CLASSIF..	2.607,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Recetta de Imposto e Trans. - Saúde			
	06/08/2024 06080002 glo R\$	16.000,00	PWR SOLUCOES EM TRANSPORTE E CONSTRUOES LTD	16.000,00
	02/10/2024 02100018 glo R\$	60.000,00	HOSPITAL MATERIDADE SAO VICENTE DE PAULO	60.000,00
	01/11/2024 01110028 ord R\$	80.000,00	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA	80.000,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO			EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDDR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/11/2024	01110031	glo R\$	80.000,00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	80.000,00
	02/12/2024	02120007	glo R\$	192.022,83	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	192.022,83
	05/12/2024	05120002	glo R\$	80.000,00	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA	80.000,00
TOTAL CLASSIF.,						352.022,83
08.02. Fundo Municipal de Saúde						
10.302	0064	2.056	Manutenção da Unidade Mista de Saúde			
3.3.90	30.00		Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	03/09/2024	03090033	glo R\$	1.538,80	IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONT	1.538,80
	03/09/2024	03090034	ord R\$	172,00	ALA - ARTEFATOS DE LABORATORIO C. R. E SERV.	172,00
	06/09/2024	06090006	ord R\$	4.730,00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	4.730,00
	16/09/2024	16090005	glo R\$	2.450,30	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	2.450,30
	02/11/2024	02120019	ord R\$	168,00	SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	168,00
	02/12/2024	02120020	ord R\$	2.372,10	SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	2.372,10
TOTAL CLASSIF.,						11.431,20
3.3.90	39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	09/09/2024	09090009	ord R\$	5.647,00	GOLDEN GRAFICA LTDA - ME	5.647,00
	02/10/2024	02100020	ord R\$	7.251,00	GOLDEN GRAFICA LTDA - ME	7.251,00
TOTAL CLASSIF.,						12.898,00
08.02. Fundo Municipal de Saúde						
10.302	0064	2.057	Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19			
3.1.90	13.00		Obrigações patronais			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	27/12/2024	27120033	ord R\$	771,95	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	771,95
TOTAL CLASSIF.,						771,95
08.02. Fundo Municipal de Saúde						
10.304	0064	2.061	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saúde			
3.1.90	13.00		Obrigações patronais			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	27/12/2024	27120034	ord R\$	4.396,97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4.396,97
TOTAL CLASSIF.,						4.396,97
09.01. Sec. do trabalho e Assist. Social						
08.122	0068	2.064	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social			
3.1.90	13.00		Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	27/12/2024	27120035	ord R\$	1.831,49	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.831,49
TOTAL CLASSIF.,						1.831,49
3.3.90	30.00		Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	05/06/2024	05060006	ord R\$	5.899,57	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	5.899,57
	16/07/2024	16070004	est R\$	25.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	25.000,00
	16/12/2024	16120004	ord R\$	1.482,64	ARAUJO PETROLEO LTDA	1.482,64
TOTAL CLASSIF.,						32.382,21


 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 CONTADOR


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDD	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	04/06/2024 04060010 ord R\$	4.450,00	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	4.450,00
			TOTAL CLASSIF.,	4.450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	03/06/2024 03060041 ord R\$	6.900,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	6.900,00
	11/06/2024 11060030 glo R\$	16.200,00	I.C.S. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	3.200,00
	05/09/2024 05090005 glo R\$	9.200,00	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO-SOCIEDADE	6.900,00
	01/10/2024 01100032 glo R\$	9.000,00	HEITOR FERNANDES FELIX	6.000,00
	01/11/2024 01110047 glo R\$	6.400,00	I.C.S. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	3.200,00
	01/11/2024 01110049 glo R\$	7.000,00	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO-SOCIEDADE	7.000,00
	02/12/2024 02120033 ord R\$	7.000,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	7.000,00
			TOTAL CLASSIF.,	40.200,00
09.01.	Sec. do trabalho e Assist. Social			
08.243	0054 2.066 Manutenção do Conselho Tutelar			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/10/2024 01100016 glo R\$	2.400,00	ATMOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	800,00
			TOTAL CLASSIF.,	800,00
09.02.	Fundo Mun. de Assistência Social			
08.244	0035 2.068 Manutenção do Programa I.G.D.P.B.F - Pro grana Bolsa Família.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
	27/12/2024 27120033 ord R\$	381,24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	381,24
			TOTAL CLASSIF.,	381,24
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
	01/10/2024 01100028 est R\$	7.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	1.795,18
			TOTAL CLASSIF.,	1.795,18
09.02.	Fundo Mun. de Assistência Social			
08.244	0035 2.069 Serviço de Proteção Social Especial			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	27/12/2024 27120031 ord R\$	1.652,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.652,00
			TOTAL CLASSIF.,	1.652,00
09.02.	Fundo Mun. de Assistência Social			
08.244	0057 2.072 Serviço de Proteção Social Básica			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	27/12/2024 27120030 ord R\$	930,64	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	930,64
			TOTAL CLASSIF.,	930,64
09.02.	Fundo Mun. de Assistência Social			
08.244	0057 2.073 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
	27/12/2024 27120034 ord R\$	1.043,35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.043,35

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPA
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF.,	1.043,35
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
	31/07/2024 31070046 est R\$	7.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	1.508,79
	30/12/2024 30120002 ord R\$	176,40	ARAUJO PETROLEO LTDA	176,40
			TOTAL CLASSIF.,	1.685,19
09.02. Fundo Man. de Assistência Social				
08.244.0068.2.081	Manutenção Administrativa do Fnas			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	27/12/2024 27120032 ord R\$	5.611,83	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5.611,83
			TOTAL CLASSIF.,	5.611,83
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	06/12/2024 06120005 ord R\$	600,00	JOSE ISAIAS SANTANA DE SOUSA	600,00
	17/12/2024 17120002 ord R\$	600,00	JOSE ISAIAS SANTANA DE SOUSA	600,00
			TOTAL CLASSIF.,	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	06/09/2024 06090008 ord R\$	6.369,06	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	6.369,06
			TOTAL CLASSIF.,	6.369,06
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/09/2024 02090025 glo R\$	10.000,00	A FERNANDES DA SILVA	10.000,00
	02/09/2024 02090037 glo R\$	11.800,00	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	5.800,00
	02/09/2024 02090041 glo R\$	15.200,00	ATHOS SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI	3.800,00
	01/10/2024 01100003 est R\$	3.500,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	1.172,70
	02/12/2024 02120015 est R\$	188,61	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	188,61
			TOTAL CLASSIF.,	20.961,31
12.01. Secretaria de Agricultura e Meio Ambient				
20.122.0001.2.084	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	27/12/2024 27120026 ord R\$	1.447,56	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.447,56
			TOTAL CLASSIF.,	1.447,56
12.07. Fundo Municipal de Meio Ambiente				
18.122.0002.2.089	Manutenção do Fundo Municipal de Meio An biente			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	27/12/2024 27120027 ord R\$	2.122,23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.122,23
			TOTAL CLASSIF.,	2.122,23
13.01. Secretaria de Esporte e Juventude				
27.122.0004.2.095	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	27/12/2024 27120022 ord R\$	848,16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	848,16

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 848,16
15 01.	Procuradoria Geral do Município			
04 122 0001 2.101	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
27/12/2024	27120028 ord 45	855,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	855,00
				TOTAL CLASSIF.. 855,00
16 01.	Controladoria Geral do Município			
04 124 0001 2.102	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
27/12/2024	27120024 ord 45	397,08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	397,08
				TOTAL CLASSIF.. 397,08
17 01.	Ouvidoria Geral			
04 131 0001 2.103	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
27/12/2024	27120025 ord 45	165,21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	165,21
				TOTAL CLASSIF.. 165,21
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 1.565.661,51

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 CONTADOR

 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	263.934,58
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	161.561,57
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	674.596,07
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	15.930,62
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	54.043,24
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple, União-VAAT	28.413,01
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	4.923,30
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	316.051,43
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	41.302,23
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	4.904,46
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.365.661,51

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDO	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Fl
2021						
01090065	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME	30/01/2024 30010010	R\$ 7.683,00	FPM	PMA 015844
				R\$ 137,00	IRRF	30010014
01090067	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME	30/01/2024 30010006	R\$ 7.387,50	FMS-FUS	SMS 015844
				R\$ 112,50	IRRF	30010011
01090068	09 02. 08 244 0068 2.065 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME	30/01/2024 30010002	R\$ 7.092,00	FMAS-F.M.A	SMTAS 015844
				R\$ 100,00	IRRF	30010010
02080035	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME	30/01/2024 30010011	R\$ 7.880,00	FPM	PMA 015844
				R\$ 120,00	IRRF	30010015
02080038	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME	30/01/2024 30010008	R\$ 7.387,50	FMS-FUS	SMS 015844
				R\$ 112,50	IRRF	30010013
02080040	09 02. 08 244 0068 2.065 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME	30/01/2024 30010003	R\$ 6.895,00	FMAS-F.M.A	SMTAS 015844
				R\$ 105,00	IRRF	30010011
			SUBTOTALR\$	45.000,00		
2023						
01060015	07 02. 12 361 0060 2.035 3.3.90.39.00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	05/01/2024 05010032	R\$ 3.500,00	FUNDOMUNIC	SME
01080014	09 02. 08 244 0057 2.072 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	16/01/2024 16010057	R\$ 95,48	FMAS - PSB	SMTAS
			16/01/2024 16010058	R\$ 168,36	FMAS - PSB	
01080019	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	16/02/2024 16020004	R\$ 3.300,00	FPM	PMA
01080026	09 02. 08 244 0068 2.081 3.3.90.40.00	TELEFONICA BRASIL S.A	16/01/2024 16010054	R\$ 115,53	FMAS-F.M.A	SMTAS
01080033	07 01. 12 361 0060 2.028 3.1.90.94.00	JOAO PAULO MOURA BARRETO	29/01/2024 29010021	R\$ 894,44	FUNDOMUNIC	SME
01090012	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	16/02/2024 16020009	R\$ 3.300,00	FUNDOMUNIC	SME
01090013	09 01. 08 122 0068 2.064 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	16/02/2024 16020016	R\$ 3.100,00	FMAS-F.M.A	SMTAS
01090018	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.36.00	ANTONIO JUNIO DE LIMA FERREIRA				SMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	COD. FINANCEIRO	ch/ref/17
			08/01/2024 08010057 R\$	1.100,00	FMS-FUS	010802
01090019	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.36.00	DANIEL GONCALVES LEITE	08/01/2024 08010055 R\$	1.100,00	FMS-FUS	SMS 010801
01090020	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.36.00	ISABELLY DE OLIVEIRA PINHEIRO	08/01/2024 08010056 R\$	1.100,00	FMS-FUS	SMS 061855
01090021	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	16/02/2024 16020005 R\$	3.400,00	FPM	PMA
01090022	08 02. 10 302 0064 2.054 3.3.90.39.00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA	14/06/2024 14060001 R\$	5.856,00	FMS-FUS	SMS
01090045	09 01. 08 122 0068 2.064 3.3.90.39.00	MACEDO E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	11/01/2024 31010032 R\$ 11/01/2024 31010033 R\$	2.000,00 2.000,00	FMS-F.M.A FMS-F.M.A	SMTAS
01110003	09 02. 08 244 0068 2.081 3.3.90.39.00	AQUINO & SILVA COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	05/01/2024 05010039 R\$	285,00	FMS-F.M.A	SMTAS 029024
01110004	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	29/01/2024 29010015 R\$	11.707,83	FMS-FUS	SMS
01110011	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	05/01/2024 05010036 R\$	1.400,00	DEVOLUÇÕES	PMA
01110017	08 02. 10 301 0069 2.051 3.3.90.39.00	LEONE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA	05/01/2024 05010048 R\$	2.400,00	FMS-FUS	SMS 035423
01110019	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	05/01/2024 05010049 R\$	1.400,00	FMS-FUS	SMS 029672
01110020	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.39.00	A FERNANDES DA SILVA	12/01/2024 12010002 R\$	3.300,00	FMS-FUS	SMS
01110023	09 01. 08 122 0068 2.064 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	05/01/2024 05010040 R\$	500,00	FMS-F.M.A	SMTAS 026672
01110027	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.39.00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	05/01/2024 05010052 R\$	2.500,00	FMS-FUS	SMS 010502
01110028	05 01. 04 122 0001 2.013 3.3.90.39.00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	05/01/2024 05010007 R\$	6.000,00	FPM	PMA
01110029	08 02. 10 301 0069 2.051 3.3.90.39.00	FRANCISCO CLAUDIO MELO - ME	19/01/2024 19010013 R\$	3.500,00	FMS-FUS	SMS
01110030	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.39.00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA	05/01/2024 05010053 R\$	3.300,00	FMS-FUS	SMS 072801
01110039	08 02. 10 301 0069 2.051 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				SMS

EXERC. ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		35/01/2024	15010003 R\$	2.100,00	FMS-FUS	
01110045	09 02. 08 244 0057 2.075 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				SMTAS
		16/01/2024	16010063 R\$	906,39	IGOSUASBF	
			R\$	2,18	IRRF	16010030
		16/01/2024	16010065 R\$	921,90	IGOSUASBF	
			R\$	2,21	IRRF	16010031
01110046	09 02. 08 244 0068 2.081 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				SMTAS
		16/01/2024	16010042 R\$	3.177,84	FMAS-F.M.A	
			R\$	7,64	IRRF	16010023
		16/01/2024	16010049 R\$	1.741,45	FMAS-F.M.A	
			R\$	4,18	IRRF	16010026
		16/01/2024	16010051 R\$	3.420,21	FMAS-F.M.A	
			R\$	8,22	IRRF	16010027
01110057	09 02. 08 244 0068 2.081 3.3.90.39.00	CLODUALDO CARNEIRO DE SOUZA				SMTAS
		05/01/2024	05010043 R\$	1.400,00	FMAS-F.M.A	057922
01110067	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.39.00	MACEDO E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS				SMS
		11/01/2024	31010011 R\$	3.000,00	FMS-FUS	
		31/01/2024	31010021 R\$	3.000,00	FMS-FUS	
		06/02/2024	06020003 R\$	3.000,00	FMS-FUS	
01110072	02 01. 04 122 0001 2.002 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				PMA
		03/01/2024	03010004 R\$	931,58	FPM	060000
			R\$	5,70	IRRF	03010005
		16/01/2024	16010007 R\$	1.657,31	FPM	060000
			R\$	5,41	IRRF	16010005
01110074	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.39.00	MACEDO E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS				SME
		31/01/2024	31010026 R\$	4.600,00	FUNDOMUNIC	
01120005	09 02. 08 244 0057 2.073 3.3.90.30.00	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA - ME				SMTAS
		15/02/2024	15020052 R\$	2.329,71	FAS-CFELIZ	
			R\$	28,29	IRRF	15020007
01120006	05 01. 15 452 0020 1.006 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				PMA
		11/01/2024	11010020 R\$	16.734,36	CIDE	
01120009	08 02. 10 302 0064 2.054 3.3.90.39.00	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA				SMS
		09/02/2024	09020032 R\$	39.520,00	FMS-FUS	
			R\$	480,00	IRRF	09020016
01120016	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	MACEDO E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS				PMA
		11/01/2024	31010002 R\$	3.000,00	FPM	
		06/02/2024	06020002 R\$	3.000,00	FPM	
01120017	09 02. 08 244 0068 2.081 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA				SMTAS
		12/01/2024	12010022 R\$	125,34	FMAS-F.M.A	
		12/01/2024	12010023 R\$	230,63	FMAS-F.M.A	
		12/01/2024	12010025 R\$	5,65	FMAS-F.M.A	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01120019	07 02. 12 361 0025 2.029 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA				SME
		12/01/2024	12010026 R\$	117,47	SME-FUNDEB	
		12/01/2024	12010027 R\$	358,19	SME-FUNDEB	
		12/01/2024	12010029 R\$	54,51	SME-FUNDEB	
		12/01/2024	12010032 R\$	116,89	SME-FUNDEB	011207
01120020	08 02. 16 301 0064 2.049 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ABAIARA				SMS
		12/01/2024	12010018 R\$	10.164,00	MS CUSTEI	
01120025	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.39.00	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI				SMS
		05/01/2024	05010050 R\$	3.000,00	FMS-FUS	010501
01120026	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.39.00	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINDO-SOCIEDADE INDIVIDUAL ADV				SMS
		05/01/2024	05010051 R\$	2.900,00	FMS-FUS	010503
01120027	09 02. 08 244 0068 2.081 3.3.90.39.00	BRUNO LINHARES TEIXEIRA				SMTAS
		18/01/2024	16010036 R\$	3.200,00	FMAS-F.M.A	
01120028	09 01. 06 122 0068 2.064 3.3.90.39.00	HEITOR FERNANDES FELIX				SMTAS
		23/01/2024	23010007 R\$	3.300,00	FMAS-F.M.A	
01120030	09 02. 08 244 0068 2.081 3.3.90.39.00	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI				SMTAS
		05/01/2024	05010042 R\$	2.900,00	FMAS-F.M.A	01050002
01120035	08 02. 10 301 0069 2.051 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				SMS
		15/01/2024	15010004 R\$	2.100,00	FMS-FUS	
01120036	05 01. 04 122 0001 2.013 3.3.90.39.00	ATHOS SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI				FMA
		01/01/2024	03010006 R\$	3.800,00	FPM	
01120037	08 02. 10 301 0069 2.051 3.3.90.39.00	ATHOS SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI				SMS
		03/01/2024	03010013 R\$	19.000,00	MS CUSTEI	
01120038	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA				FMA
		05/01/2024	05010006 R\$	4.500,00	FPM	
01120039	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI				FMA
		05/01/2024	05010002 R\$	3.500,00	FPM	
01120040	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA				FMA
		05/01/2024	05010004 R\$	5.500,00	FPM	
01120041	08 02. 10 301 0069 2.051 3.3.90.39.00	M B FACOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS LTDA				SMS
		15/02/2024	15020013 R\$	23.665,95	FMS-FUS	
			R\$	296,44	IRRF	15020001
			R\$	741,11	ISSQN	15020002
01120042	07 02. 12 361 0060 2.035 3.3.90.39.00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA				SME
		05/01/2024	05010031 R\$	3.500,00	FUNDOMUNIC	
01120043	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.39.00	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI				SME

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			05/01/2024 05010014 R\$	3.100,00	FUNDOMUNIC	
01120044	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.39.00	A FERNANDES DA SILVA	12/01/2024 12010008 R\$	3.400,00	FUNDOMUNIC	SME
01120045	07 02. 12 361 0060 2.035 3.3.90.39.00	ATHOS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	01/01/2024 03010019 R\$	7.600,00	FUNDOMUNIC	SME
01120046	07 02. 12 361 0060 2.035 3.3.90.39.00	ATHOS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	03/01/2024 03010020 R\$	4.500,00	FUNDOMUNIC	SME 046929
01120048	09 02. 08 244 0068 2.081 3.3.90.39.00	ATHOS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	03/01/2024 03010014 R\$	3.800,00	FRAS-F.N.A	SNTAS
01120049	09 02. 08 244 0068 2.081 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	15/01/2024 15010015 R\$	1.900,00	FRAS-F.N.A	SNTAS
01120050	09 02. 08 244 0068 2.081 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	15/01/2024 15010014 R\$	1.900,00	FRAS-F.N.A	SNTAS
01120051	09 02. 08 244 0068 2.081 3.3.90.39.00	ALOIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA	05/01/2024 05010045 R\$	3.000,00	FRAS-F.N.A	SNTAS 072801
01120052	09 01. 08 122 0068 2.064 3.3.90.39.00	MICKAELLY LOHANE MORAIS	05/01/2024 05010044 R\$	2.300,00	FRAS-F.N.A	SNTAS 01850001
01120053	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.39.00	MICKAELLY LOHANE MORAIS	05/01/2024 05010033 R\$	2.900,00	FUNDOMUNIC	SME
01120054	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.39.00	MACEDO E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	06/02/2024 06020009 R\$	4.600,00	FUNDOMUNIC	SME
01120058	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	MICKAELLY LOHANE MORAIS	05/01/2024 05010003 R\$	3.400,00	FPM	PRA
01120061	09 01. 08 122 0068 2.064 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	03/01/2024 05010041 R\$	1.300,00	FRAS-F.N.A	SNTAS 029672
01120062	08 02. 10 302 0064 2.054 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEL CARLOS DE GOUVEI	11/06/2024 11060001 R\$	8.844,00	FMS-FUS	SMS
01120063	07 02. 12 361 0029 2.034 3.3.90.39.00	GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELE	04/01/2024 04010005 R\$	43.878,34	FNE-SALEDU	SME 01840001
				1.569,77	ISSQN	04010004
				1.550,97	INSS	04010005
01120068	09 01. 08 122 0068 2.064 3.3.90.39.00	MACEDO E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	06/02/2024 06020010 R\$	2.000,00	FRAS-F.N.A	SNTAS
01120069	05 01. 04 122 0001 2.013 3.3.90.30.00	NACHADO SA BARR COM DE PN LTDA	08/01/2024 08010004 R\$	1.580,80	DEVOLUÇÕES	PRA
				19,20	IRRF	08010002

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/71
01120079	04 01. 04 123 0001 2.007 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA	09/01/2024 09010002	R\$ 6.816,32 R\$ 343,68	DEVOLUÇÕES IRRF	PMA 09010002
01120082	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.39.00	WNF CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/01/2024 29010020	R\$ 559,93	FUNDOMUNIC	SME
01120083	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	A FERNANDES DA SILVA	11/01/2024 11010018	R\$ 3.700,00	FPM	PMA
01120087	09 02. 08 244 0068 2.081 3.3.90.39.00	A FERNANDES DA SILVA	11/01/2024 11010021	R\$ 2.500,00	FMAS-F.M.A	SMTAS
01120089	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11/01/2024 11010003	R\$ 8.103,18	FPM	PMA
01120108	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	19/01/2024 19010016	R\$ 1.400,00	FUNDOMUNIC	SME
01120109	09 02. 08 244 0057 2.075 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/01/2024 19010022	R\$ 612,54 R\$ 179,46 R\$ 79,20	IGDSUASBF SAL.FAMILI IGDSUASBF	SMTAS 01190001 19010023 01190002
01120110	09 02. 08 244 0035 2.069 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/01/2024 19010054	R\$ 1.624,00 R\$ 162,40	FMAS-F.M.A FMAS-F.M.A	SMTAS 011904 011902
01120111	09 01. 08 243 0054 2.066 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/01/2024 19010053	R\$ 2.054,40	FMAS-F.M.A	SMTAS 011903
01120112	09 02. 08 244 0057 2.073 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/01/2024 19010019	R\$ 1.720,72 R\$ 239,28 R\$ 196,00	FAS-CFEL12 SAL.FAMILI FAS-CFEL12	SMTAS 01190002 19010021 01190003
01120113	09 02. 08 244 0068 2.081 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/01/2024 19010055	R\$ 9.835,49 R\$ 1.372,51 R\$ 1.120,80	FMAS-F.M.A SAL.FAMILI FMAS-F.M.A	SMTAS 011909 19010032 011910
01120114	07 02. 12 361 0025 2.030 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/01/2024 19010063	R\$ 97.955,32 R\$ 2.512,44 R\$ 10.046,77	FUNDOMUNIC SAL.FAMILI FUNDOMUNIC	SME 19012024 19010035 19012024
01120115	07 02. 12 365 0026 2.039 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/01/2024 19010060	R\$ 53.178,53 R\$ 1.674,96 R\$ 5.485,35	FUNDOMUNIC SAL.FAMILI FUNDOMUNIC	SME 01190257 19010034 19010257
01120116	07 02. 12 366 0026 2.041 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SME

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	COD. FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
		19/01/2024	19010057 R\$	2.860,98	FUNDOMUNIC	01190004
		19/01/2024	19010058 R\$	286,10	FUNDOMUNIC	01190057
01120117	08 02. 10 301 0069 2.052 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SMS
		19/01/2024	19010069 R\$	2.614,85	FMS-FUS	011910
		19/01/2024	19010069 R\$	261,49	FMS-FUS	011911
02010037	09 02. 08 244 0068 2.081 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA				SNTAS
		12/01/2024	12010024 R\$	108,62	FNAS-F.M.A	
02010042	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				PNA
		09/01/2024	09010004 R\$	610,35	DEVOLUÇÕES	
			R\$	20,35	IRRF	09010004
		09/01/2024	09010001 R\$	527,14	DEVOLUÇÕES	
			R\$	9,66	IRRF	09010014
		09/01/2024	09010015 R\$	646,46	DEVOLUÇÕES	
			R\$	11,94	IRRF	09010015
		09/01/2024	09010016 R\$	765,79	DEVOLUÇÕES	
			R\$	14,21	IRRF	09010016
		09/01/2024	09010028 R\$	1.228,66	DEVOLUÇÕES	
			R\$	21,34	IRRF	09010020
		09/01/2024	09010019 R\$	765,79	DEVOLUÇÕES	
			R\$	14,21	IRRF	09010021
02010043	09 02. 08 244 0068 2.081 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SNTAS
		11/01/2024	11010022 R\$	885,12	FNAS-F.M.A	
			R\$	16,48	IRRF	11010004
02010050	08 02. 10 301 0064 2.049 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ABAIARA				SMS
		12/01/2024	12010013 R\$	752,40	MS CUSTEI	
02010051	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.39.00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS				SMS
		20/06/2024	20060006 R\$	4.500,00	FMS-FUS	
02010067	05 01. 17 511 0015 2.017 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				PNA
		11/01/2024	11010004 R\$	6.254,54	FPN	
02010072	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA				SMS
		12/01/2024	12010005 R\$	78,39	FMS-FUS	
02010087	09 02. 08 244 0057 2.072 3.3.90.36.00	MARIA VANIA DE ARAUJO				SNTAS
		03/01/2024	03010016 R\$	500,00	FNAS - PSB	
02010088	09 02. 08 244 0057 2.072 3.3.90.36.00	QUILVIA CLENE CARVALHO MASTINS				SNTAS
		03/01/2024	03010017 R\$	500,00	FNAS - PSB	
02010089	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA				SNE
		12/01/2024	12010033 R\$	116,89	FUNDOMUNIC	011201
02010090	07 02. 12 361 0025 2.029 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA				SNE
		12/01/2024	12010028 R\$	291,44	SNE-FUNDEB	
		12/01/2024	12010010 R\$	927,96	SNE-FUNDEB	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
		12/01/2024	12010031 R\$	2.638,00	SME-FUNDEB	
02010151	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.33.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SME
		19/01/2024	19010056 R\$	9.482,24	FUNDOMUNIC	01190001
			R\$	478,56	SAL.FAMILI	19020033
		19/01/2024	19010056 R\$	996,08	FUNDOMUNIC	01190002
02010168	12 01. 20 122 0001 2.084 3.3.90.36.00	CICERO JERONIMO SERAFIM				PMA
		08/01/2024	08010003 R\$	1.200,00	FPM	
03040024	08 01. 20 301 0068 2.045 3.3.90.39.00	MORONHA E OLIVEIRA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO E GESTAO EM SAU				SMS
		15/01/2024	15030005 R\$	1.400,00	FMS-FUS	
		15/01/2024	15030006 R\$	1.400,00	FMS-FUS	
03050021	05 01. 15 452 0020 1.006 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				PMA
		11/01/2024	11030020 R\$	13.186,24	CIDE	
03070016	05 01. 17 511 0015 2.017 3.3.90.39.00	GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELE				PMA
		03/01/2024	03030008 R\$	24.500,00	FPM	
			R\$	500,00	ISSQN	03020008
03070017	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SMS
		09/01/2024	09030011 R\$	676,15	FMS-FUS	001482
			R\$	20,35	IRRF	09010028
		09/01/2024	09030033 R\$	1.270,60	FMS-FUS	001482
			R\$	30,80	IRRF	09010029
		09/01/2024	09030035 R\$	482,96	FMS-FUS	001482
			R\$	14,54	IRRF	09010030
		09/01/2024	09030038 R\$	1.561,26	FMS-FUS	001482
			R\$	36,84	IRRF	09010031
		09/01/2024	09030040 R\$	840,53	FMS-FUS	001482
			R\$	15,07	IRRF	09010032
		09/01/2024	09030042 R\$	572,92	FMS-FUS	001482
			R\$	29,38	IRRF	09010033
03070018	08 02. 10 302 0064 2.054 3.3.90.39.00	PWR SOLUCOES EM TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - ME				SMS
		20/02/2024	20020005 R\$	1.960,00	MS CUSTEI	
			R\$	40,00	ISSQN	20020003
03070019	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA				SMS
		09/01/2024	09030037 R\$	500,00	FMS-FUS	029672
03070025	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA				SME
		05/01/2024	05030029 R\$	500,00	FUNDOMUNIC	
03070030	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA				PMA
		05/01/2024	05030037 R\$	1.400,00	DEVOLUÇÕES	
03070033	07 02. 12 361 0060 2.035 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SME
		10/01/2024	10030009 R\$	178,35	FUNDOMUNIC	
			R\$	5,65	IRRF	10010012
		10/01/2024	10030019 R\$	1.226,02	FUNDOMUNIC	10012024

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				29,18	IRRF	10010021
		10/01/2024	10010020	R\$ 527,14	FUNDOMUNIC	10012024
				R\$ 9,66	IRRF	10020022
		10/01/2024	10010021	R\$ 348,78	FUNDOMUNIC	10012024
				R\$ 4,02	IRRF	10010023
		12/01/2024	12010009	R\$ 386,37	FUNDOMUNIC	
				R\$ 11,63	IRRF	12010006
		12/01/2024	12010011	R\$ 1.516,68	FUNDOMUNIC	
				R\$ 35,42	IRRF	12010007
03080010	09 02. 08 243 0057 2.067 3.3.90.32.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				SMTAS
		11/03/2024	11030001	R\$ 2.824,29	FMS-F.M.A	
				R\$ 35,51	IRRF	11030010
04100005	08 02. 10 301 0069 2.051 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA				SMS
		12/01/2024	12010003	R\$ 114,27	MS CUSTEI	
		12/01/2024	12010004	R\$ 115,86	MS CUSTEI	
		12/01/2024	12010014	R\$ 75,15	MS CUSTEI	
		12/01/2024	12010016	R\$ 536,01	MS CUSTEI	
04100008	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				FPA
		15/01/2024	15010001	R\$ 2.100,00	FPM	
04100009	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				FPA
		15/01/2024	15010002	R\$ 2.100,00	FPM	
04100019	07 02. 12 361 0027 1.033 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA				SME
		22/02/2024	22020022	R\$ 14.205,86	FUNDOMUNIC	014864
				R\$ 172,54	IRRF	22020010
04100036	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				SME
		16/01/2024	16010025	R\$ 3.539,16	FUNDOMUNIC	
				R\$ 8,51	IRRF	16010012
		16/01/2024	16010027	R\$ 3.479,91	FUNDOMUNIC	
				R\$ 8,37	IRRF	16010013
		16/01/2024	16010031	R\$ 3.138,82	FUNDOMUNIC	
				R\$ 7,55	IRRF	16010015
04100053	09 02. 08 244 0057 2.073 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				SMTAS
		16/01/2024	16010040	R\$ 811,77	FAS-CFELIZ	
				R\$ 1,95	IRRF	16010022
		16/01/2024	16010041	R\$ 538,68	FAS-CFELIZ	
04100054	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	AQUINO & SILVA COMERCIO E SERVICOS DE INFORM				FPA
		08/01/2024	08010002	R\$ 1.425,00	FPM	
04100059	09 02. 08 244 0068 2.081 3.3.90.39.00	BRUNO LINHARES TEINEIRA				SMTAS
		16/01/2024	16010037	R\$ 3.200,00	FMS-F.M.A	
04100060	08 02. 10 301 0069 2.052 3.3.90.39.00	AQUINO & SILVA COMERCIO E SERVICOS DE INFORM				SMS
		05/01/2024	05010015	R\$ 1.068,75	MS CUSTEI	
04100061	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.39.00	AQUINO & SILVA COMERCIO E SERVICOS DE INFORM				SMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
		05/01/2024	05010056 R\$	356,25	FMS-FUS	019024
04100049	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.39.00	MACEDO E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	31/01/2024 31010025 R\$	4.600,00	FUNDOMUNIC	SME
04100071	09 02. 08 244 0057 2.072 3.3.90.33.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/01/2024 19010025 R\$	3.364,90	FMS - PSB	SMTAS 01190001
				299,10	SAL.FAMILI	19020024
			19/01/2024 19010026 R\$	366,40	FMS - PSB	01190002
04120003	07 02. 12 361 0027 2.033 3.3.90.30.00	JOAO DAÓZINHO SAMPAIO	23/02/2024 23020011 R\$	1.225,95	FME - PNAE	SME
04120004	07 02. 12 361 0027 2.033 3.3.90.30.00	MANOEL JOSICLEBSON ALVES ARAUJO	22/02/2024 22020018 R\$	1.426,70	FME - PNAE	SME
04120006	07 02. 12 361 0027 2.033 3.3.90.30.00	CICERO FERREIRA DA SILVA	23/02/2024 23020010 R\$	1.325,00	FME - PNAE	SME
04120007	07 02. 12 361 0027 2.033 3.3.90.30.00	CICERO DANTAS ALVES	29/02/2024 29020017 R\$	813,00	FME - PNAE	SME
04120008	07 02. 12 361 0027 2.033 3.3.90.30.00	EMANOEL BELEM DE FIGUEIREDO	26/02/2024 26020006 R\$	5.915,00	FME - PNAE	SME
04120011	08 02. 10 302 0064 2.054 3.3.90.39.00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	18/01/2024 18030005 R\$	50.000,00	FMS-FUS	SMS
04120012	09 01. 08 122 0068 2.064 3.3.90.39.00	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA - ME	15/02/2024 15020051 R\$	17.000,00	FMS-F.M.A	SNTAS
05050006	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	15/01/2024 15030009 R\$	2.100,00	FUNDOMUNIC	SME
			15/01/2024 15030011 R\$	2.100,00	FUNDOMUNIC	
05120017	07 02. 12 361 0027 2.033 3.3.90.30.00	CICERO LUCIANO CABRAL DO NASCIMENTO	22/02/2024 22020019 R\$	567,50	FME - PNAE	SME
05120021	02 01. 04 122 0001 2.002 3.3.90.39.00	ATHOS SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI	03/01/2024 03030007 R\$	8.800,00	FPM	PMA
05120022	09 01. 08 122 0068 2.064 3.3.90.30.00	WVF CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/05/2024 23050005 R\$	1.600,01	FMS-F.M.A	SMTAS 05230003
05120023	09 02. 08 244 0057 2.075 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/03/2024 04030016 R\$	7.913,39	IGDSIASBF	SMTAS
				96,11	IRRF	04030015
05120024	09 02. 08 244 0057 2.075 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/03/2024 04030018 R\$	3.675,36	IGDSIASBF	SMTAS
				44,64	IRRF	04030016
06010019	07 02. 12 361 0025 2.029 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				SME

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/11
			15/01/2024 15030012 R\$	13.448,03	SME-FUNDEB	
			R\$	32,35	IRRF	15030009
			15/01/2024 15030014 R\$	11.591,71	SME-FUNDEB	
06010020	02.01.04.122.0001.2.002.3.3.90.30.00	ARAÚJO PETROLEO LTDA	03/01/2024 03010004 R\$	1.441,20	FRM	PMA 060000
06010022	09.02.08.244.0057.2.072.3.3.90.30.00	ARAÚJO PETROLEO LTDA	16/01/2024 16010061 R\$	942,33	FMAS - PSB	SMTAS
			R\$	2,26	IRRF	16010029
06010029	08.02.10.302.0064.2.054.3.3.90.30.00	ARAÚJO PETROLEO LTDA	05/01/2024 05010016 R\$	5.450,75	MS CUSTEI	SMS
			R\$	13,11	IRRF	05010004
06110006	09.01.08.122.0068.2.064.3.3.90.39.00	ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA	04/03/2024 04030023 R\$	699,00	FMAS-F.N.A	SMTAS
06110018	07.02.12.361.0025.2.029.3.3.90.39.00	A.P GOMES LEAL - ME	19/01/2024 19010030 R\$	4.775,00	SME-FUNDEB	SME
06120004	09.01.08.122.0068.2.064.3.3.90.30.00	DIEGO PEREIRA FECHINE ME	27/02/2024 27020004 R\$	1.579,00	FMAS-F.N.A	SMTAS
07020011	09.02.08.244.0057.2.072.3.3.90.39.00	AQUINO & SILVA COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	05/01/2024 05010027 R\$	427,30	FMAS - PSB	SMTAS 019024
07020012	09.02.08.244.0057.2.075.3.3.90.39.00	AQUINO & SILVA COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	05/01/2024 05010026 R\$	285,00	IGOSUASBF	SMTAS 019024
07020014	09.01.08.243.0054.2.066.3.3.90.39.00	AQUINO & SILVA COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	05/01/2024 05010024 R\$	213,75	FMAS-F.N.A	SMTAS
07020015	09.02.08.244.0035.2.069.3.3.90.39.00	AQUINO & SILVA COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	05/01/2024 05010025 R\$	213,75	FMAS-F.N.A	SMTAS
07020019	07.02.12.361.0025.2.019.3.3.90.39.00	AQUINO & SILVA COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	05/01/2024 05010028 R\$	1.068,75	SME-FUNDEB	SME
07020020	07.02.12.361.0060.2.035.3.3.90.39.00	AQUINO & SILVA COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	05/01/2024 05010034 R\$	356,25	FUNDOMUNIC	SME
07080044	09.01.08.122.0068.2.064.3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	16/02/2024 16020018 R\$	3.200,00	FMAS-F.N.A	SMTAS
07120002	09.02.08.244.0057.2.072.3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/01/2024 08010053 R\$	3.092,54	FMAS-REAPL	SMTAS 034864
			R\$	37,56	IRRF	08010010
07120003	09.01.08.122.0068.2.064.3.3.90.30.00	DIEGO PEREIRA FECHINE ME	27/02/2024 27020006 R\$	3.046,30	FMAS-F.N.A	SMTAS
07120004	09.02.08.244.0057.2.075.3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME				SMTAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANÇEIRO	Ch/Ref/TT
		16/01/2024	16010056 R\$	2.412,70	IGOSUASBF	
07120006	07.01.12.361.0060.2.028.3.3.90.36.00	CICERA DANIELE PEREIRA DOS SANTOS	16/01/2024 16010015 R\$	750,00	SME - CONV	SME
07120007	07.01.12.361.0060.2.028.3.3.90.36.00	NEIDE ERUELE OLIVEIRA HENRIQUE	16/01/2024 16010089 R\$	750,00	SME - CONV	SME
07120008	07.01.12.361.0060.2.028.3.3.90.36.00	JOSE FAUSTO DE ARAUJO NETO	16/01/2024 16010079 R\$	750,00	SME - CONV	SME
07120009	07.01.12.361.0060.2.028.3.3.90.36.00	FILOMENA PEREIRA DOS SANTOS	16/01/2024 16010076 R\$	750,00	SME - CONV	SME
07120010	07.01.12.361.0060.2.028.3.3.90.36.00	RAFAEL MARTINS DE SOUSA	16/01/2024 16010091 R\$	750,00	SME - CONV	SME
07120011	07.01.12.361.0060.2.028.3.3.90.36.00	HORTENCIA DA SILVA MOREIRA	16/01/2024 16010077 R\$	750,00	SME - CONV	SME
07120012	07.01.12.361.0060.2.028.3.3.90.36.00	CYNARA DOS SANTOS DE ARAUJO	16/01/2024 16010071 R\$	750,00	SME - CONV	SME
07120013	07.01.12.361.0060.2.028.3.3.90.36.00	FELIPE TEIXEIRA SILVA	16/01/2024 16010075 R\$	750,00	SME - CONV	SME
07120014	07.01.12.361.0060.2.028.3.3.90.36.00	FELIPE CALDAS	16/01/2024 16010074 R\$	750,00	SME - CONV	SME
07120015	07.01.12.361.0060.2.028.3.3.90.36.00	CICERO WELLINGTON DE SOUZA ALMEIDA	16/01/2024 16010070 R\$	750,00	SME - CONV	SME
07120016	07.01.12.361.0060.2.028.3.3.90.36.00	MARIA FRANCISCA ALVES	16/01/2024 16010083 R\$	750,00	SME - CONV	SME
07120017	07.01.12.361.0060.2.028.3.3.90.36.00	ELLEN BEATRIZ FREIRE TAVARES	16/01/2024 16010072 R\$	750,00	SME - CONV	SME
07120018	07.01.12.361.0060.2.028.3.3.90.36.00	MARIA VITORIA SILVA GOMES	16/01/2024 16010086 R\$	750,00	SME - CONV	SME
07120019	07.01.12.361.0060.2.028.3.3.90.36.00	JENIFFER MAYARA MONTEIRO GONÇALVES	16/01/2024 16010078 R\$	750,00	SME - CONV	SME
07120020	07.01.12.361.0060.2.028.3.3.90.36.00	JULIANA NASCIMENTO ALEXANDRE	16/01/2024 16010080 R\$	750,00	SME - CONV	SME
07120021	07.01.12.361.0060.2.028.3.3.90.36.00	MARIA ROSANGELA DOS SANTOS ALVES	16/01/2024 16010085 R\$	750,00	SME - CONV	SME
07120022	07.01.12.361.0060.2.028.3.3.90.36.00	MARIA GERUZIA DA SILVA DANTAS	16/01/2024 16010084 R\$	750,00	SME - CONV	SME

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
07120023	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.36.00	CICERA RACHEL PEREIRA	16/01/2024 16010069 R\$	1.500,00	SME - CONV	SNE
07120024	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.36.00	PALOMA SILVA DE SOUSA	16/01/2024 16010090 R\$	1.500,00	SME - CONV	SNE
07120025	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.36.00	ERICA DE LUCENA GONCALVES	16/01/2024 16010073 R\$	1.500,00	SME - CONV	SNE
07120026	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.36.00	MIRELLE DOS SANTOS PEREIRA	16/01/2024 16010088 R\$	1.500,00	SME - CONV	SNE
07120027	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.36.00	LUZINETE MATIAS DE OLIVEIRA	16/01/2024 16010081 R\$	1.500,00	SME - CONV	SNE
07120028	09 01. 08 122 0068 2.064 4.4.90.52.00	LUCITEC DISTRIBUIDORA LTDA	16/02/2024 16020020 R\$	1.474,00	FNAS-F.N.A	SNTAS
08050012	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.39.00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	15/01/2024 15010008 R\$ 15/01/2024 15010010 R\$	2.100,00 2.100,00	FUNDOMUNIC FUNDOMUNIC	SNE
08110002	05 01. 04 122 0001 2.013 3.3.90.30.00	KRAUJO PETROLEO LTDA	03/01/2024 03010001 R\$ R\$ 03/01/2024 03010002 R\$ R\$ 03/01/2024 03010003 R\$ R\$ 03/01/2024 03010005 R\$ R\$	23.793,46 57,24 9.826,36 64,36 2.470,52 5,94 2.818,13 6,77	FPN IRRF FPN IRRF FPN IRRF FPN IRRF	PNA 060000 03010002 060000 03010003 060000 03010004 03010007
08110004	07 02. 12 361 0027 2.033 3.3.90.30.00	LUCIANA DANTAS ALVES	22/02/2024 22020017 R\$	4.652,00	FNE - PNAE	SNE
08110005	07 02. 12 361 0027 2.033 3.3.90.30.00	TEREZINHA CALDAS DA COSTA	22/02/2024 22020016 R\$	2.270,50	FNE - PNAE	SNE
08110009	07 02. 12 361 0027 2.033 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/05/2024 08050028 R\$ R\$	10.156,64 123,36	FNE - PNAE IRRF	SNE 08050024
08110011	04 01. 04 123 0011 2.007 3.3.90.39.00	I.C.S. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	10/01/2024 10010017 R\$	3.300,00	DEVOLUÇÕES	PNA
08110012	09 01. 08 122 0068 2.064 3.3.90.39.00	I.C.S. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	10/01/2024 10010012 R\$	3.300,00	FNAS-F.N.A	SRTAS
08120006	08 02. 10 301 0069 2.051 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	12/01/2024 12010015 R\$	100,28	NS CUSTEI	SMS
08120007	08 02. 10 301 0069 2.045 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA				SMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			12/01/2024 12010006 R\$	151,88	FMS-FVS	
08120009	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.30.00	J.O. GONCALVES LTDA	04/01/2024 04010012 R\$	1.000,00	FMS-FVS	SMS 010405
08120010	09 02. 08 244 0057 2.075 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	16/01/2024 16010053 R\$	2.583,60	IGDSUASBF	SMTAS
09010007	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.39.00	JOSE MARCIO DOS SANTOS SIMEAO - ME	09/01/2024 09010012 R\$	1.350,00	FMS-FVS	SMS 010901
09010008	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.39.00	GEORGE FLORES TORRES	05/01/2024 05010059 R\$	1.400,00	FMS-FVS	SMS 010507
09030004	07 02. 12 361 0060 2.035 3.3.90.39.00	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA	05/01/2024 05010030 R\$	4.900,00	FUNDOMUNIC	SME
09050006	09 01. 08 243 0054 2.066 3.3.90.39.00	ATHOS SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI	01/01/2024 03010015 R\$	800,00	FRAS-F.W.A	SMTAS
09110001	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11/01/2024 11010002 R\$	45.630,98	FPM	PMA
09110003	07 02. 12 361 0025 2.029 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	19/01/2024 19010052 R\$	11.033,86	SME-FUNDEB	SME
09110007	08 02. 10 302 0064 2.054 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEL CARLOS DE GOUVEI	07/02/2024 07020002 R\$ 21/02/2024 21020001 R\$	10.013,00 13.963,00	FMS-FVS FMS-FVS	SMS
09110010	06 02. 13 392 0030 2.021 3.3.90.39.00	VERISSIMOS - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	09/01/2024 09010010 R\$	2.500,00	FUNCULTURA	FMC 010901
09110012	03 01. 04 122 0101 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	11/01/2024 11010005 R\$ 11/01/2024 11010006 R\$ 11/01/2024 11010007 R\$ 11/01/2024 11010008 R\$ 11/01/2024 11010009 R\$ 11/01/2024 11010010 R\$ 11/01/2024 11010011 R\$ 11/01/2024 11010012 R\$ 11/01/2024 11010013 R\$ 11/01/2024 11010014 R\$ 11/01/2024 11010015 R\$ 11/01/2024 11010016 R\$	210,63 155,21 228,99 114,27 7.047,74 191,81 114,27 114,27 158,58 114,27 228,53 114,27	FPM FPM FPM FPM FPM FPM FPM FPM FPM FPM FPM FPM	PMA
10020009	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	CLODDALDO CARNETRO DE SOUZA	05/01/2024 05010005 R\$	1.420,00	FPM	PMA
10020010	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.39.00	CLODDALDO CARNETRO DE SOUZA	05/01/2024 05010035 R\$	1.420,00	FUNDOMUNIC	SME

EXERC. ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
10010011	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.39.00	CLODUALDO CARNEIRO DE SOUZA				SMS
		05/01/2024	05010057 R\$	1.430,00	FMS-FUS	057922
		05/01/2024	05010058 R\$	1.430,00	FMS-FUS	057922
10100012	07 02. 12 361 0060 2.035 4.4.90.52.00	COMERCIAL SOARES NS LTDA				SNE
		13/06/2024	13060016 R\$	7.155,40	FUNDOMUNIC	
			R\$	86,90	IRRF	13060008
10110003	08 02. 10 302 0064 2.054 3.3.90.39.00	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA				SMS
		12/01/2024	12010001 R\$	32.010,00	FMS-FUS	
10110009	08 02. 10 301 0064 2.047 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				SMS
		05/01/2024	05010046 R\$	23.317,73	MS CUSTEI	060000
			R\$	56,09	IRRF	05010015
		16/01/2024	16010020 R\$	219,85	MS CUSTEI	
			R\$	50,26	IRRF	16010011
11100010	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	MACEDO E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS				PNA
		31/01/2024	31010001 R\$	3.000,00	FPM	
11120003	08 02. 10 301 0069 2.052 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA				SMS
		29/01/2024	29010009 R\$	118,36	FMS-FUS	
			R\$	1,44	IRRF	29010005
11120015	08 02. 10 301 0069 2.052 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME				SMS
		29/01/2024	29010017 R\$	1.008,64	FMS-FUS	
11120016	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME				PNA
		10/01/2024	10010018 R\$	4.600,00	DEVOLUÇÕES	
11120017	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.39.00	CARLOS M. M. F. PEREIRA				SMS
		02/01/2024	02010003 R\$	1.264,20	FMS-FUS	
			R\$	25,80	ISSQN	02010004
11120018	07 02. 12 361 0027 2.033 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA				SNE
		27/02/2024	27020018 R\$	17.782,62	FUNDOMUNIC	034864
			R\$	213,98	IRRF	27020003
12050006	08 01. 10 101 0069 2.045 3.3.90.39.00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS				SMS
		07/02/2024	07020004 R\$	4.500,00	FMS-FUS	
		07/02/2024	07020005 R\$	4.500,00	FMS-FUS	
		11/04/2024	11040020 R\$	4.500,00	FMS-FUS	
		11/04/2024	11040021 R\$	4.500,00	FMS-FUS	
		20/06/2024	20060005 R\$	4.500,00	FMS-FUS	
12120006	09 01. 08 122 0068 2.064 3.3.90.30.00	CARIBI COM. E TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				SMTAS
		28/02/2024	28020001 R\$	1.167,20	FMS-F.M.A	
			R\$	2,80	IRRF	28020001
12120008	08 02. 10 301 0064 2.047 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME				SMS
		29/01/2024	29010004 R\$	460,00	MS CUSTEI	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
12120009	08 02. 10 301 0069 2.052 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	28/02/2024 20020001	R\$ 11.962,12 R\$ 145,28	MS CUSTEI IRRF	SMS 20020001
12120010	08 02. 10 302 0064 2.056 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	28/02/2024 20020003	R\$ 3.043,44 R\$ 36,96	FMS-FUS IRRF	SMS 20020002
12120011	09 01. 08 122 0068 2.064 4.4.90.52.00	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	16/02/2024 16020021	R\$ 620,67	FMS-F.W.A	SMTAS
12120012	08 02. 10 301 0064 2.047 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA	16/01/2024 16010008	R\$ 7.574,19 R\$ 18,22	MS CUSTEI IRRF	SMS 16010006
			16/01/2024 16010017	R\$ 21.733,75	MS CUSTEI	
			16/01/2024 16010023	R\$ 20.673,84	MS CUSTEI	
13120009	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.32.00	MEDSHOP - MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	22/01/2024 22010001	R\$ 4.168,80	FMS-FUS	SMS
13120010	08 02. 10 302 0064 2.056 3.3.90.30.00	PANDRANA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	27/03/2024 27030127	R\$ 4.121,45 R\$ 50,05	FMS-FUS IRRF	SMS 008263 27030118
13120011	08 02. 10 301 0069 2.052 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA PL MEDICAL LTDA	29/01/2024 29010013	R\$ 1.038,50	FMS-FUS	SMS
13120013	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.36.00	MARTHA TEIXEIRA DE SOUZA	16/01/2024 16010087	R\$ 750,00	SME - CONV	SME
13120016	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.36.00	MARIA FRANCIANA VENANCIO SERAFIM	16/01/2024 16010082	R\$ 750,00	SME - CONV	SME
13120018	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.30.00	PEDRO GISELJO SAMPAIO - ME	18/01/2024 18010008	R\$ 860,05	DEVOLUÇÕES	PMA
13120020	02 01. 04 122 0001 2.002 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA	16/01/2024 16010006	R\$ 1.715,58 R\$ 4,12	FPM IRRF	PMA 060000 16010004
			16/01/2024 16010087	R\$ 592,26	FPM	060000
14120001	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	09/01/2024 09010003	R\$ 386,37 R\$ 11,61	DEVOLUÇÕES IRRF	PMA 09010003
			09/01/2024 09010005	R\$ 65,80	DEVOLUÇÕES	
			11/01/2024 11010017	R\$ 386,37 R\$ 11,61	FPM IRRF	11010003
14120003	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.39.00	F M B BRINDES E SERVICOS LTDA ME	23/01/2024 23010004	R\$ 1.800,00	FUNDOMUNIC	SME
14120004	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.39.00	OV ENGENHARIA LTDA				SMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
		05/01/2024	05010054 R\$	568,80	FMS-FUS	010585
			R\$	4,80	ISSQN	05010012
			R\$	26,40	INSS	05010013
15120001	08 02. 10 301 0069 2.051 3.3.90.14.00	PAULO CARLOS DA SILVA	04/01/2024 04010010 R\$	500,00	FMS-FUS	SMS 01040001
15120003	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.30.00	CARLA AWANDA FURTADO RIBEIRO	29/01/2024 29010014 R\$	300,00	FMS-FUS	SMS
15120004	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/01/2024 08010006 R\$	326,04	DEVOLUÇÕES	PMA
			R\$	3,96	IRRF	08010004
15120005	13 01. 27 122 0004 2.095 3.3.90.30.00	JUNASA COMERCIO REPRESENTACOES ESPORTIVA LTDA	05/01/2024 05010009 R\$	780,00	DEVOLUÇÕES	PMA
15120006	09 02. 08 244 0057 2.072 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA	16/01/2024 16010059 R\$	938,29	FMS - PSR	SMTAS
			R\$	2,25	IRRF	16010028
15120007	09 02. 08 244 0057 2.072 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA	16/01/2024 16010047 R\$	1.671,53	FMS-F.M.A	SMTAS
			R\$	4,02	IRRF	16010025
15120008	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA	16/01/2024 16010029 R\$	3.646,56	FUNDOMUNIC	SME
			R\$	8,77	IRRF	16010014
16100012	08 02. 10 301 0064 2.047 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA	16/01/2024 16010010 R\$	6.883,09	MS CUSTED	SMS
			R\$	16,55	IRRF	16010007
17070007	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	A B A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	16/02/2024 16020003 R\$	3.400,00	FPM	PMA
17070015	09 01. 08 122 0068 2.064 3.3.90.39.00	A B A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	16/02/2024 16020017 R\$	3.100,00	FMS-F.M.A	SMTAS
17070016	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.39.00	A B A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	16/02/2024 16020008 R\$	3.400,00	FUNDOMUNIC	SME
18080011	09 02. 08 244 0068 2.081 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	13/03/2024 13030019 R\$	2.704,50	FMS-F.M.A	SMTAS
18120001	08 02. 10 301 0069 2.051 3.3.90.14.00	NEUJANE DA SILVA FERREIRA	04/01/2024 04010011 R\$	500,00	FMS-FUS	SMS 010404
18120002	05 01. 04 122 0001 2.013 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA	03/01/2024 03010002 R\$	16.928,89	FPM	PMA 060000
			R\$	2.509,68	FPM	060000
			R\$	6,03	IRRF	16010002

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COO.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
		16/01/2024	16010005 R\$	22.529,85	FPM	160000
			R\$	54,20	IRRF	16010003
		16/02/2024	16020001 R\$	14.524,70	FPM	16020001
			R\$	34,91	IRRF	16020001
		16/02/2024	16020002 R\$	3.372,65	FPM	16020002
			R\$	8,11	IRRF	16020002
18120010	08 02. 10 301 0064 2.047 3.3.90.30.00	DROGAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	02/01/2024 02010002 R\$	4.206,94	MS CUSTEI	SMS
18120011	08 02. 10 301 0064 2.047 3.3.90.30.00	DROGAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	02/01/2024 02010001 R\$	5.452,00	MS CUSTEI	SMS
18120013	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.39.00	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	23/01/2024 23010003 R\$	3.020,00	FUNDOMUNIC	SME
18120014	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.39.00	PROJETA1 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	16/01/2024 16010013 R\$	1.960,00	FUNDOMUNIC	SME
			R\$	40,00	ISSQN	16010016
18120017	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.30.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME	29/01/2024 29010016 R\$	158,90	FMS-FUS	SMS
18120018	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.30.00	CARIRE COM. E TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	04/01/2024 04010001 R\$	827,04	DEVOLUÇÕES	PMA
			R\$	1,96	IRRF	04010003
18120021	08 01. 10 301 0069 2.045 4.4.90.51.00	PABLO E GONCALVES PINHEIRO EIRELI	25/01/2024 25010003 R\$	71.787,74	FMS-FUS	SMS
			R\$	5.221,57	INSS	022350
			R\$	935,21	ISSQN	25010008
						25010009
19060007	08 02. 10 301 0064 2.047 3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENHIMENTOS LTDA-ME	12/01/2024 12010017 R\$	4.000,00	MS CUSTEI	SMS
19120001	08 02. 10 301 0069 2.051 3.3.90.14.00	PAULO CARLOS DA SILVA	04/01/2024 04010008 R\$	500,00	FMS-FUS	SMS
						01040003
19120005	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	LEANDRO ALEIXO DA SILVA	08/01/2024 08010018 R\$	8.300,00	PAULO GUST	FMC
19120006	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	WAGNER DE FIGUEIREDO GONÇALVES	08/01/2024 08010017 R\$	8.300,00	PAULO GUST	FMC
19120007	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	LEANDRO ALEIXO DA SILVA	08/01/2024 08010016 R\$	7.500,00	PAULO GUST	FMC
19120008	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	CICERA TAYANE SOARES DA SILVA	08/01/2024 08010013 R\$	7.500,00	PAULO GUST	FMC
19120009	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	MARIA KARINE SOUSA	08/01/2024 08010015 R\$	3.750,00	PAULO GUST	FMC

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Pl
19120010	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	FRANCISCO LICAON GERONIMO ROCHA	08/01/2024 08010014 R\$	3.750,00	PAULO GUST	FMC
19120011	08 02. 10 301 0038 2.046 3.3.90.30.00	COCERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	12/01/2024 12010020 R\$	1.538,30	MS CUSTEI	SMS
19120012	06 01. 11 322 0030 2.018 3.3.90.39.00	PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA	05/01/2024 05010001 R\$	4.704,00	FPM	PMA
				96,00	ISSQN	05030002
			01/03/2024 01030020 R\$	4.704,00	FPM	01030017
				96,00	ISSQN	
19120013	09 02. 08 243 0057 2.067 3.3.90.32.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11/01/2024 11030001 R\$	2.924,29	FMS-F.M.A	SMTAS
				35,51	IRRF	11030011
20100007	07 02. 12 363 0026 2.040 4.4.90.52.00	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA	02/02/2024 02020007 R\$	114.114,00	SME-FUNDEB	SME
				1.386,00	IRRF	020202 02020009
20100009	07 02. 12 363 0026 2.040 4.4.90.52.00	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA	02/02/2024 02020001 R\$	129.319,32	SME-FUNDEB	SME
				1.570,68	IRRF	02020002
20110008	08 02. 10 301 0069 2.051 3.3.90.39.00	CITO MANA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA	15/02/2024 15020031 R\$	4.075,50	FMS-FMS	SMS
				49,50	IRRF	15020003
20110010	07 02. 12 361 0025 2.029 4.4.90.52.00	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	10/04/2024 30040120 R\$	20.106,45	SME-FUNDEB	SME
20120003	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	CICERA DE JESUS DA SILVA	08/01/2024 08010038 R\$	500,00	PAULOGUSTZ	FMC
20120005	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	MARJA MARILEIDE ALVES	08/01/2024 08010045 R\$	875,00	PAULOGUSTZ	FMC
20120006	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	EMANUEL TEIXEIRA DA SILVA	10/01/2024 10010014 R\$	5.000,00	PAULO GUST	FMC 011001
20120007	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.31.00	JOSE CUSTODIO SANTOS	09/01/2024 09010021 R\$	500,00	PAULOGUSTZ	FMC
20120008	09 01. 08 122 0068 2.064 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11/03/2024 11030005 R\$	4.910,15	FMS-F.M.A	SMTAS
				59,83	IRRF	11030012
20120009	09 01. 08 122 0068 2.064 3.3.90.30.00	JOSE HELNER BELEM GOMES - ME	13/03/2024 13030020 R\$	2.788,60	FMS-F.M.A	SMTAS
20120010	09 02. 08 244 0057 2.075 3.3.90.30.00	JOSE HELNER BELEM GOMES - ME				SMTAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			16/01/2024 16010055 R\$	2.727,58	IGOSUASBF	
20120011	09 01. 08 122 0068 2.064 3.3.90.30.00	J FRANCISCO DA COSTA	08/01/2024 08010011 R\$	1.228,88	FNAS-F.N.A	SMTAS
				14,92	IRRF	08010007
20120020	06 01. 13 122 0030 2.018 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/01/2024 19010003 R\$	1.164,38	FPM	PMA
				59,82	SAL.FAMILI	011902 19010010
			19/01/2024 19010003 R\$	122,40	FPM	011903
20120021	17 01. 04 131 0001 2.103 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/01/2024 19010004 R\$	223,56	FPM	PMA
				119,64	SAL.FAMILI	011902 19010011
			19/01/2024 19010004 R\$	34,32	FPM	011903
20120022	12 02. 18 122 0002 2.089 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/01/2024 19010017 R\$	4.280,46	FPM	PMA
				418,74	SAL.FAMILI	011905 19010016
			19/01/2024 19010017 R\$	469,92	FPM	011906
20120024	13 01. 27 122 0004 2.095 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/01/2024 19010005 R\$	1.428,18	FPM	PMA
				59,82	SAL.FAMILI	011902 19010012
			19/01/2024 19010005 R\$	148,80	FPM	011903
20120025	03 01. 04 122 0001 2.004 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/01/2024 19010006 R\$	6.219,97	FPM	PMA
				418,74	SAL.FAMILI	011902 19010013
			19/01/2024 19010006 R\$	663,87	FPM	011903
20120026	04 01. 04 123 0001 2.007 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/01/2024 19010009 R\$	3.822,14	FPM	PMA
				179,46	SAL.FAMILI	011902 19010014
			19/01/2024 19010009 R\$	400,16	FPM	011903
20120027	09 01. 08 122 0068 2.064 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTOA	11/03/2024 11030007 R\$	2.088,14	FNAS-F.N.A	SMTAS
				25,36	IRRF	11030013
20120028	09 01. 08 122 0068 2.064 3.3.90.39.00	LUCELIO HENRIQUE DA SILVA	16/02/2024 16020019 R\$	1.950,00	FNAS-F.N.A	SMTAS
21120002	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	LARISSA FERREIRA DO NASCIMENTO	08/01/2024 08010026 R\$	625,00	PAULOGUST2	FRC
21120003	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	RAIMUNDO ALVES DINIZ	08/01/2024 08010027 R\$	1.000,00	PAULOGUST2	FRC
21120005	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	MIRAEAL ANTONIO DOS SANTOS GONCALO	08/01/2024 08010035 R\$	625,00	PAULOGUST2	FRC
21120006	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	LUZINEIDE BERNARDINO DE SOUSA				FRC

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
		08/01/2024	08010037 R\$	500,00	PAULOGUST2	
21120007	02 11. 04 322 0001 2.002 3.3.90.39.00	WELINGTON DIAS COSTAS	02/01/2024 02010006 R\$	2.900,00	DEVOLUÇÕES	PMA
21120008	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	CLAUDENIA DA SILVA PEREIRA	08/01/2024 08010041 R\$	500,00	PAULOGUST2	FMC
21120009	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	MARIA NILMA DE SOUSA SANTOS NUNES	08/01/2024 08010042 R\$	500,00	PAULOGUST2	FMC
21120010	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	MARIA FLAVIA DE LUCENA	08/01/2024 08010043 R\$	500,00	PAULOGUST2	FMC
21120011	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	CICERA RIBEIRO GONCALVES SOBREIRA	08/01/2024 08010044 R\$	500,00	PAULOGUST2	FMC
21120012	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	JOSELMA FELIX FIGUEIREDO	09/01/2024 09010026 R\$	625,00	PAULOGUST2	FMC
21120013	08 02. 10 301 0069 2.052 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE	29/01/2024 29010005 R\$	911,11	LTOA FMS-FUS	SMS
				11,18	IRRF	29010003
21120014	03 01. 04 322 0001 2.004 3.3.90.30.00	PEDRO GICELIO SAMPAIO - ME	05/01/2024 05010038 R\$	540,75	DEVOLUÇÕES	PMA
21120015	07 01. 12 361 0060 1.015 4.4.90.51.00	EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI	09/01/2024 09010027 R\$	94.396,20	SME CONV.	SME
				4.437,43	INSS	09010018
				2.017,01	ISSQN	09010019
21120016	08 02. 10 301 0069 2.051 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/01/2024 29010007 R\$	334,94	FMS-FUS	SMS
				4,06	IRRF	29010004
21120017	08 02. 10 301 0069 2.052 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/01/2024 29010001 R\$	361,61	MS CUSTEI	SMS
				4,39	IRRF	29010002
21120018	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/01/2024 29010011 R\$	326,04	FMS-FUS	SMS
				3,96	IRRF	29010006
22110007	13 01. 27 812 0004 2.096 3.3.90.39.00	EFETIVA SERVICOS INTEGRADOS	10/01/2024 10010003 R\$	167,58	FPM	PMA
				3,42	ISSQN	10010010
22120003	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	GABRIELA ROBERTA DOS SANTOS	08/01/2024 08010028 R\$	1.000,00	PAULOGUST2	FMC
22120004	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	GEOVANE NOGUEIRA SANTANA				FMC

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
		08/01/2024	08010029 R\$	1.000,00	PAULOGUST2	
22120005	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	JOAO BOSCO COSMO	08/01/2024 08010031 R\$	1.000,00	PAULOGUST2	FNC
22120006	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	CICERA CELIA FELIX DE FIGUEIREDO	08/01/2024 08010033 R\$	625,00	PAULOGUST2	FNC
22120007	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	CICERA ANA BARBOSA FREITAS	08/01/2024 08010034 R\$	625,00	PAULOGUST2	FNC
22120009	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	LUEZA ALVES FERREIRA	08/01/2024 08010036 R\$	500,00	PAULOGUST2	FNC
22120010	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	JOSCELIA FELIX DE FIGUEIREDO	08/01/2024 08010039 R\$	500,00	PAULOGUST2	FNC
22120011	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	MARCIA ERIVANIA ARAUJO FERREIRA DA SILVA	08/01/2024 08010040 R\$	500,00	PAULOGUST2	FNC
22120012	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	MARIA SOCORRO LIVINO DINIZ	09/01/2024 09010025 R\$	500,00	PAULOGUST2	FNC
22120013	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	IVANEILDO ALMEIDA SANTOS	09/01/2024 09010008 R\$	625,00	PAULOGUST2	FNC 010903
22120014	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	FRANCISCA LIVINO DINIZ	09/01/2024 09010023 R\$	500,00	PAULOGUST2	FNC
22120015	07 02. 12 361 0025 2.029 3.3.90.39.00	OV ENGENHARIA LTDA	08/01/2024 08010050 R\$	36.307,21	SME-FUNDEB	SME 010801
				1.685,34	INSS	08010008
				306,39	ISSQN	08010009
22120016	09 01. 08 122 0068 2.064 3.3.90.30.00	DIEGO PEREIRA FECHINE ME	27/02/2024 27020005 R\$	2.972,50	FMS-F.M.A	SMTAS
22120017	09 01. 08 122 0068 2.064 3.3.90.30.00	WWF CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/05/2024 23050006 R\$	2.985,34	FMS-F.M.A	SMTAS 05230002
23110004	09 01. 08 122 0068 2.064 3.3.90.39.00	IVANEILDO FURTADO PEREIRO	10/01/2024 10010023 R\$	630,00	FMS-F.M.A	SMTAS
24110001	07 02. 12 361 0025 1.016 4.4.90.51.00	ELETPORT SERVICOS PROJ. E CONS. EIRELI - ME	15/01/2024 15010016 R\$	146.638,99	FUNDOMUNIC	SME
				10.341,35	INSS	15010006
				4.289,75	ISSQN	15010007
				3.217,31	IRRF	15010008
26120001	08 02. 10 301 0069 2.051 3.3.90.34.00	PAULO CARLOS DA SILVA	04/01/2024 04010009 R\$	500,00	FMS-FMS	SMS 01040002
26120002	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS				FNC

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			08/01/2024 08010030 R\$	1.000,00	PAULOGUST2	
26120003	06.02.13.392.0030.2.022.3.3.90.36.00	JOSE NILTON SALVINO DA SILVA	08/01/2024 08010031 R\$	625,00	PAULOGUST2	FMC
26120004	06.02.13.392.0030.2.022.3.3.90.36.00	JOSELMA FELIX FIGUEIREDO	08/01/2024 08010025 R\$	5.000,00	PAULO GUST	FMC
26120005	06.02.13.392.0030.2.022.3.3.90.36.00	JOSCELIA FELIX DE FIGUEIREDO	08/01/2024 08010024 R\$	5.000,00	PAULO GUST	FMC
26120006	06.02.13.392.0030.2.022.3.3.90.36.00	CICERO GOMES DOS SANTOS	08/01/2024 08010023 R\$	5.000,00	PAULO GUST	FMC
26120007	06.02.13.392.0030.2.022.3.3.90.36.00	JOSE BENTO DE LIMA	08/01/2024 08010022 R\$	5.000,00	PAULO GUST	FMC
26120008	06.02.13.392.0030.2.022.3.3.90.36.00	CICERA CELIA FELIX DE FIGUEIREDO	08/01/2024 08010021 R\$	5.000,00	PAULO GUST	FMC
26120009	06.02.13.392.0030.2.022.3.3.90.36.00	JAMISON FELYPE DOS SANTOS	08/01/2024 08010020 R\$	5.000,00	PAULO GUST	FMC
26120010	06.02.13.392.0030.2.022.3.3.90.36.00	CICERO JOSE DA SILVA	08/01/2024 08010019 R\$	5.000,00	PAULO GUST	FMC
26120011	06.02.13.392.0030.2.022.3.3.90.36.00	LUÇAS FELIX LIMA	09/01/2024 09010017 R\$	5.000,00	PAULO GUST	FMC
26120012	06.02.13.392.0030.2.022.3.3.90.36.00	ARONSO JOAQUIM DOS SANTOS	09/01/2024 09010024 R\$	875,00	PAULOGUST2	FMC
26120013	06.02.13.392.0030.2.022.3.3.90.31.00	SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA	09/01/2024 09010019 R\$	500,00	PAULOGUST2	FMC
26120014	06.02.13.392.0030.2.022.3.3.90.31.00	CICERO GERÔNIMO DE SOUSA	09/01/2024 09010020 R\$	500,00	PAULOGUST2	FMC
26120015	06.02.13.392.0030.2.022.3.3.90.31.00	FRANCISCO BENTO DE FIGUEIREDO	09/01/2024 09010022 R\$	500,00	PAULOGUST2	FMC
26120016	06.02.13.392.0030.2.022.3.3.90.31.00	EXPEDITO FRANCISCO DOS SANTOS	08/01/2024 08010047 R\$	2.000,00	PAULOGUST2	FMC
26120017	06.02.13.392.0030.2.022.3.3.90.31.00	JOSE MANOEL DE MARCHA NETO	08/01/2024 08010048 R\$	2.000,00	PAULOGUST2	FMC
26120018	06.02.13.392.0030.2.022.3.3.90.31.00	MANOEL JOAQUIM DE SOUSA	08/01/2024 08010049 R\$	2.000,00	PAULOGUST2	FMC
26120019	06.02.13.392.0030.2.022.3.3.90.31.00	SOAFAB - SOCIED. FILAN. ASSIST. AS FAM. ABAIARA	08/01/2024 08010046 R\$	2.000,00	PAULOGUST2	FMC

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
26120020	08 02. 10 301 0064 2.047 3.3.90.30.00	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME 05/01/2024	05010019 R\$	2.240,25	MS CUSTEI	SMS
26120021	08 02. 10 301 0038 2.046 3.3.90.30.00	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME 05/01/2024	05010018 R\$	1.479,00	MS CUSTEI	SMS
26120023	06 01. 13 122 0030 2.018 3.3.90.39.00	PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA 05/01/2024	05010008 R\$ R\$	14.177,33 289,33	DEVOLUÇÕES ISSQN	PMA 05010003
27100005	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.39.00	PRONTO ATENDIMENTO SERVICIO DE SAUDE LTDA 05/02/2024	05020003 R\$ 05020004 R\$	5.500,00 5.500,00	FMS-FUS FMS-FUS	SMS
27100006	09 01. 08 122 0068 2.064 3.3.90.39.00	PRONTO ATENDIMENTO SERVICIO DE SAUDE LTDA 05/02/2024	05020005 R\$ 05020005 R\$	5.000,00 5.000,00	FRAS-F.N.A FRAS-F.N.A	SMTAS 02050002
27100007	07 02. 12 361 0060 2.035 3.3.90.39.00	PRONTO ATENDIMENTO SERVICIO DE SAUDE LTDA 06/02/2024	06020018 R\$ 06/02/2024	5.500,00 5.500,00	FUNDOMUNIC FUNDOMUNIC	SME 02060002 02060002
27100008	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	PRONTO ATENDIMENTO SERVICIO DE SAUDE LTDA 05/02/2024	05020002 R\$	5.000,00	FPM	PMA
27110009	07 02. 12 361 0027 2.033 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/05/2024	03050013 R\$ R\$	13.470,89 163,61	FUNDOMUNIC IRRF	SME 03050012
27110012	07 01. 12 361 0060 2.028 3.3.90.30.00	CARLA AMANDA FURTADO RIBEIRO 15/01/2024	15010012 R\$	945,00	FUNDOMUNIC	SME
27120001	06 02. 13 392 0030 2.022 3.3.90.36.00	FRANCISCO IVAN DE SOUZA 09/01/2024	09010018 R\$	5.000,00	PAULO GUST	FMC
27120002	13 01. 27 122 0004 2.095 3.3.90.30.00	P. S. MATIAS DA SILVA 08/01/2024	08010005 R\$ R\$	2.628,08 31,92	DEVOLUÇÕES IRRF	PMA 08010003
27120003	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME 20/03/2024	20030015 R\$	3.910,00	DEVOLUÇÕES	PMA
27120004	08 02. 10 302 0064 2.056 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 18/01/2024	18010003 R\$ R\$	2.381,58 28,92	MS CUSTEI IRRF	SMS 18010003
27120005	08 02. 10 301 0064 2.047 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 18/01/2024	18010001 R\$ R\$	335,92 4,08	MS CUSTEI IRRF	SMS 18010002
28020005	07 02. 12 361 0025 2.029 3.3.90.36.00	ANTONIO ROMÃO DOS SANTOS				SME

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CADXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		03/01/2024	01010018 R\$	500,00	SME-FUNDEB	
28070009	16 01. 04 124 0001 2.102 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PNA
		19/01/2024	19010008 R\$	864,00	PPM	011902
		19/01/2024	19010008 R\$	86,40	PPM	011903
28070010	05 01. 04 122 0001 2.013 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PNA
		19/01/2024	19010011 R\$	59,37	PPM	011902
				418,74	SAL.FAMILI	19010015
28120001	07 02. 12 361 0025 2.029 3.3.90.39.00	CM LIMA MOVA VARIEDADES - ME				SME
		19/01/2024	19010051 R\$	12.745,00	SME-FUNDEB	
28120002	08 02. 10 302 0064 2.056 3.3.90.30.00	MEDSHOP - MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR				SMS
		12/01/2024	12010019 R\$	4.254,25	MS CUSTEJ	
28120003	08 02. 10 302 0064 2.056 3.3.90.30.00	SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				SMS
		09/01/2024	09010030 R\$	1.248,00	FMS-FUS	000531
28120004	08 02. 10 301 0069 2.052 3.3.90.30.00	SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				SMS
		05/01/2024	05010021 R\$	5.844,64	MS CUSTEJ	
28120005	08 02. 10 302 0064 2.056 3.3.90.30.00	SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				SMS
		05/01/2024	05010020 R\$	5.118,50	MS CUSTEJ	
28120006	08 02. 10 301 0064 2.047 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA				SMS
		05/01/2024	05010022 R\$	8.785,10	MS CUSTEJ	
28120007	08 02. 10 301 0069 2.052 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEN GOMES - ME				SMS
		29/01/2024	29010003 R\$	703,32	MS CUSTEJ	
28120008	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SMS
		09/01/2024	09010042 R\$	653,10	FMS-FUS	001482
29080005	09 01. 08 122 0068 2.064 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				SNTAS
		11/03/2024	11030009 R\$	1.935,10	FMS-F.M.A	
				23,50	IRRF	11010014
29110006	09 01. 08 122 0068 2.064 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEN GOMES - ME				SNTAS
		04/03/2024	04030024 R\$	1.552,35	FMS-F.M.A	
29120001	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.32.00	MEDSHOP - MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR				SMS
		22/01/2024	22010002 R\$	11.580,00	FMS-FUS	
29120002	07 01. 12 361 0060 2.026 3.3.90.39.00	JACINTO TAVARES GRANGEIRO				SME
		14/03/2024	14030001 R\$	2.380,00	FUNDOMUNIC	03148001
29120003	08 02. 10 301 0064 2.047 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				SMS
		16/01/2024	16010013 R\$	5.763,58	MS CUSTEJ	
				66,15	IRRF	16010008
29120004	08 01. 10 301 0069 2.045 3.3.90.39.00	JOSE VAGNER LEITE MORAIS				SMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/1
		09/02/2024	09020038 R\$	1.800,00	FMS-FUS	
29120005	02.01.04.122.0001.2.002.3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PMA
		19/01/2024	19020007 R\$	973,47	FPM	011902
		19/01/2024	19020007 R\$	515,60	FPM	011903
29120006	05.01.04.122.0001.2.013.3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PMA
		19/01/2024	19020011 R\$	8.162,97	FPM	011902
		19/01/2024	19020011 R\$	864,11	FPM	011903
29120008	08.01.10.301.0069.2.045.3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SMS
		19/01/2024	19020046 R\$	17.395,11	FMS-FUS	011902
				1.375,86	SAL.FAMILI	19020031
		19/01/2024	19020047 R\$	1.877,10	FMS-FUS	011903
29120009	08.02.10.304.0064.2.061.3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SMS
		19/01/2024	19020032 R\$	8.606,40	MS CUSTEI	011911
		19/01/2024	19020033 R\$	860,64	MS CUSTEI	011912
29120010	08.02.10.302.0064.2.057.3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SMS
		19/01/2024	19020028 R\$	1.677,78	FMS-FUS	011905
				59,82	SAL.FAMILI	19020016
		19/01/2024	19020029 R\$	173,76	FMS-FUS	011906
		19/01/2024	19020068 R\$	604,18	FMS-FUS	011914
		19/01/2024	19020068 R\$	60,42	FMS-FUS	011915
29120011	08.02.10.302.0064.2.054.3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SMS
		19/01/2024	19020048 R\$	13.416,80	FMS-FUS	011908
		19/01/2024	19020049 R\$	1.541,68	FMS-FUS	011909
		19/01/2024	19020078 R\$	340,55	FMS-FUS	011918
		19/01/2024	19020070 R\$	34,05	FMS-FUS	011919
		19/01/2024	19020071 R\$	1.445,81	FMS-FUS	011916
		19/01/2024	19020071 R\$	144,58	FMS-FUS	011917
29120012	08.02.10.302.0064.2.054.3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SMS
		19/01/2024	19020034 R\$	725,16	MS CUSTEI	011905
				119,64	SAL.FAMILI	19020019
		19/01/2024	19020035 R\$	84,48	MS CUSTEI	011906
29120013	08.02.10.301.0064.2.047.3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SMS
		19/01/2024	19020067 R\$	681,09	FMS-FUS	011912
		19/01/2024	19020067 R\$	68,11	FMS-FUS	011913
29120014	08.02.10.301.0064.2.049.3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SMS
		19/01/2024	19020038 R\$	12.276,00	MS CUSTEI	011914
		19/01/2024	19020039 R\$	1.227,60	MS CUSTEI	011915
29120015	08.02.10.301.0069.2.052.3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SMS
		19/01/2024	19020036 R\$	25.008,02	MS CUSTEI	011908
				338,38	SAL.FAMILI	19020010
		19/01/2024	19020037 R\$	2.554,64	MS CUSTEI	011909
30060006	02.01.04.122.0001.2.002.3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PMA

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			18/01/2024 19010007 R\$	4.182,53	FPM	011902
30060012	08 02. 10 301 0064 2.047 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SMS
			18/01/2024 19010040 R\$	2.059,70	MS CUSTEI	011902
			18/01/2024 19010041 R\$	205,92	MS CUSTEI	011903
30100011	09 02. 08 244 0057 2.072 4.4.90.32.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA				SMTAS
			13/06/2024 13060029 R\$	3.613,12	FMS-REAPL	
				43,88	IRRF	13060017
30110007	09 02. 08 244 0057 2.073 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				SMTAS
			16/01/2024 16010038 R\$	868,54	FAS-CFELIZ	
				2,08	IRRF	16010021
			16/01/2024 16010043 R\$	296,61	FAS-CFELIZ	
				2,00	IRRF	16010024
			16/01/2024 16010067 R\$	851,46	FAS-CFELIZ	
				2,04	IRRF	16010032
30110014	15 01. 04 322 0001 2.101 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PWA
			18/01/2024 19010010 R\$	1.900,00	FPM	011902
			18/01/2024 19010010 R\$	190,00	FPM	011903
30110018	07 02. 12 361 0025 2.029 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				SME
			15/03/2024 15030008 R\$	7.344,32	SME-FUNDEB	
				17,66	IRRF	15030007
			15/03/2024 15030010 R\$	12.547,39	SME-FUNDEB	
				30,18	IRRF	15030008
			15/03/2024 15030015 R\$	1.194,86	SME-FUNDEB	
				30,76	IRRF	15030010
			SUBTOTALR\$	2.497.297,33		
TOTAL GERAL..R\$				2.542.297,33		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
----------------	--	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	VALOR	
2019				
02010138	07 02. 12 361 0025 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG - 60X 30/12/2024	R\$ 864,93	SME
05060008	08 02. 10 302 0064 2.045 3.3.90.36.00	MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO 30/12/2024	R\$ 450,00	SMS
05070003	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	OKARIKI SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES S/S LTDA 30/12/2024	R\$ 550,00	PMA
05070008	09 02. 08 244 0068 2.066 3.3.90.39.00	OKARIKI SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES S/S LTDA 30/12/2024	R\$ 500,00	SMTAS
06060006	08 02. 10 302 0064 2.045 3.3.90.36.00	MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO 30/12/2024	R\$ 450,00	SMS
07010018	08 01. 10 301 0069 2.037 3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/12/2024	R\$ 98,13	SMS
07060005	08 02. 10 302 0064 2.045 3.3.90.36.00	MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO 30/12/2024	R\$ 450,00	SMS
07060006	08 02. 10 302 0064 2.045 3.3.90.36.00	MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO 30/12/2024	R\$ 450,00	SMS
10070005	05 01. 04 122 0001 2.030 3.3.90.36.00	CICERO SERGIO ARAUJO ALVES 30/12/2024	R\$ 2.400,00	PMA
11090047	07 01. 12 361 0060 2.022 3.1.90.11.00	FOPAG - 10X 30/12/2024	R\$ 1.149,68	SME
19070003	09 02. 08 244 0068 2.066 3.3.90.39.00	RC FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI 30/12/2024	R\$ 6.372,50	SMTAS
		SUBTOTAL ...R\$	13.735,24	
TOTAL GERAL...R\$			13.735,24	

EX.	EMPELHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2022				
03010198	04	01. 04 123 0001 2.007 3.1.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME 27/12/2024 NF serviço N° 4733 série E de 27/12/2024	PNA 10.000,00
08090007	03	01. 04 122 0001 2.004 3.1.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME 27/12/2024 NF serviço N° 4748 série E de 27/12/2024	PNA 9.400,00
08090008	08	01. 10 301 0069 2.044 3.1.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME 27/12/2024 NF serviço N° 4749 série E de 27/12/2024	SMS 7.530,00
08090009	07	02. 12 361 0060 2.034 3.1.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME 27/12/2024 NF serviço N° 4750 série E de 27/12/2024	SME 8.780,00
08090010	09	01. 08 122 0068 2.063 3.1.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME 27/12/2024 NF serviço N° 4751 série E de 27/12/2024	SNTAS 6.900,00
			SUB-TOTAL...R\$	42.610,00
2023				
01020019	04	01. 04 123 0001 2.007 3.1.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME 27/12/2024 NF serviço N° 4736 série E de 27/12/2024	PNA 9.400,00
01020020	07	02. 12 361 0060 2.035 3.1.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME 27/12/2024 NF serviço N° 4737 série E de 27/12/2024	SME 8.780,00
01020021	08	02. 10 301 0069 2.051 3.1.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME 27/12/2024 NF serviço N° 4754 série E de 27/12/2024	SMS 7.530,00
01020022	09	02. 08 244 0068 2.081 3.1.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME 27/12/2024 NF serviço N° 4755 série E de 27/12/2024	SNTAS 6.900,00
01120063	07	02. 12 361 0029 2.034 3.1.90.39.00	GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELE 04/01/2024 NF serviço N° 619 série E de 02/01/2024	SME 46.999,08
07080018	04	01. 04 123 0001 2.007 3.1.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME 27/12/2024 NF serviço N° 4752 série E de 27/12/2024	PNA 9.400,00
07080019	07	01. 12 361 0060 2.028 3.1.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME 27/12/2024 NF serviço N° 4753 série E de 27/12/2024	SME 8.780,00
07080020	08	01. 10 301 0069 2.045 3.1.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME 27/12/2024 NF serviço N° 4738 série E de 27/12/2024	SMS 7.530,00
07080021	09	02. 08 244 0068 2.081 3.1.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME 27/12/2024 NF serviço N° 4739 série E de 27/12/2024	SNTAS 6.900,00
09010006	04	01. 04 123 0001 2.007 3.1.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME 27/12/2024 NF serviço N° 4732 série E de 27/12/2024	PNA 8.500,00
20120030	04	01. 04 123 0001 2.007 3.1.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME 27/12/2024 NF serviço N° 4734 série E de 27/12/2024	PNA 10.000,00
29120002	07	01. 12 361 0060 2.028 3.1.90.39.00	JACINTO TAVARES GRANGEIRO 20/02/2024 NF serviço N° 10 série E de 20/02/2024	SME 2.300,00
29120004	08	01. 10 301 0069 2.045 3.1.90.39.00	JOSE VAGNER LEITE MORAIS 07/02/2024 NF serviço N° 9 série E de 07/02/2024	SMS 1.800,00
			SUB-TOTAL...R\$	134.819,08
TOTAL GERAL...R\$				177.429,08

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XIII**

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

EXERCÍCIO DE 2024

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11040002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO ABAIXO:			
	11/04/2024	11040006	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB; MONITOR DE 19 MOUSE E TE	3,0000	1.629,00	4.887,00
			ESTABILIZADOR 300VA	2,0000	150,00	300,00
			MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECO TANK L3250	1,0000	1.299,00	1.299,00
			NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB SSD 256	1,0000	2.649,00	2.649,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040006			9.135,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040002			9.135,00
11040003			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PERMANENTES(ESCRITORIO) A SEREM DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO ABAIXO:			
	11/04/2024	11040007	BIRO COM DUAS GAVETAS	2,0000	450,00	900,00
			CADEIRA SECRETARIA	2,0000	370,00	740,00
			VENTILADOR 30CM	1,0000	199,00	199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040007			1.839,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040003			1.839,00
12040005			COMPUTADORES E IMPRESSORAS A SEREM ADQUERIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF,S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2024.03.04.1			
	22/04/2024	22040009	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	1,0000	3.085,00	3.085,00
			DESKTOP BASICO COMPUTADOR I5 8GB RAM SSD 240GB MONITOR	1,0000	2.729,40	2.729,40
			IMPRESSORA LASER	1,0000	1.884,60	1.884,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040009			7.699,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040005			7.699,00
06050010			EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES A SEREM ADQUERIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAO FRANCISCO DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE N/2024.03.04.1 e PROPOSTA DE N/11417684000123001/2023, ATRAVES DESTA SECRETARIA DE SAUDE.			
	04/07/2024	4070001	APARELHO ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICACAO TRANSESOFAGICA	1,0000	78.000,00	78.000,00
			CENTRAL DE NEBULIZACAO	1,0000	1.350,00	1.350,00
			DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	4,0000	480,00	1.920,00
			ELETCARDIOGRAMA 12 CANAIS	1,0000	4.100,00	4.100,00
			NEBULIZADOR PORTATIL	2,0000	100,00	200,00
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	1,0000	150,00	150,00
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU)	1,0000	150,00	150,00
			VALOR DA LIQUIDACAO 4070001			85.870,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050010			85.870,00
09050004			EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES A SEREM ADQUERIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAO FRANCISCO DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE N/2024.03.04.1 e PROPOSTA DE N/11417684000123001/2023, ATRAVES DESTA SECRETARIA DE SAUDE.			
	07/06/2024	7060007	ASPERADOR DE SECRECAO	1,0000	2.500,00	2.500,00
			OXIMETRO DE PULSO	1,0000	3.600,00	3.600,00
			VALOR DA LIQUIDACAO 7060007			6.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050004			6.100,00
27050007			EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES A SEREM ADQUERIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAO FRANCISCO DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE N/2024.03.04.1 e PROPOSTA DE N/11417684000123001/2023, ATRAVES DESTA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE SAUDE.			
	29/05/2024	29050034	BALDE/LIXEIRA	1,0000	101,00	101,00
			BALDE/LIXEIRA COM PEDAL	1,0000	327,00	327,00
			CADEIRA DE RODAS ADULTO	1,0000	792,00	792,00
			CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	1,0000	2.033,20	2.033,20
			CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	1,0000	1.434,00	1.434,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050034			4.687,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 27050007			4.687,20
07060005			EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAO FRANCISCO DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO DE Nº/2024.03.04.1 e PROPOSTA Nº/11417684000123001/2023, ATRAVES DESTA SECRETARIA DE SAUDE.			
	20/06/2024	20060034	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE NESA - CAPACIDADE MINIMA DE 20L	1,0000	3.600,00	3.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060034			3.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 7060005			3.600,00
27060033			EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAO FRANCISCO DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO DE Nº/2024.03.04.1 e PROPOSTA Nº/11417684000123001/2023, ATRAVES DESTA SECRETARIA DE SAUDE.			
	01/07/2024	1070010	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	2,0000	1.717,50	3.435,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070010			3.435,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 27060033			3.435,00
01070018			EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO DE N/2024.03.04.1 e PROPOSTA DE N/11417684000123001/2023, ATRAVES DESTA SECRETARIA DE SAUDE.			
	30/07/2024	30070019	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	2,0000	11.000,00	22.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070019			22.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070018			22.000,00
26080007			EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº20830018 e PROCESSO LICITATORIO PREGÃO DE Nº2024.05.17.1, ATRAVES DESTA SECRETARIA DE SAUDE.			
	27/08/2024	27080011	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA	5,0000	480,00	2.400,00
			ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO	5,0000	145,00	725,00
			ESPALDAR EM MADEIRA	5,0000	985,72	4.928,60
			EXCITADOR DE MÃOS E DEDOS	8,0000	58,00	464,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080011			8.517,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080007			8.517,60
09090005			Aquisicao de veiculo tipo hatch especie passageiro 4 portas 5 passageiros, marca modelo FIAT ARGO, para atender as demandas de funcionamento e realizacao de atividades dos CREAS vinculado a esta Secretaria do Trabalho e Assistencia social de Abaiara-Ce, referente ao Programa de estrutura do SUAS-Portaria 886.			
	24/09/2024	24090013	FIAT ARGO 1.0 FLEX	1,0000	85.700,00	85.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090013			85.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090005			85.700,00
20090002			Aquisicao de veiculo tipo caminhonete especie carga, marca modelo FIAT STRADA FREEDOM, para			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			atender as demandas de funcionamento e realização de atividades dos CRAS I vinculado a esta Secretaria do Trabalho e Assistência social referente ao Programa de estrutura de SUAS-Portaria 886.			
	24/09/2024	24090012	FIAT STRADA FREEDOM CP 1.3 FLEX	1,0000	108.850,00	108.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090012			108.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090012			108.850,00
23100003			Tabletes a serem adquiridos para manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS, Através da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme Contrato Firmado Entre as Partes.			
	11/11/2024	11110005	TABLET COM TELA DE 8 POLEGADAS, 64 GB DE ARMAZENAMENTO	10,0000	1.253,00	12.530,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110005			12.530,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100003			12.530,00
16120052			Contratação para fornecimento de material permanente, eletrônico e informática destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Educação do Município de Abaiara/CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.			
	19/12/2024	19120017	COMPTADOR COMPLETO INTEL COREI3 8G SSD 512G	20,0000	1.275,00	25.500,00
			MONITOR 21,5 POL HDMI TECLADO E MOUS	20,0000	292,50	5.850,00
			ESTABILIZADOR/PROTETOR ELETRICO 1000VA 600W SAIDA 04 TOMADAS 220V	10,0000	1.325,00	13.250,00
			IMPRESSORA MYLTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WI-FI DIRECT IMPRESSAO FRENTE E VERSA	5,0000	2.360,00	11.800,00
			IMPRESSORAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL DUPLX LASER MONOCROMATICA DE ALTA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120017			56.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120052			56.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
16120072			Equipamentos eletrônicos a serem adquiridos para atender as necessidades das escolas e creches deste município, através da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato firmado entre as partes.			
	19/12/2024	19120007	NOTEBOOK CORE I5 - 3000ghz - RAM 8GB - SSD 512G, TELA MINIMA 15,6 POL	10,0000	3.120,00	31.200,00
			TELA DE PROJEÇÃO COM TRAPÉ RETRÁTIL, TAMANHO MÍNIMO: 2,03x1,52M	5,0000	919,89	4.599,45
			CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 1000W PORTÁTIL COM MICROFONE	10,0000	1.799,62	17.996,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120007			53.795,65
	23/12/2024	23120059	SCANNER PORTÁTIL DE MESA, DUPLEX, ATÉ TAMANHO A4, 220V, FRENTE E VERSO	3,0000	2.680,01	8.040,03
			MESA DE SOM 12 CANAIS COM BLUETOOTH, DELAY, USB, MP3, ESTEREO, DISPLAY DIGITAL	1,0000	1.576,80	1.576,80
			MICROFONE DUPLO DE MÃO SEM FIO DIGITAL, DISTÂNCIA MÍNIMA 15M	10,0000	547,82	5.478,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120059			15.095,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120072			68.890,68
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						485.253,48

Roberta Lilita S Tavares

ROBERTA LILITA SERAFIM TAVARES
 CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

[Assinatura]
 INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICÍP
 CONTADOR

[Assinatura]
 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26010002			CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA NA AVENIDA CORNEL HUMBERTO BEZERRA, CENTRO DA CIDADE DE ABADARA/CE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS ANERADOS JUNTO AO EDITAL CONVOCATORIO, SEM COMO PELA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA, REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO.			
	29/01/2024	29010008	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA	1,0000	34.077,66	34.077,66
			VALOR DA LIQUIDACÃO 29010008			34.077,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 26010002			34.077,66
08020002			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ABADARA/CE, CONFORME CONVENIO DE Nº 111/2022, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCACÃO DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO CONFORME BOLETIM..			
	16/02/2024	16020004	SEXTA MEDIÇÃO DA EXECUCÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1,0000	65.608,22	65.608,22
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16020004			65.608,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 8020002			65.608,22
01030007			serviços a serem prestados na reforma do Estádio Municipal Antônio Lins Medeiros, localizado na Rua José Leite Martins, na sede do município de Abaiara/Ce,(EMENDA PARLAMENTAR Nº 202320830016).ref. 1ª medição.			
	07/03/2024	7030014	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO LINS DE MEDEIROS	1,0000	132.088,96	132.088,96
			VALOR DA LIQUIDACÃO 7030014			132.088,96

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030007			132.088,96
08030006			SERVICO A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ABAIARA/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO, REF. 8ª MEDIÇÃO.			
	12/03/2024	12030009	8ª MEDIÇÃO - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	1,0000	266.817,41	266.817,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030009			266.817,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030006			266.817,41
26030005			serviços a serem prestados na reforma do Estádio Municipal Antônio Lins Medeiros, localizado na Rua José Leite Martins, na sede do município de Abaiara/Ce. (EMENDA PARLAMENTAR Nº 202320830016), ref. 2ª medição.			
	27/03/2024	27030071	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO LINS DE MEDEIROS	1,0000	69.541,14	69.541,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030071			69.541,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030005			69.541,14
27030002			Contratação de serviços a serem prestados na ampliação e reforma da Creche Ramiro Teixeira dos Santos, localizada na Rua Joaquim Leite da Cunha, na sede do Município de Abaiara/CE, Atraves da Secretaria de Educação.			
	02/04/2024	2040001	PRIMEIRA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE RAMIRO TEIXEIRA DOS SANTOS	1,0000	38.725,06	38.725,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040001			38.725,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030002			38.725,06
27040024			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE, CONFORME CONVENIO DE Nº 111/2022, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO CONFORME BOLETIM..			
	25/04/2024	25040011	SETIMA E ULTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1,0000	121.995,03	121.995,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040011			121.995,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040024			121.995,03
17040001			serviços a serem prestados na reforma do Estádio Municipal Antonio Lins Medeiros, localizado na Rua José Leite Martins, na sede do município de Abaiara/Ce,(EMENDA PARLAMENTAR Nº 202320830016),ref. 3ª medição.			
	19/04/2024	19040001	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO LINS DE MEDEIROS	1,0000	100.403,84	100.403,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040001			100.403,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040001			100.403,84
17040002			Contratação de serviços a serem prestados na ampliação e reforma da Creche Ramiro Teixeira dos Santos, localizada na Rua Joaquim Leite da Cunha, na sede do Município de Abaiara/CE, Atraves da Secretaria de Educação.			
	18/04/2024	18040004	SEGUNDA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE RAMIRO TEIXEIRA	1,0000	61.259,35	61.259,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040004			61.259,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040002			61.259,35
19040001			SERVICO A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM DIVERSAS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LOCALIDADES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTATE NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO, REF. 9ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO.			
	23/04/2024	23040004	9ª MEDIÇÃO - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	1.0000	101.527,77	101.527,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040004			101.527,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040001			101.527,77
22040006			CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA NA AVENIDA CORONEL HUMBERTO BEZERRA, CENTRO DA CIDADE DE ABAIARA/CE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS ANEXADOS JUNTO AO EDITAL CONVOCATORIO, BEM COMO PELA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO.			
	26/04/2024	26040001	CONSTRUÇÃO DE PORTICO EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METALICA	1.0000	90.978,13	90.978,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040001			90.978,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040006			90.978,13
10050005			serviços a serem prestados na reforma do Estádio Municipal Antonio Lins Medeiros, localizado na Rua José Leite Martins, na sede do município de Abaiara/ce, (EMENDA PARLAMENTAR Nº 202220830016), ref. 4ª medição.			
	13/05/2024	13050012	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO LINS DE MEDEIROS	1.0000	93.586,75	93.586,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050012			93.586,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050005			93.586,75
28050053			serviços a serem prestados na ampliação e reforma da Creche Ramiro Teixeira dos Santos, localizada na Rua Joaquim Leite da Cunha, na			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			sede do Município de Abaiara/CE, através da Secretaria de Educação, ref. 4ª e última medição.			
	29/05/2024	29050004	QUARTA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE REFORMA DA CRECHE RAMIRO TEIXEIRA	1,0000	75.670,48	75.670,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050004			75.670,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28050053			75.670,48
29050002			contratação de serviços para a conclusão da construção de unidade Escolar com 12 salas de aula - padrão FNDE, localizado no Bairro Alto da Alegria no Município de Abaiara/CE, através da Secretaria Municipal de Educação, conforme projetos e orçamentos apresentados junto a este Edital Convocatório.			
	29/05/2024	29050006	QUINTA MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 12 SALAS DE AULA - PADRÃO FNDE	1,0000	668.618,31	668.618,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050006			668.618,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050002			668.618,31
01070025			serviços a serem prestados na construção de muro de contenção, com localização na estrada que liga o Sítio D'Água da Pedro e Sede do Município de Abaiara/CE, junto a Secretaria de Obras, Infr. e Transportes deste município, ref. 1ª e última medição.			
	01/07/2024	1070024	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO	1,0000	75.280,00	75.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070024			75.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070025			75.280,00
03070004			serviços a serem prestados na construção e recuperação de pavimentação em diversas localidades na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Abaiara/CE, junto a Secretaria de Obras deste município, ref. a 1ª medição.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/07/2024	4070008	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	266.223,92	266.223,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070008			266.223,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070004			266.223,92
12070003			contratação de serviços para a conclusão da construção de unidade Escolar com 12 salas de aula - padrão FNDE, localizado no Bairro Alto da Alegria no Município de Abaiara/CE, através da Secretaria Municipal de Educação, conforme projetos e orçamentos apresentados junto a este Edital Convocatório.			
	15/07/2024	15070001	SEXTA MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 12 SALAS DE AULA - PADRÃO FNDE	1,0000	177.822,29	177.822,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070001			177.822,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070003			177.822,29
23070005			serviços a serem prestados na construção de vestiários e sistema de iluminação do Estádio Municipal de Abaiara/CE, conforme contrato nº 29.05.2024/01, ref. 1ª medição.			
	25/07/2024	25070004	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO LINS DE MEDEIROS	1,0000	97.589,10	97.589,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070004			97.589,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070005			97.589,10
30070004			serviços a serem prestados na construção de vestiários e sistema de iluminação do Estádio Municipal de Abaiara/CE, conforme contrato nº 29.05.2024/01, ref. 2ª medição.			
	30/07/2024	30070004	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO LINS DE MEDEIROS	1,0000	133.025,64	133.025,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070004			133.025,64

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070004			133.025,64
09080007			serviços a serem prestados na construção de vestiários e sistema de iluminação do Estádio Municipal de Abaiara/Ce, conforme contrato nº 29.05.2024/01, ref. 3ª medição.			
	13/08/2024	13080001	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO LINS DE MEDEIROS	1,0000	200.039,77	200.039,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080001			200.039,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080007			200.039,77
23080002			serviços a serem prestados na construção e recuperação de pavimentação em diversas localidades na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Abaiara/Ce, junto a Secretaria de Obras deste município, ref. a 2ª Medição.			
	27/08/2024	27080001	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	92.849,35	92.849,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080001			92.849,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080002			92.849,35
19090002			serviços a serem prestados na reforma do Estádio Municipal Antonio Lins Medeiros, localizado na Rua José Leite Martins, na sede do município de Abaiara/Ce, (EMENDA PARLAMENTAR Nº 202220830016), ref. 5ª medição.			
	19/09/2024	19090002	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO LINS DE MEDEIROS	1,0000	21.101,23	21.101,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090002			21.101,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090002			21.101,23
20090001			serviços a serem prestados na conclusão da construção do sistema coletivo de abastecimento de água na Serra da Maozinha,			

EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			nos Sítios Belém, Tatajuba I e II, Camará e Batingas, no Município de Abaiara/Ce, conf. contrato nº 10.05.2024/01, ref. 1ª Medição.			
	24/09/2024	24090011	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE AGUA MUN. DE ABAIARA	1,0000	100.111,38	100.111,38
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24090011			100.111,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090001			100.111,38
23100001			serviços a serem prestados na construção e recuperação de pavimentação em diversas localidades na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Abaiara/Ce, junto a Secretaria de Obras deste município, ref. a 3ª Medição.			
	24/10/2024	24100006	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	66.551,83	66.551,83
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24100006			66.551,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100003			66.551,83
14110005			contratação de serviços para a conclusão da construção de unidade Escolar com 12 salas de aula - padrão FNDE, localizado no Bairro Alto da Alegria no Município de Abaiara/CE, através da Secretaria Municipal de Educação, conforme projetos e orçamentos apresentados junto a este Edital Convocatório.			
	18/11/2024	18110010	SETIMA MEDICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DE 12 SALAS DE AULA PADRAO FNDE	1,0000	88.442,14	88.442,14
			VALOR DA LIQUIDACÃO 18110010			88.442,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110005			88.442,14
02120042			contratação de serviços para a conclusão da construção de unidade Escolar com 12 salas de aula - padrão FNDE, localizado no Bairro Alto da Alegria no Município de Abaiara/CE, através da Secretaria Municipal de Educação,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			conforme projetos e orçamentos apresentados junto a este Edital Convocatório, Relançamento da NE 14110006			
	02/12/2024	2120028	SETIMA MEDICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DE 12 SALAS DE AULA PADRAO FINE	1,0000	12.036,79	12.036,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120028			12.036,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120042			12.036,79
02120043			serviços a serem prestados na ampliação e reforma da Creche Ramiro Teixeira dos Santos, localizada na Rua Joaquim Leite da Cunha, na sede do Município de Abaiara/CE, através da Secretaria de Educação, ref. 3ª Medição, Relançamento da NE 10050003			
	02/12/2024	2120030	TERCEIRA MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA CRECHE RAMIRO TEIXEIRA	1,0000	71.878,91	71.878,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120030			71.878,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120043			71.878,91
19120004			serviços a serem prestados na construção e recuperação de pavimentação em diversas localidades na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Abaiara/Ce, junto a Secretaria de Obras deste município, ref. a 4ª Medição. Despesa efetivada com recursos do plano de açã de numero 09032024/068055.			
	26/12/2024	2612003	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	207.541,42	207.541,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2612003			207.541,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120004			207.541,42
31120005			consolidação de informações da Câmara Municipal, conforme balanço orçamentário apresentado por esta.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/12/2024	31120010	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	40.088,20	40.088,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120010			40.088,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120005			40.088,20
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS:						3.567.480,00

Roberta Lilia S Tavares

ROBERTA LILIA SERAFIM TAVARES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO


INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão: 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Página: 001

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000014306	28/04/24	Com	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA 40 SSD 740	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	829,00
000000014307	28/04/24	Com	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA 40 SSD 740	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	829,00
000000014308	28/04/24	Com	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA 40 SSD 740	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	829,00
000000014309	28/04/24	Com	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA 40 SSD 1	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	800,00
000000014310	28/04/24	Com	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA 40 SSD 1	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	800,00
000000014311	28/04/24	Com	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA 40 SSD 1	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	800,00
000000014312	28/04/24	Com	ESTABILIZADOR 300VA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	150,00
000000014313	28/04/24	Com	ESTABILIZADOR 300VA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	150,00
000000014314	28/04/24	Com	MICROFUNCIONAL TANK DE TINTA EPSON ECO TANK L303	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.299,00
000000014315	28/04/24	Com	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB SSD 128	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.649,00
000000014316	28/04/24	Com	SEPO COM DUAS GAVETAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	450,00
000000014317	28/04/24	Com	SEPO COM DUAS GAVETAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	450,00
000000014318	28/04/24	Com	CADEIRA SECRETARIA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	370,00
000000014319	28/04/24	Com	CADEIRA SECRETARIA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	370,00
000000014320	28/04/24	Com	VENTILADOR 80CM	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	199,00
Total de Itens :					15
Valor Total :					10.974,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão: 31/12/2024

Página : 001

SECRETARIA DE EDUCACAO

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000014405	27/12/24	Out	NOTEBOOK ASUS CORE I3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.120,00
000000014406	27/12/24	Out	NOTEBOOK ASUS CORE I3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.120,00
000000014407	27/12/24	Out	NOTEBOOK ASUS CORE I3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.120,00
000000014408	27/12/24	Out	NOTEBOOK ASUS CORE I3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.120,00
000000014409	27/12/24	Out	NOTEBOOK ASUS CORE I3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.120,00
000000014410	27/12/24	Out	NOTEBOOK ASUS CORE I3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.120,00
000000014411	27/12/24	Out	NOTEBOOK ASUS CORE I3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.120,00
000000014412	27/12/24	Out	NOTEBOOK ASUS CORE I3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.120,00
000000014413	27/12/24	Out	NOTEBOOK ASUS CORE I3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.120,00
000000014414	27/12/24	Out	NOTEBOOK ASUS CORE I3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.120,00
000000014415	27/12/24	Out	TELA DE PROJECCAO COM TRAPE - GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	919,89
000000014416	27/12/24	Out	TELA DE PROJECCAO COM TRAPE - GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	919,89
000000014417	27/12/24	Out	TELA DE PROJECCAO COM TRAPE - GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	919,89
000000014418	27/12/24	Out	TELA DE PROJECCAO COM TRAPE - GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	919,89
000000014419	27/12/24	Out	TELA DE PROJECCAO COM TRAPE - GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	919,89
000000014420	27/12/24	Out	CAIXA DE SOM BLUETOOTH - GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.799,62
000000014421	27/12/24	Out	CAIXA DE SOM BLUETOOTH - GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.799,62
000000014422	27/12/24	Out	CAIXA DE SOM BLUETOOTH - GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.799,62
000000014423	27/12/24	Out	CAIXA DE SOM BLUETOOTH - GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.799,62
000000014424	27/12/24	Out	CAIXA DE SOM BLUETOOTH - GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.799,62
000000014425	27/12/24	Out	CAIXA DE SOM BLUETOOTH - GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.799,62
000000014426	27/12/24	Out	CAIXA DE SOM BLUETOOTH - GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.799,62
000000014427	27/12/24	Out	CAIXA DE SOM BLUETOOTH - GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.799,62
000000014428	27/12/24	Out	CAIXA DE SOM BLUETOOTH - GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.799,62
000000014429	27/12/24	Out	CAIXA DE SOM BLUETOOTH - GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.799,62
000000014430	27/12/24	Out	COMPUTADOR CPU GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
000000014431	27/12/24	Out	COMPUTADOR CPU GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
000000014432	27/12/24	Out	COMPUTADOR CPU GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
000000014433	27/12/24	Out	COMPUTADOR CPU GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
000000014434	27/12/24	Out	COMPUTADOR CPU GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
000000014435	27/12/24	Out	COMPUTADOR CPU GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
000000014436	27/12/24	Out	COMPUTADOR CPU GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
000000014437	27/12/24	Out	COMPUTADOR CPU GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
000000014438	27/12/24	Out	COMPUTADOR CPU GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
000000014439	27/12/24	Out	COMPUTADOR CPU GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
000000014440	27/12/24	Out	COMPUTADOR CPU GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
000000014441	27/12/24	Out	COMPUTADOR CPU GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
000000014442	27/12/24	Out	COMPUTADOR CPU GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
000000014443	27/12/24	Out	COMPUTADOR CPU GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
000000014444	27/12/24	Out	COMPUTADOR CPU GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
000000014445	27/12/24	Out	COMPUTADOR CPU GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
000000014446	27/12/24	Out	COMPUTADOR CPU GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
000000014447	27/12/24	Out	COMPUTADOR CPU GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
000000014448	27/12/24	Out	COMPUTADOR CPU GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
000000014449	27/12/24	Out	COMPUTADOR CPU GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
000000014450	27/12/24	Out	MONITOR 11,6" FHD - GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
000000014451	27/12/24	Out	MONITOR 11,6" FHD - GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
000000014452	27/12/24	Out	MONITOR 11,6" FHD - GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
000000014453	27/12/24	Out	MONITOR 11,6" FHD - GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
000000014454	27/12/24	Out	MONITOR 11,6" FHD - GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
000000014455	27/12/24	Out	MONITOR 11,6" FHD - GIGABYTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão: 31/12/2024

SECRETARIA DE EDUCACAO

Página : 002

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento Dt		Ip	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
00000014456	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - SAMSUNG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
00000014457	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - SAMSUNG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
00000014458	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - SAMSUNG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
00000014459	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - SAMSUNG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
00000014460	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - SAMSUNG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
00000014461	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR PROTETOR ELETRONICO 100VA 400V - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
00000014462	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR PROTETOR ELETRONICO 100VA 400V - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
00000014463	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR PROTETOR ELETRONICO 100VA 400V - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
00000014464	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR PROTETOR ELETRONICO 100VA 400V - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
00000014465	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR PROTETOR ELETRONICO 100VA 400V - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
00000014466	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR PROTETOR ELETRONICO 100VA 400V - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
00000014467	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR PROTETOR ELETRONICO 100VA 400V - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
00000014468	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR PROTETOR ELETRONICO 100VA 400V - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
00000014469	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR PROTETOR ELETRONICO 100VA 400V - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
00000014470	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR PROTETOR ELETRONICO 100VA 400V - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
00000014471	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR PROTETOR ELETRONICO 100VA 400V - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
00000014472	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR PROTETOR ELETRONICO 100VA 400V - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
00000014473	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR PROTETOR ELETRONICO 100VA 400V - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
00000014474	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR PROTETOR ELETRONICO 100VA 400V - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
00000014475	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR PROTETOR ELETRONICO 100VA 400V - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
00000014476	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR PROTETOR ELETRONICO 100VA 400V - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
00000014477	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR PROTETOR ELETRONICO 100VA 400V - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
00000014478	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR PROTETOR ELETRONICO 100VA 400V - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
00000014479	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR PROTETOR ELETRONICO 100VA 400V - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
00000014480	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR PROTETOR ELETRONICO 100VA 400V - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
00000014481	27/12/24	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.325,00
00000014482	27/12/24	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.325,00
00000014483	27/12/24	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.325,00
00000014484	27/12/24	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.325,00
00000014485	27/12/24	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.325,00
00000014486	27/12/24	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.325,00
00000014487	27/12/24	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.325,00
00000014488	27/12/24	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.325,00
00000014489	27/12/24	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.325,00
00000014490	27/12/24	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.325,00
00000014491	27/12/24	Com	IMPRESSORA COPIADORA - PANTON	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.360,00
00000014492	27/12/24	Com	IMPRESSORA COPIADORA - PANTON	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.360,00
00000014493	27/12/24	Com	IMPRESSORA COPIADORA - PANTON	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.360,00
00000014494	27/12/24	Com	IMPRESSORA COPIADORA - PANTON	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.360,00
00000014495	27/12/24	Com	IMPRESSORA COPIADORA - PANTON	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.360,00
00000014496	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - SAMSUNG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
00000014497	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - SAMSUNG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
00000014498	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - SAMSUNG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
00000014499	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - SAMSUNG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
00000014500	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - SAMSUNG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
00000014501	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - SAMSUNG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
00000014502	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - SAMSUNG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
00000014503	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - SAMSUNG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
00000014504	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - SAMSUNG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
00000014505	27/12/24	Com	SCANNER PORTATIL DE MESA - CHUW	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.690,01
00000014506	27/12/24	Com	SCANNER PORTATIL DE MESA - CHUW	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.690,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão: 31/12/2024

SECRETARIA DE EDUCACAO

Página : 003

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000014507	27/12/24	Com	SCANNER PORTATIL DE ADEI - CRIBAM	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.680,01
000000014510	27/12/24	Com	MESA DE SEM 12 CAVACI COM BLUETOOTH - LEGONS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.576,80
000000014511	27/12/24	Com	MICROFONE DUPLI DE MAO DEY FTD - DELONG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	547,82
000000014512	27/12/24	Com	MICROFONE DUPLI DE MAO DEY FTD - DELONG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	547,82
000000014513	27/12/24	Com	MICROFONE DUPLI DE MAO DEY FTD - DELONG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	547,82
000000014514	27/12/24	Com	MICROFONE DUPLI DE MAO DEY FTD - DELONG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	547,82
000000014515	27/12/24	Com	MICROFONE DUPLI DE MAO DEY FTD - DELONG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	547,82
000000014516	27/12/24	Com	MICROFONE DUPLI DE MAO DEY FTD - DELONG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	547,82
000000014517	27/12/24	Com	MICROFONE DUPLI DE MAO DEY FTD - DELONG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	547,82
000000014518	27/12/24	Com	MICROFONE DUPLI DE MAO DEY FTD - DELONG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	547,82
000000014519	27/12/24	Com	MICROFONE DUPLI DE MAO DEY FTD - DELONG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	547,82
000000014520	27/12/24	Com	MICROFONE DUPLI DE MAO DEY FTD - DELONG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	547,82
Total de Itens :					114
Valor Total :					125.290,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão: 31/12/2024

SECRETARIA DE SAÚDE

Página: 1 001

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
00000014297	29/04/24	Des	COMPUTADOR PORTATIL SATELITE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.085,00
00000014298	29/04/24	Des	DESKTOP BASICO COMPUTADOR 35 W/8 RAM SSD 140GB W/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.728,40
00000014299	29/04/24	Des	IMPRESSORA LASER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.884,60
00000014329	29/05/24	Des	SALDE/LINDEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	101,00
00000014330	29/05/24	Des	SALDE/LINDEIRA COM PEGUE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	327,00
00000014331	29/05/24	Des	CADUERA DE BODAS ADULTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	792,00
00000014332	29/05/24	Des	CADUERA DE BODAS PARA BEBES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.033,20
00000014333	29/05/24	Des	CANHO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.434,00
00000014338	14/06/24	Des	ASPIRADOR DE SECÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00
00000014339	14/06/24	Des	CINMETRO DE PULSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00
00000014340	07/08/24	Des	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 11LITROS WOLAROMEL-60	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00
00000014342	28/07/24	Des	CADUERA ODONTOLÓGICA COMPLETA COMBADO DE CADUERA A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.000,00
00000014343	28/07/24	Des	CADUERA ODONTOLÓGICA COMPLETA COMBADO DE CADUERA A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.000,00
00000014344	30/07/24	Des	APARELHO ULTRASSOM DIAGNOSTICO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78.000,00
00000014345	30/07/24	Des	CENTRAL DE VENTILACAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.350,00
00000014346	30/07/24	Des	INTENSOR FETAL DE MESA DIGITAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	480,00
00000014347	30/07/24	Des	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	480,00
00000014348	30/07/24	Des	INTENSOR FETAL DE MESA DIGITAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	480,00
00000014349	30/07/24	Des	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	480,00
00000014350	30/07/24	Des	ELETRICARTEOGRAFIA II CABELO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.100,00
00000014351	30/07/24	Des	VENTILADOR PORTATIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,00
00000014352	30/07/24	Des	VENTILADOR PORTATIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,00
00000014353	30/07/24	Des	EXAMINADOR FUCONAS MENTAL ADULTO (AMBU)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00
00000014354	30/07/24	Des	EXAMINADOR FUCONAS MENTAL EXERCITADOS (AMBU)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00
00000014355	30/07/24	Des	SR CONDICIONADO 8000 BTIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.717,50
00000014356	30/07/24	Des	SR CONDICIONADO 8000 BTIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.717,50
00000014362	27/08/24	Des	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	480,00
00000014363	27/08/24	Des	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	480,00
00000014364	27/08/24	Des	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	480,00
00000014365	27/08/24	Des	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	480,00
00000014366	27/08/24	Des	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	480,00
00000014367	27/08/24	Des	ESCALA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	145,00
00000014368	27/08/24	Des	ESCALA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	145,00
00000014369	27/08/24	Des	ESCALA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	145,00
00000014370	27/08/24	Des	ESCALA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	145,00
00000014371	27/08/24	Des	ESCALA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	145,00
00000014372	27/08/24	Des	ESCALADA EM MADEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	985,72
00000014373	27/08/24	Des	ESCALADA EM MADEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	985,72
00000014374	27/08/24	Des	ESCALADA EM MADEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	985,72
00000014375	27/08/24	Des	ESCALADA EM MADEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	985,72
00000014376	27/08/24	Des	ESCALADA EM MADEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	985,72
00000014377	27/08/24	Des	EXCITADOR DE MÃO E DEDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	58,00
00000014378	27/08/24	Des	EXCITADOR DE MÃO E DEDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	58,00
00000014379	27/08/24	Des	EXCITADOR DE MÃO E DEDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	58,00
00000014380	27/08/24	Des	EXCITADOR DE MÃO E DEDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	58,00
00000014381	27/08/24	Des	EXCITADOR DE MÃO E DEDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	58,00
00000014382	27/08/24	Des	EXCITADOR DE MÃO E DEDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	58,00
00000014383	27/08/24	Des	EXCITADOR DE MÃO E DEDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	58,00
00000014384	27/08/24	Des	EXCITADOR DE MÃO E DEDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	58,00
00000014392	13/12/24	Des	TABLET 8 POLIGONOS 64 DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.253,00
00000014393	13/12/24	Des	TABLET 8 POLIGONOS 64 DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.253,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2024

SECRETARIA DE SAUDE

Página : 002

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Dt	Ep	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000014384	13/12/24	Com	TABLET 8 PILEGADAS 64 GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.253,00
000000014386	13/12/24	Com	TABLET 8 PILEGADAS 64 GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.253,00
000000014386	13/12/24	Com	TABLET 8 PILEGADAS 64 GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.253,00
000000014387	13/12/24	Com	TABLET 8 PILEGADAS 64 GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.253,00
000000014388	13/12/24	Com	TABLET 8 PILEGADAS 64 GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.253,00
000000014389	13/12/24	Com	TABLET 8 PILEGADAS 64 GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.253,00
000000014400	13/12/24	Com	TABLET 8 PILEGADAS 64 GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.253,00
000000014401	13/12/24	Com	TABLET 8 PILEGADAS 64 GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.253,00
Total de Itens :					59
Valor Total :					154.438,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão: 31/12/2024

SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS SOCIAL

Página : 001

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomhamento Dt Tp Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000014387 24/09/24 Com VEICULO STANIS FREEDOM 1.3 FLEX - CORDEI RECÉLARSH	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	108.850,00
000000014388 24/09/24 Com VEICULO FIAT/ARGO 1.3 FLEX - CORDEI RECÉLARSH	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	85.700,00
Total de Itens :		2
Valor Total :		194.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
003.001-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Emissao:31/12/2024

Página : 001

Movimento Patrimonial de Bens Móveis Baixados - Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Data	Sit	Insc/Destino/Histórico	Valor
352-MESA RETA DIRETORA VIDRO GERAL				
000000012740	18/12/2024	Bai	InservivelMESA COBRADA	991,11
			1 Itens Totalizando->	991,11
		Total Setor	1 Totalizando->	991,11
		Total Secretaria	1 Totalizando->	991,11
		Total Gestora	1 Totalizando->	991,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão: 31/12/2024

005.001-SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES

Página: 001

Movimento de Bens Imóveis - Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Data	Localização	Valor
769-8		MEDICAO RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	
000000014294	30/03/2024		266.817,41
		1 Itens Totalizando->	266.817,41
777-9		MEDICAO - RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	
000000014301	29/04/2024		101.527,77
		1 Itens Totalizando->	101.527,77
766-		CONSTRUCAO DE PORTICO EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METALICA	
000000014292	29/01/2024		34.077,66
		1 Itens Totalizando->	34.077,66
776-		CONSTRUCAO DE PORTICO EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METALICA	
000000014300	29/04/2024		90.978,13
		1 Itens Totalizando->	90.978,13
841-		SERVICO CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS LOCALIDADES	
000000014391	12/11/2024		66.351,83
000000014404	19/12/2024		207.541,42
		2 Itens Totalizando->	274.093,25
838-		SERVICO DE CONSTRUCAO DO SISTEMA COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE AGUA MIN DE ABAIAR	
000000014389	26/09/2024		100.111,38
		1 Itens Totalizando->	100.111,38
823-		SERVICO DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS LOCALIDADES	
000000014357	30/07/2024		266.223,92
000000014385	26/09/2024		92.849,35
		2 Itens Totalizando->	359.073,27
812-		SERVICO DE CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO	
000000014341	14/06/2024		75.280,00
		1 Itens Totalizando->	75.280,00
	Total Setor	10 Totalizando->	1.301.958,87
	Total Secretaria	10 Totalizando->	1.301.958,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARAPREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
013.001-SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE

Emissão:31/12/2024

Página : 001

Movimento de Bens Imóveis - Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Data	Localização	Valor	

771-1 MEDICAO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO LINS DE MEDEIROS				
000000014285	27/03/2024		132.088,96	
1 Itens Totalizando->			132.088,96	

772-2 MEDICAO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO LINS DE MEDEIROS				
00000001429E	16/03/2024		65.541,14	
1 Itens Totalizando->			65.541,14	

781-REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO LINS DE MEDEIROS				
000000014305	28/04/2024		100.403,84	
000000014360	30/07/2024		97.589,10	
2 Itens Totalizando->			197.992,94	

840-SERVICO DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO LINS DE MEDEIROS				
000000014390	26/09/2024		21.101,23	
1 Itens Totalizando->			21.101,23	

809-SERVICO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO LINS DE MEDEIROS				
000000014337	29/05/2024		93.586,75	
000000014359	30/07/2024		133.025,64	
000000014386	09/08/2024		200.039,77	
3 Itens Totalizando->			426.652,16	
Total Setor			8 Totalizando->	843.376,43
Total Secretaria			8 Totalizando->	843.376,43
Total Gestora			18 Totalizando->	2.145.335,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

SECRETARIA DE EDUCACAO

007.001-SECRETARIA DE EDUCACAO

Movimento de Bens Imóveis - Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Emissao:31/12/2024

Página : 001

Tombamento	Data	Localização	Valor
<hr/>			
767-6 MEDICAO DA EXECUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS			
000000014293	28/02/2024		65.608,22
<hr/>			
1 Itens Totalizando->			65.608,22
<hr/>			
830-REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
000000014361	30/07/2024		33.585,88
000000014361	27/09/2024	Sai Outros	33.585,88
<hr/>			
2 Itens Totalizando->			0,00
<hr/>			
778-SETIMA E ULTIMA MEDICAO DA EXECUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS			
000000014302	29/04/2024		121.995,03
<hr/>			
1 Itens Totalizando->			121.995,03
Total Sator	4 Totalizando->		187.603,25
Total Secretaria	4 Totalizando->		187.603,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

SECRETARIA DE EDUCACAO
 007.002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Emissao:31/12/2024
 Pagina : 001

Movimento de Bens Imóveis - Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Data	Localização	Valor
779-1	29/04/2024	MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA CRECHE RAMIRO TEIXERA DOS SANTOS	38.725,06
000000014303	29/04/2024		38.725,06
1 Itens Totalizando->			38.725,06
780-2	29/04/2024	MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA CRECHE RAMIRO TEIXEIRA	61.259,35
000000014304	29/04/2024		61.259,35
1 Itens Totalizando->			61.259,35
807-3	29/05/2024	MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA CRECHE RAMIRO TEIXEIRA	71.878,91
000000014335	29/05/2024		71.878,91
1 Itens Totalizando->			71.878,91
808-4	29/05/2024	MEDICAO DA AMPLIACAO DE REFORMA DA CRECHE RAMIRO TEIXEIRA	75.670,48
000000014336	29/05/2024		75.670,48
1 Itens Totalizando->			75.670,48
805-5	29/05/2024	MEDICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 12 SALAS DE SAULA	668.618,31
000000014334	29/05/2024		668.618,31
1 Itens Totalizando->			668.618,31
824-6	12/07/2024	MEDICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 12 SALAS DE AULA	177.822,29
000000014358	12/07/2024		177.822,29
1 Itens Totalizando->			177.822,29
843-7	14/11/2024	MEDICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 12 SALAS DE AULAS PADRAO FNDE	12.036,79
000000014402	14/11/2024		12.036,79
000000014403	14/11/2024		88.442,14
2 Itens Totalizando->			100.478,93
Total Setor		8 Totalizando->	1.194.453,33
Total Secretaria		8 Totalizando->	1.194.453,33
Total Gestora		12 Totalizando->	1.382.056,58

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XIV**

**DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO
EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO DE 2024



DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA (CE), através de seu titular, Sr. AFONSO TAVARES LEITE, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2024, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(1+2-3-4-5)	470.432,42
1 (+) SALDO ANTERIOR		161.978,19
2 (+) INSCRIÇÃO		427.905,34
3 (-) COBRANÇA		119.451,11
5 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
II - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(6+7-8-9)	307.034,76
6 (+) SALDO ANTERIOR		310.380,20
7 (+) INSCRIÇÃO		0,00
8 (-) COBRANÇA		3.345,44
9 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
III - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	(I+II)	777.467,18

Abaiara (CE), em 31 de dezembro de 2024.


AFONSO TAVARES LEITE
- PREFEITO MUNICIPAL -

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XV**

**COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE
ACÓRDÃOSEXARADOS PELO TCE**

EXERCÍCIO DE 2024

Demonstrativo Sintético por Receita e Unidade Arrecadadora

Período: a partir de 01/01/2024 até 31/12/2024

EXERCÍCIO ATUAL**NAO TRIBUTAVEL**

Natureza	Conta	Descrição da Receita	Valor Arrecadado	Qtde	Multa/Juros	Valor
1932.00.00.00		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.851,09	11		450,85
Total =>			47.851,09	11		

TRIBUTAVEL

Natureza	Conta	Descrição da Receita	Valor Arrecadado	Qtde	Multa/Juros	Valor
1112.02.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	9.358,48	175		
1112.04.31.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.560,80	10		
1112.08.00.00		IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS - ITBI	24.712,00	32		
1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	586.443,79	240		8.000,26
1121.25.00.00		RECEITA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	23.703,49	187		111,17
1121.26.00.00		COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA	4.610,29	118		7,37
1121.29.00.00		LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.105,37	3		
1121.30.00.00		AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTES	1.927,80	15		
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	201,80	1		
1390.00.00.00		RECEITAS PATRIMONIAIS	28.480,30	288		203,80
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.423,29	54		12,85
1931.00.00.00		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.453,64	29		22,47
Total =>			736.981,05	1152		

EXERCÍCIOS ANTERIORES**NAO TRIBUTAVEL**

Natureza	Conta	Descrição da Receita	Valor Arrecadado	Qtde	Multa/Juros	Valor
1932.00.00.00		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.345,44	4		
Total =>			3.345,44	4		

TRIBUTAVEL

Natureza	Conta	Descrição da Receita	Valor Arrecadado	Qtde	Multa/Juros	Valor
----------	-------	----------------------	------------------	------	-------------	-------

Demonstrativo Sintético por Receita e Unidade Arrecadadora

Período: a partir de 01/01/2024 até 31/12/2024

1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	19.616,01	303
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	99.160,23	28
1121.25.00.00	RECEITA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	521,72	6
1121.26.00.00	COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA	153,15	5
Total =>		119.451,11	342

UNIDADE ARRECADADORA

Código	Qtde	Descrição	Valor Total	Valor Tarifas
1	1247	BANCO DO BRASIL S/A	679.453,31	2.337,00
104	262	CAIXA ECON. FEDERAL	228.175,38	687,60
Total =>			907.628,69	3.024,60
Total - Tarifas =>			904.604,09	

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XVI**

**COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A
COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA,
DECORRENTES DE ACÓRDÃOSEXARADOS PELO TCE**

EXERCÍCIO DE 2024

PROCESSOS ABAIARA – JUSTIÇA COMUM (PJE 1º GRAU)

PROCESSO Nº	PARTES	NATUREZA	SITUAÇÃO
3000306-52.2024.8.06.0124	MPCE X ABAIARA	Ação Civil Pública	Anunciado o julgamento antecipado da lide;
3000158-41.2024.8.06.0124	ARYELLA TEIXEIRA BARROS x ABAIARA	Ação de Obrigação de fazer	Requerido o cumprimento de sentença;
0011233-07.2019.8.06.0124	RAIMUNDO JOAO DE SOUZA NETO x ABAIARA	Ação de Obrigação de fazer	Expedido ofício requisitório;
3000198-23.2024.8.06.0124	KELVYN TAVARES DE SOUSA x ABAIARA	Indenização Trabalhista	Proferida sentença, parcialmente procedente; aberto prazo para recurso/cumprimento;
3000223-36.2024.8.06.0124	ADRIELLY TAVARES ALVES x ABAIARA	Fornecimento de Medicamentos	Proferida sentença, procedente; aberto prazo para recurso/cumprimento;
3000414-18.2023.8.06.0124	MPCE X ABAIARA e ESTADO DO CEARÁ	Ação Civil Pública	Arquivado definitivamente;
0010101-41.2021.8.06.0124	FETAMCE X ABAIARA	Perdas e Danos	Julgada improcedente; Interposto recurso de apelação pelo FETAMCE.
3000574-43.2023.8.06.0124	MPCE X ABAIARA	Ação Civil Pública	Manifestação apresentada;
0000524-44.2018.8.06.0124	LIDUINA FELIX DOS SANTOS X ABAIARA	Cumprimento de sentença trabalhista	Aguardando RPV;
3000251-04.2024.8.06.0124 3000145-42.2024.8.06.0124	FRANCISCO DE ALMEIDA COSTA x ABAIARA	Cumprimento de sentença/ MS;	Remetidos os autos, em grau de recurso, para instância superior;
0000481-10.2018.8.06.0124	JOSELIANA SANTOS OLIVEIRA X ABAIARA	Cumprimento de sentença trabalhista	Fase de liquidação de sentença;
0000500-16.2018.8.06.0124	MARIA DAS DORES R. EVANGELISTA x ABAIARA	Cumprimento de sentença trabalhista	Fase de liquidação de sentença; Concluso para despacho;
0000529-66.2018.8.06.0124	ANA SUELY PEREIRA SERAFIM X ABAIARA	Cumprimento de sentença trabalhista	Manifestação apresentada pelo município, correção do valor teto do RPV no SAPRE;

3000341-46.2023.8.06.0124	ABAIARA X ESPÓLIO DE MARIA ELIZABETH GONÇALVES DANTAS	Ação de Consignação em Pagamento;	Depósito realizado;
3000300-45.2024.8.06.0124	MARIA EUZA BERNARDINO TAVARES x ABAIARA E CE	Cirurgia médica com urgência;	Tutela deferida, em relação ao Estado;
0000470-78.2018.8.06.0124	MARIA CLEONICE ARAUJO GRANGEIRO x ABAIARA	Cumprimento de sentença trabalhista	Arquivado definitivamente por inércia da parte;
0000504-53.2018.8.06.0124	MARIA ELIANA SAMPAIO x ABAIARA	Cumprimento de sentença trabalhista	Determinado o bloqueio pelo SISBAJUD;
0000478-55.2018.8.06.0124	MARIA GERLANE DA CONCEICAO x ABAIARA	Cumprimento de sentença trabalhista	Fase de liquidação de sentença; homologação de cálculos;
0200872-39.2022.8.06.0124	ASS DOS PROFESSORES DE ESTABELECIMENTOS OFICIAIS CEARA X ABAIARA	Ação Civil Pública	Arquivado definitivamente;
3000129-88.2024.8.06.0124	JOAO FILHO ELIAS ROCHA x ABAIARA	Cobrança E Implementação De Adicional Noturno	Réplica apresentada; Concluso para despacho;
3000253-71.2024.8.06.0124	MPCE/ MARIA SOCORRO X ABAIARA E CE	Obrigação de fazer; Medicamentos;	Decisão interlocutória em relação ao Estado;
3000395-75.2024.8.06.0124	FETAMCE x ABAIARA	Contribuição sindical;	Extinto o processo por desistência
3000225-06.2024.8.06.0124	16ª VF x ABAIRA	Carta Precatória;	Arquivado definitivamente;
0000249-95.2018.8.06.0124	ABAIARA/MPCE X FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO	Ação Improbidade Administrativa	Sentença parcialmente procedente; Interposto Apelação pelo Réu;
3000292-68.2024.8.06.0124	MARCELO ALVES DA SILVA x ABAIARA	Ação Trabalhista;	Réplica apresentada;
3000068-67.2023.8.06.0124	MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA x ABAIARA	Concurso Público Nomeação/Posse Tardia	Extinto o processo sem resolução de mérito;
0005917-13.2019.8.06.0124	MPCE X ABAIARA E FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO	Ação Civil Pública	Concluso para julgamento;
0000269-16.2012.8.06.0183	EIT - EMPRESA INDUSTRIAL	EMBARGOS À EXECUÇÃO	Concluso para julgamento;

	TECNICA S/A x ABAIARA		
3000516-40.2023.8.06.0124	MARIA GORETE DA SILVA x ABAIARA	Nulidade de ato administrativo; Reintegração ao cargo;	Recurso apresentado em relação a sentença de improcedência;
0000228-44.2015.8.06.0183	RAIMUNDO VICENTE DANTAS x ABAIARA E INSS	Aposentadoria por Invalidez Acidentária	Determinada realização de perícia;
000252-86.2024.8.06.0124	MPCE X ABAIARA e CE	Obrigação de fazer; Medicamentos;	Tutela de urgência concedida;
0200760-70.2022.8.06.0124	ABAIARA X ENEL	Fornecimento de Energia Elétrica	Julgada procedente; trânsito em julgado;
0200031-10.2023.8.06.0124	ABAIARA X FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO	Ação Civil Improbidade Administrativa; Ressarcimento ao erário;	Prazo para manifestação do município;
3000313-44.2024.8.06.0124	ABAIARA X ESPÓLIO DE LIDUINA DE SÁ GONÇALO	Consignação em pagamento;	Solicitado expedição de alvará;
0000467-26.2018.8.06.0124	JOSELIANA VALENTIM BELO MACHADO x ABAIARA	Cumprimento de sentença trabalhista	Expedição de RPV;
3000573-58.2023.8.06.0124	MPCE X ABAIARA E CE	Obrigação de fazer; Acompanhamento médico;	Contestação apresentada pelo município;
3000514-70.2023.8.06.0124	MPCE X ABAIARA E CE	Obrigação de fazer; Acompanhamento médico;	Procedente em relação ao Estado;
0000480-25.2018.8.06.0124	MARIA RINAURA DANTAS SAMPAIO x ABAIARA	Cumprimento de sentença trabalhista	Expedição de RPV;
3000451-45.2023.8.06.0124	ANA KELLY DANTAS MOREIRA X ABAIARA	Obrigação Fazer; Danos morais Uso de senha do SIES	Ofício do Ministério da Saúde;
0001526-96.2000.8.06.0183	ABAIARA X Eit - Empresa Industrial Tecnica S/A	Execução Fiscal	Processo Suspenso ou Sobrestado por Por decisão judicial
3000147-46.2023.8.06.0124	ABAIARA X JOSE TAVARES DE LUCENA; FRANCISCO MAMEDE DE MORAIS	Ação De Nunciação De Obra Nova C/ Pedido De Obrigação De Fazer E Tutela	Apresentada Contestação;

		Provisória De Urgência	
0000499-31.2018.8.06.0124	VÂNIA MARIA DO MONTE GRANGEIRO X ABAIARA	Cumprimento de sentença trabalhista	Expedição de RPV;
0000505-38.2018.8.06.0124	TEREZINHA DOS SANTOS SILVA X ABAIARA	Cumprimento de sentença trabalhista	Expedição de RPV;
0018809-51.2019.8.06.0124	MPC X ABAIARA	Ação Civil Pública; Aterro sanitário;	designado audiência de instrução para o dia 19/02/2025,15:00
3000228-58.2024.8.06.0124	MPC X ABAIARA e CE	Obrigação de fazer; Medicamentos;	Tutela concedida em relação ao Estado; Cumprida;
0001612-67.2000.8.06.0183	Empresa Industrial Tecnica S/A x Abaiara e Quixadá	Obrigação de Fazer;	Determinada perícia para apuração de valor devido;
0800015-41.2022.8.06.0124	MPCE X ABAIARA E CE	Obrigação de Fazer; transporte;	Julgado procedente o pedido;
0000034-85.2019.8.06.0124	DAMIAO MAMEDE DOS SANTOS e outros (4) X ABAIARA	Tutela de urgência; Obra pública;	Concluso para julgamento;
0010026-31.2023.8.06.0124	FRANCISCO DA SILVA X ABAIARA	Indenização trabalhista	Reconhecida a competência da Justiça do Trabalho; Autos remetidos;
3000310-26.2023.8.06.0124	MPCE X ABAIARA E CE	Obrigação de Fazer;	Extinto por perda superveniente do objeto;
0000476-85.2018.8.06.0124	MARIA MAYS DA SILVA BRAZ X ABAIARA	Cumprimento de sentença trabalhista	Determinado o bloqueio pelo SISBAJUD;
0000523-59.2018.8.06.0124	JOSEFA FELIX DO NASCIMENTO X ABAIARA	Cumprimento de sentença trabalhista	Valores bloqueados pelo SISBAJUD;
3000379-58.2023.8.06.0124	MARIA YSIS ARAUJO DE SOUZA x ABAIARA	Obrigação de Fazer; Medicamentos;	Informado o descumprimento da obrigação;
3000238-05.2024.8.06.0124	MPCE X ABAIARA	Obrigação de Fazer;	Tutela de urgência concedida; Parte autora intimada para informar se pretende produzir provas;
3000230-28.2024.8.06.0124	MARIA CHEYLIANE BELEM ROMAO X ABAIARA	Indenização trabalhista;	Julgado procedente em partes o pedido;
0000232-59.2018.8.06.0124	ABAIARA X REGILANIO TAVARES MARTINS e	Dano ao Erário	Julgado improcedente; arquivado;

	FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO		
0000526-14.2018.8.06.0124	EDILEUZA DOS SANTOS MOREIRA COSTA x ABAIARA	Cumprimento de sentença;	Determinado o bloqueio no SISBAJUD;
0000527-96.2018.8.06.0124	MARIA SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO X ABAIARA	Cumprimento de sentença;	Determinado o bloqueio no SISBAJUD;
0000482-92.2018.8.06.0124	CLEIDE SAMPAIO DE FIGUEIREDO X ABAIARA	Cumprimento de sentença;	Pedido de sequestro de valores;
0018815-58.2019.8.06.0124	MPCE X ABAIARA E CE	Liminar	Arquivado definitivamente;
3000003-38.2024.8.06.0124	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO x ABAIARA	Prestação de Serviços	Arquivado definitivamente;
0000479-40.2018.8.06.0124	MARIA GILVANEIDE DA SILVA X ABAIARA	Cumprimento de sentença;	Determinado o bloqueio no SISBAJUD;
0000530-51.2018.8.06.0124	ERICA KARINA DOS SANTOS GONCALO X ABAIARA	Cumprimento de sentença;	Determinado o bloqueio no SISBAJUD;
0200492-16.2022.8.06.0124	FRANCISCA REGILANIA DANTAS ALVES E MPCE X ABAIARA	Mandado de segurança;	Denegada a segurança; Arquivado;
3000413-33.2023.8.06.0124	MPCE X ABAIARA	Obrigação de fazer;	Arquivado definitivamente;
0280006-52.2021.8.06.0124	MPCE X ABAIARA E CE	Obrigação de Fazer;	Extinto o processo;
0050128-03.2020.8.06.0124	MARIA VERONICE HENRIQUE DE ARAUJO X ABAIARA	Obrigação de fazer;	Arquivado definitivamente;
0050467-25.2021.8.06.0124	LUZANIRA FRANCISCA CALDAS DE SOUZA X ABAIARA	Indenização trabalhista;	Arquivado definitivamente;
3000372-66.2023.8.06.0124	LEILA SUZANE LEITE X ABAIARA	Mandado de Segurança; Nomeação;	Arquivado definitivamente;
0050065-41.2021.8.06.0124	MAURILIO DE SOUZA ARAUJO X ABAIARA	Obrigação de fazer;	Arquivado definitivamente;
0200726-95.2022.8.06.0124	MUNICIPIO DE ABAIARA X ANTÔNIO CLÁUDIO CAVALCANTE	Consignação em pagamento;	Arquivado definitivamente;

0800022-33.2022.8.06.0124	CICERA ALICE SANTOS DE MELO x ABAIARA	Obrigação de fazer;	Arquivado definitivamente;
0000288-46.2017.8.06.0183	MPCE X ABAIARA	Ação civil pública de improbidade administrativa	Improcedente; Arquivado definitivamente;
0800017-11.2022.8.06.0124	MPCE X ABAIARA	Obrigação de fazer;	Arquivado definitivamente;
0200501-75.2022.8.06.0124	RAUL DANTAS GOMES DA SILVA X ABAIARA	Cumprimento de sentença trabalhista;	Requerido o cumprimento de sentença;
0800021-48.2022.8.06.0124	MPCE X ABAIARA	Obrigação de fazer;	Arquivado definitivamente;
0011122-23.2019.8.06.0124	ABAIARA X FRANCISCO FERREIRA DANTAS	Desapropriação por Utilidade Pública	Arquivado definitivamente;
0000229-07.2018.8.06.0124	ABAIARA X FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO, REGILANIO TAVARES MARTINS	Dano ao Erário;	Remetidos os Autos (em grau de recurso) para Instância Superior
3000550-78.2024.8.06.0124	ABAIARA X ALDECOB OLIVEIRA MAGALHAES	Execução Fiscal;	Gerada guia de custas equivocadamente pelo pje.
3000551-63.2024.8.06.0124	ABAIARA X BARRETO SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO LTDA - ME	Execução Fiscal;	Gerada guia de custas equivocadamente pelo pje.
3000554-18.2024.8.06.0124	ABAIARA X FRANCISCO DEUSIMAR MAMEDE DE MORAIS	Execução Fiscal;	Gerada guia de custas equivocadamente pelo pje.
3000555-03.2024.8.06.0124	ABAIARA X FRANCISCO FELIX TOME	Execução Fiscal;	Gerada guia de custas equivocadamente pelo pje.
3000565-47.2024.8.06.0124	ABAIARA X FRANCISCO MAMEDE DOS SANTOS	Execução Fiscal;	Juntada de petição de chamamento do feito a ordem em razão da isenção de custas do Município;
3000556-85.2024.8.06.0124	ABAIARA X JOAO VERISSIMO DE MORAIS NETO	Execução Fiscal;	Gerada guia de custas equivocadamente pelo pje.
3000557-70.2024.8.06.0124	ABAIARA X LOCABOX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Execução Fiscal;	Juntada de petição de chamamento do feito a ordem em razão da isenção de custas do Município;
3000558-55.2024.8.06.0124	ABAIARA X MANOEL PEREIRA	Execução Fiscal;	Concluso para Despacho;

3000559-40.2024.8.06.0124	ABAIARA X PAULO GONCALVES DANTAS	Execução Fiscal;	Juntada de petição de chamamento do feito a ordem em razão da isenção de custas do Município;
3000561-10.2024.8.06.0124	ABAIARA X POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução Fiscal;	Juntada de petição de chamamento do feito a ordem em razão da isenção de custas do Município;
3000562-92.2024.8.06.0124	ABAIARA X TSJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Execução Fiscal;	Juntada de petição de chamamento do feito a ordem em razão da isenção de custas do Município;
3000563-77.2024.8.06.0124	ABAIARA X VALDEMIRO JOAO DE OLIVEIRA	Execução Fiscal;	Juntada de petição de chamamento do feito a ordem em razão da isenção de custas do Município;
3000564-62.2024.8.06.0124	ABAIARA X WLISSES TIBURCIO DE MORAIS	Execução Fiscal;	Juntada de petição de chamamento do feito a ordem em razão da isenção de custas do Município;

PROCESSOS ABAIARA – JUSTIÇA COMUM (PJE 2º GRAU)

PROCESSO Nº	PARTES	NATUREZA	SITUAÇÃO
3005478-56.2024.8.06.0000	ABAIARA X EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S A	Agravo de instrumento; penhora;	Não concedida a liminar pelo Relator;
0200760-70.2022.8.06.0124	ENEL X ABAIARA	Apelação;	Recurso não provido; Trânsito em julgado.
3000575-12.2023.8.06.0000	ABAIARA X FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO	Apelação;	Arquivado definitivamente;



PREFEITURA
Abaiara

CEARÁ

Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Tributos

Termo de Solicitação de Parcelamento n.º: 0/1899

Por este instrumento de confissão de dívida e pedido de seu parcelamento, o contribuinte ERIVANIA SABINO MARTINS ANDRADE, com endereço na Rua MIZAEL ALVES DE MEDEIROS, 370, inscrito no CPF sob o n.º 022.572873-71, reconhece e confessa estar em débito para com o Município de ABAIARA de dívida líquida certa e exigível e solicita a concessão do parcelamento de seu débito segundo as condições a seguir:

Cláusula Primeira. O contribuinte declara-se devedor do montante de R\$ 143,05 (cento e quarenta e três reais e cinco centavos), relativo a

Cláusula Segunda. O montante do débito confessado será pago em 2 parcelas, sendo a parcela inicial no valor de R\$ 71,52

Cláusula Terceira. As demais parcelas terão vencimento para o dia 15 de cada mês conforme estão discriminadas na abaixo

2ª PARCELA R\$ 71,52

10 ABRIL 2024

x Erivânia S.M. Andrade


Letícia Leite M. Saraiva de Lima
Auditora Fiscal
Matrícula N.º 00060484
Prefeitura Munc. de Abaiara/CE

Testemunhas:

FRANCISCO DA SILVA ARAUJO  094 262 283 55

Franisco Danilo de Araújo Filho 050-207 903-70

Termo de Solicitação de Parcelamento n.º: 01/2024


Por este instrumento de confissão de dívida e pedido de seu parcelamento, o contribuinte RUTHE DANTAS SAMPAIO, com endereço na Rua/Av. CORONEL HUMBERTO BEZERRA, 397, Bairro Centro, Município de Abaiara-CE, inscrito no CPF/CNPJ sob o n.º 443.443.173-00, reconhece e confessa estar em débito para com o Município de ABAIARA de dívida líquida certa e exigível e solicita a concessão do parcelamento de seu débito segundo as condições a seguir:

Clausula Primeira. O contribuinte declara-se devedor do montante de R\$ 888,13 (oitocentos e oitenta e oito reais e treze centavos), relativo a IPTU.

Clausula Segunda. O montante do débito confessado será pago em 10 parcelas, sendo a parcela inicial no valor de R\$ 88,81.

Clausula Terceira. As demais parcelas estão discriminadas na tabela abaixo.

09 de janeiro de 2024, Abaiara - CE


Letícia Leite M. Saraiva de Lima
Auditora Fiscal
Matricula N.º 00060404
Prefeitura Munic. de Abaiara/CE

Ruthe Dantas Sampaio



Termo de Solicitação de Parcelamento n.º: 25068/2024

Por este instrumento de confissão de dívida e pedido de seu parcelamento, o contribuinte FRANCISCO ERIVANIO GABRIEL DIDATO, com endereço na Rua/Av. RUA ANTONIO DANTAS SAMPAIO, SM ALTO DA ALEGRIA ABAIARA CE, inscrito no CPF/CNPJ sob o n.º 89174380320, neste ato representado por seu representante legal Sr. _____ com endereço na Rua/Av. _____ n.º _____ bairro _____ na cidade de _____ estado do _____ inscrito no CPF sob o n.º _____ reconhece e confessa estar em débito para com o Município de ABAIARA de dívida líquida certa e exigível e solicita a concessão do parcelamento de seu débito segundo as condições a seguir:

Clausula Primeira: O contribuinte declara-se devedor do montante de R\$ 750,76 (setecentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos) relativo a *PARCELAMENTO IPTU.

Clausula Segunda: O montante do débito confessado será pago em 5 parcelas, sendo a parcela inicial no valor de R\$ 0,00.

Clausula Terceira: As demais parcelas estão discriminadas na tabela abaixo:

Parcela	Valor	Vencimento	Parcela	Valor	Vencimento	Parcela	Valor	Vencimento
01/05	150,15	13/05/2024	02/05	150,15	13/06/2024	03/05	150,15	13/07/2024
04/05	150,15	13/08/2024	05/05	150,15	13/09/2024			

Clausula Quarta: O atraso no pagamento de qualquer parcela implicará na aplicação de multa moratória de 10% (dez por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração.

Clausula Quinta: Consideram-se vencidas imediatamente e antecipadamente, todas as parcelas não pagas, retornando o crédito à situação anterior e sendo o parcelamento automaticamente revogado, quando ocorrer inadimplência de 4 parcelas, consecutivas ou não, do parcelamento realizado.

Clausula Sexta: Sendo revogado o parcelamento os créditos serão reativados e atualizados, após o que serão deduzidas as parcelas pagas, apertando as relativas aos créditos cujo fato gerador seja mais antigo.

Clausula Setima: Elegem as partes o foro da Comarca de ABAIARA - CE como o competente para dirimir quaisquer dúvidas sobre o aqui acordado.

E por estarem assim justas e contratadas as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor, para um único efeito, conjuntamente com as testemunhas abaixo firmadas, a todo o ato presentes, para que se produzam os efeitos jurídicos e legais, comprometendo-se as partes a cumprir e fazer cumprir o presente Termo, por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

ABAIARA, 13 de agosto de 2024.

Letícia Leite M. Saraiva de Lima
 Auditora Fiscal
 Matrícula N.º 00060404
 Prefeitura Municipal de Abaiara
 Auditora Fiscal

FRANCISCO ERIVANIO GABRIEL DIDATO
 FRANCISCO ERIVANIO GABRIEL DIDATO

FRANCIELLO DA SILVA AMARAL
 Testemunha
 CPF: 074.262.253-55

João Victor Caldas da Silva
 Testemunha
 CPF: 291.003-19



PREFEITURA
Abaiara

CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara
SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributos

Termo de Solicitação de Parcelamento n.º: 24585/2024

Por este instrumento de confissão de dívida e pedido de seu parcelamento, o contribuinte RAMUNDO MOREIRA DA SILVA, com endereço na Rua/Av. SÍTIO AREIAS, S/N ZONA RURAL ABAIARA CE, inscrito no CPF/CNPJ sob o n.º 32908128300, neste ato representado por seu representante legal o Sr. _____ com endereço na Rua/Av. _____ n.º _____ bairro _____ na cidade de _____ estado do _____ inscrito no CPF sob o n.º _____ reconhece e confessa estar em débito para com o Município de ABAIARA de dívida líquida certa e exigível e solicita a concessão do parcelamento de seu débito segundo as condições a seguir:

Cláusula Primeira. O contribuinte declara-se devedor do montante de R\$ 15.218,99 (Dezesseis mil duzentos e dezotto reais e noventa e nove centavos), relativo a: "PARCELAMENTO MULTA TCE CE".

Cláusula Segunda. O montante do débito confessado será pago em 4 parcelas, sendo a parcela inicial no valor de R\$ 0,00.

Cláusula Terceira. As demais parcelas estão discriminadas na tabela abaixo:

Parcela	Valor	Vencimento	Parcela	Valor	Vencimento	Parcela	Valor	Vencimento
01/04	4.054,74	15/04/2024	02/04	4.054,74	15/05/2024	03/04	4.054,74	15/06/2024
04/04	4.054,74	15/07/2024						

Cláusula Quarta. O atraso no pagamento de qualquer parcela implicará na aplicação de multa moratória de 10% (dez por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração.

Cláusula Quinta. Consideram-se vencidas, imediatamente e antecipadamente, todas as parcelas não pagas, retornando o crédito a situação anterior e sendo o parcelamento automaticamente revogado, quando ocorrer inadimplência de 4 parcelas, consecutivas ou não, do parcelamento realizado.

Cláusula Sexta. Sendo revogado o parcelamento os créditos serão reativados e atualizados, após o que serão deduzidas as parcelas pagas, abatendo as relativas aos créditos cujo fato gerador seja mais antigo.

Cláusula sétima. Elegem as partes o foro da Comarca de ABAIARA - CE como o competente para dirimir quaisquer dúvidas sobre o aqui acordado.

E por estarem assim justas e contratadas as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor, para um único efeito, conjuntamente com as testemunhas abaixo firmadas, a todo o ato presentes, para que se produzam os efeitos jurídicos e legais, comprometendo-se as partes a cumprir e fazer cumprir o presente Termo, por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

ABAIARA, 11 de abril de 2024

Leticia Leite Mendonça de Lima
Leticia Leite Mendonça Saraiva de Lima
Auditora Fiscal

Ramundo Moreira da Silva
RAMUNDO MOREIRA DA SILVA

Francisco da Silva Ataíde
Testemunha

Diego Francisco Grangerio
Testemunha

CPF: 074 262 287 - 55

CPF: 086 855 953 - 55

Termo de Solicitação de Parcelamento n.º: 0/1899

Por este instrumento de confissão de dívida e pedido de seu parcelamento, o contribuinte FRANCISCA GABRIELA VIEIRA DE MORAIS, com endereço na Rua/Av. JOÃO FELINTO DE SOUSA, S/N, inscrito no CPF sob o n.º 028.7714723-88, reconhece e confessa estar em débito para com o Município de ABAIARA de dívida líquida certa e exigível e solicita a concessão do parcelamento de seu débito segundo as condições a seguir:

Cláusula Primeira: O contribuinte declara-se devedor do montante de: R\$ 274,48 (duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) relativo a

Cláusula Segunda: O montante do débito confessado será pago em 4 parcelas, sendo a parcela inicial no valor de R\$ 68,62

Cláusula Terceira: As demais parcelas estão discriminadas na abaixo, todas com vencimento para os dias 12 de cada mês

PARCELA DE MAIO R\$ 68,62
PARCELA DE JUNHO R\$ 68,62
PARCELA DE JULHO R\$ 68,62

10 de abril de 2024

x Fran Gabriela Vieira de Moraes

Marcia Alencar Rodrigues da Silva 053.689.133-89


Letícia Letícia M. Saraiva de Lima
Auditora Fiscal
Matricula N.º 00060404
Prefeitura Munic. de Abaiara/CE

FRANCISCA GABRIELA VIEIRA DE MORAIS 074 262 283 55

Termo de Solicitação de Parcelamento n.º: 24354/2024

Por este instrumento de confissão de dívida e pedido de seu parcelamento, o contribuinte CICERA EVANGELISTA DE ARAUJO, com endereço na Rua/Av. RUA JOSE LEITE TAVARES, 13-FA CENTRO ABAIARA CE, inscrito no CPF/CNPJ sob o n.º 42970725304, neste ato representado por seu representante legal o Sr. _____, com endereço na Rua/Av. _____ n.º _____ bairro _____ na cidade de _____ estado de _____ inscrito no CPF sob o n.º _____ reconhece e confessa estar em débito para com o Município de ABAIARA de dívida líquida certa e exigível e solicita a concessão do parcelamento de seu débito segundo as condições a seguir.

Clausula Primeira. O contribuinte declara-se devedor do montante de R\$ 155,85 (cento e cinqüenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), relativo a IPTU.

Clausula Segunda. O montante do débito confessado será pago em 3 parcelas, sendo a parcela inicial no valor de R\$ 0,00.

Clausula Terceira. As demais parcelas estão discriminadas na tabela abaixo:

Parcela	Valor	Vencimento	Parcela	Valor	Vencimento	Parcela	Valor	Vencimento
01/03	51,95	18/01/2024	02/03	51,95	18/02/2024	03/03	51,95	18/03/2024

Clausula Quarta. O atraso no pagamento de qualquer parcela implicará na aplicação de multa moratória de 10% (dez por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração.

Clausula Quinta. Consideram-se vencidas, imediatamente e antecipadamente, todas as parcelas não pagas, retomando o crédito à situação anterior e sendo o parcelamento automaticamente revogado, quando ocorrer inadimplência de 4 parcelas, consecutivas ou não, do parcelamento realizado.

Clausula Sexta. Sendo revogado o parcelamento os créditos serão restituídos e atualizados, após o que serão deduzidas as parcelas pagas, abatendo as relativas aos créditos cujo fato gerador seja mais antigo.

Clausula Setima. Elegem as partes o foro da Comarca de ABAIARA - CE como o competente para dirimir quaisquer dúvidas sobre o aqui acordado.

E por estarem assim justas e contratadas as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor, para um único efeito, conjuntamente com as testemunhas abaixo firmadas, a todo o ato presentes, para que se produzam os efeitos jurídicos e legais, comprometendo-se as partes a cumprir e fazer cumprir o presente Termo, por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

ABAIARA, 18 de Janeiro de 2024

Franciello da Silva Araújo
Chefe de Tributos da Sec.
Municipal de Finanças
Portaria 001/0056/2023-GP

Franciello da Silva Araújo
Chefe de Tributos

Cicera Evangelista de Araújo

CICERA EVANGELISTA DE ARAUJO

Antônio Roberto de Mendonça S. de Sousa
Testemunha

Testemunha

Termo de Solicitação de Parcelamento n.º: 25212/2024

Por este instrumento de confissão de dívida e pedido de seu parcelamento, o contribuinte ELENITA RAYANA GONÇALVES TAVARES, com endereço na Rua/Av. AV JULIO SAMAPAO SOBRINHO, 09 VILA SÃO JOSÉ ABAIARA CE, inscrito no CPF/CNPJ sob o n.º 05010101335, neste ato representado por seu representante legal o Sr. _____, com endereço na Rua/Av. _____ n.º _____ bairro _____ na cidade de _____ estado do _____ inscrito no CPF sob o n.º _____ reconhece e confessa estar em débito para com o Município de ABAIARA de dívida líquida certa e exigível e solicita a concessão do parcelamento de seu débito segundo as condições a seguir:

Cláusula Primeira: O contribuinte declara-se devedor do montante de R\$ 15.073,53 (dezeesse mil setenta e três reais e cinquenta e três centavos), relativo a: **"MUTA TRIBUNAL DE CONTAS-CE"**

Cláusula Segunda: O montante do débito confessado será pago em 4 parcelas, sendo a parcela inicial no valor de R\$ 0,00

Cláusula Terceira: As demais parcelas estão discriminadas na tabela abaixo:

Parcela	Valor	Vencimento
0104	4.018,38	10/09/2024
0404	4.018,38	10/12/2024

Parcela	Valor	Vencimento
0204	4.018,38	10/10/2024

Parcela	Valor	Vencimento
0304	4.018,38	10/11/2024

Cláusula Quarta: O atraso no pagamento de qualquer parcela implicará na aplicação de multa moratória de 10% (dez por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração.

Cláusula Quinta: Consideram-se vencidas, imediatamente e antecipadamente, todas as parcelas não pagas, retomando o crédito à situação anterior e sendo o parcelamento automaticamente revogado, quando ocorrer inadimplência de 4 parcelas, consecutivas ou não, do parcelamento realizado.

Cláusula Sexta: Sendo revogado o parcelamento os créditos serão reavaliados e atualizados, após o que serão deduzidas as parcelas pagas, abatendo as relativas aos créditos cujo fato gerador seja mais antigo.

Cláusula Sétima: Elegem as partes o foro da Comarca de ABAIARA - CE como o competente para dirimir quaisquer dúvidas sobre o aqui acordado.

É por estarem assim justas e contratadas as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor, para um único efeito, conjuntamente com as testemunhas abaixo firmadas, a todo o ato presentes, para que se produzam os efeitos jurídicos e legais, comprometendo-se as partes a cumprir e fazer cumprir o presente Termo, por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

ABAIARA, 08 de dezembro de 2024

Letícia Leite M. Saraiva de Lima
Auditora Fiscal

Matriculada N.º 00060404
Letícia Leite M. Saraiva de Lima
Auditora Fiscal


ELENITA RAYANA GONÇALVES TAVARES


Francisco Dantas de Araújo Lima
Testemunha


Hugo Frazão Gonçalves
Testemunha



Número: 3000550-78.2024.8.06.0124

Classe: EXECUÇÃO FISCAL

Órgão julgador: Vara Única da Comarca de Milagres

Última distribuição : 14/11/2024

Valor da causa: R\$ 4.507,71

Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)

Nível de Sigilo: 0 (Público)

Justiça gratuita? NÃO

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE ABAIARA (EXEQUENTE)	
	EDSON SARAIVA TAVARES (ADVOGADO)
ALDECOB OLIVEIRA MAGALHAES (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
132708703	20/01/2025 09:28	portaria nomeação novo procurador	Documento de Comprovação
132708702	20/01/2025 09:28	portaria conjunta exoneração	Documento de Comprovação
132708700	20/01/2025 09:28	Petição	Petição
130914323	19/12/2024 00:06	guia_1024111400094.pdf	Certidão de Custas - Guia Vencida
125754480	14/11/2024 11:01	guia_1024111400094.pdf	Certidão de Custas - Guia Gerada
125752118	14/11/2024 10:59	PORTARIA PROCURADOR 2021	Procuração
125752116	14/11/2024 10:59	CDA - ALDECOB_OLIVEIRA_MAGALHAES_assinado_assinado[1]	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
125752112	14/11/2024 10:59	EF_ALDECOB	Petição
125752109	14/11/2024 10:59	Petição Inicial	Petição Inicial

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 02/2025 - GP

NOMEIA para exercer cargos comissionados e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista livre Nomeação e Exoneração de cargos de provimento em comissão e, com fulcro no artigo 60 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a pessoa abaixo relacionada, para exercer o cargo comissionado no respectivo Órgão:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOME	CARGO
João Helias de Figueiredo Soares	Procurador Geral do Município

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE,
GABINETE DO PREFEITO, 01 DE JANEIRO DE 2025.

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cícero Gonçalves Dantas
Código Identificador:EF5D9D0F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025, Edição 3622
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 01/2025 - GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista livre Nomeação e Exoneração de cargos de provimento em comissão e, com fulcro no artigo de nº 60 da Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE.

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR os servidores abaixo:

ALBANISA ROCHA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação portaria nº 1602017/2023-GP.

ADEMAR SANTANA DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Esportes da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, portaria nº 0401023/2021-GP.

AFONSO LIVINO DO NASCIMENTO do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2807139/2021-GP.

ALICE EVANGELISTA RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Ouvidora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0112166/2021-GP.

ALLAN MILER RAMOS DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 1410135/2024-GP.

ANA CLAUDIA TAVARES DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0407082/2024-GP.

ANA TAYNAR RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0904035/2024-GP.

ANIEDIA KELLY ALVES DA SILVA SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Jurídica Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1506138/2021-GP.

ANNA THAYS LEAL DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Espaço Terapêutico Evoluir da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507093/2024-GP.

ANNA VITORIA EVANGELISTA FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Espaço Terapêutico Evoluir da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507092/2024-GP.

ANTÔNIO MIGUEL BATISTA NETO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0507095/2024-GP.

ARIANNE SILVA DANTAS DE FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Programadora e Técnica de Computadores da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0102016/2024-GP.

AYALA GABRIELA DE OLIVEIRA MACEDO do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Proteção Social Básica da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 2109154/2021-GP.



Municipal de Educação, portaria nº 2205044/2023-GP.

CARLOS JEAN CAVALCANTE SOBRINHO do cargo, de provimento em comissão, de Supervisor de Almoarifado da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 3008147/2021-GP.

CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Serviços da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401054/2021-GP.

CICERA ISRAELA SILVA DE JESUS do cargo, de provimento em comissão, de Supervisora de Almoarifado da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 3008119/2024-GP.

CICERA LEIDIANA DE SOUZA SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1002014/2023-GP.

CICERA PEREIRA DE OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205040/2022-GP.

CICERA RAFAELA FERNANDES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1305054/2024-GP.

CICERA RODRIGUES SALVIANO do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2504032/2022-GP.

CICERO ALDO MORATO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 0802012/2023-GP.

CICERO ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Cultura, portaria nº 0501090/2021-GP.

CIRLEIDE DE LIMA SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401027/2021-GP.

DANIELA GONSALVES SOBREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Ouvidora da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2107068/2022-GP.

DHON EVERSON DOS SANTOS FERREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507094/2024-GP.

DIALENY CRISTELLY TAVARES MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Secretária Adjunta Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1303027/2023-GP.

DIOGO FREIRE GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1601007/2024-GP.

EDSON SARAIVA TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Procurador da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401052/2021-GP.

ELAINE ALVES DANTAS TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205044/2022-GP.

ELAINE CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Assistente Administrativo da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205055/2022-GP.

ELÉN CRUZ MOREIRA do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1002013/2023-GP.

ELENITA RAYANE GONÇALVES TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1010125/2024-GP.

ERIVAN GONÇALVES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401006/2021-GP.



da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205056/2022-GP.

ELYSABETH DIODATO TAVARES do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0404033/2023-GP.

FRANCELIA ARAÚJO SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0208141/2021-GP.

FRANCIELIO DA SILVA ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Tributos da Secretaria Municipal de Finanças, portaria nº 0108056/2023-GP.

FRANCILANE ARAÚJO SILVA SÁ do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do CadÚnico e Programa Bolsa Família da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1209092/2022-GP.

FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205045/2022-GP.

FRANCISCA DAVID TEIXEIRA ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109064/2023-GP.

FRANCISCA FLAVIA FERREIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205037/2022-GP.

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO FILHO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0509089/2022-GP.

FRANCISCO DANTAS DO NASCIMENTO do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0507091/2024-GP.

FRANSUELDA FERREIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Sub-Procuradora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 2105056/2024-GP.

GEORGE DE FIGUEIREDO RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401013/2021-GP.

GEOVANIA DE FIGUEIREDO RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0507050/2023-GP.

GILMARIO DA SILVA SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, portaria nº 0401024/2021-GP.

GILVAN ALVES GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0501089/2021-GP.

HAIANY SAMPAIO TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Superintendente do Núcleo de Apoio à Saúde da Família Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401033/2021-GP.

HERIVELTON CRUZ MOREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Educação da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0109084/2022-GP.

HORTÊNCIA DA SILVA MOREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070101/2024-GP.

INÊS MOREIRA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0102015/2024-GP.

IRIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Programa Minha Casa Minha Vida da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0109086/2022-GP.



Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205053/2022-GP.

JAMISOM FELYPE DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, portaria nº 0407081/2024-GP.

JESSIVÂNIA RODRIGUES SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2410138/2024-GP.

JOAQUIM ERIVANO SERAFIM FÉLIX do cargo, de provimento em comissão, de Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401007/2021-GP.

JOSÉ EDMAR DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Supervisor Administrativo Financeiro da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0103020/2024-GP.

JOSÉ FAUSTO DE ARAÚJO NETO do cargo, de provimento em comissão, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205047/2024-GP.

JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA CANDIDO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, portaria nº 0107071/2024-GP.

JOSÉ ISAIAS SANTANA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Recursos Humanos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 3001013/2024-GP.

JOSIVAN MOREIRA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Obras, Infraestrutura e Transporte da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1204035/2023-GP.

JULIA ANDRADE CLEMENTE do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205039/2022-GP.

LAIS MABELL DE OLIVEIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401035/2021-GP.

LUCIENE LUIZA ALVES FERREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0401070/2021-GP.

MAGLIONIO SAMPAIO ARARUNA do cargo, de provimento em comissão, de Programador e Técnico de Computadores da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0102010/2022-GP.

MARCEL ROOSEVELT GONÇALVES MARINHO DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário do Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 3110140/2024-GP.

MARCOS SERAFIM TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão designado, de Diretor Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109062/2023-GP.

MARIA AGDA FERREIRA BATISTA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2204039/2024-GP.

MARIA ALLINE RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Finanças, portaria nº 0305129/2021-GP.

MARIA ANGELICA GONÇALVES SOUZA ALVES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1010132/2024-GP.

MARIA AUXILIADORA FERNANDES DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109065/2023-GP.

MARIA CICERA NUNES DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401036/2021-GP.



Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0311161/2021-GP.
MARIA DAS DORES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205034/2022-GP.
MARIA FRANCISCA ALVES LUNA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1906066/2024-GP.
MARIA LIVINO DINIZ do cargo, de provimento em comissão, de Diretora do Departamento de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 1708075/2022-GP.
MARIA MARENILTA LEITE GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205041/2022-GP.
MARIA SHEILA ALVES DE CALDAS do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2201095/2021-GP.
MARIA PIA DENIZIA TAVARES DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Vigilância Socioassistencial da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 2302104/2021-GP.
MARIA RIVIELEM DE OLIVEIRA SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 3008120/2024-GP.
MARIA SOCORRO LUIS DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109063/2023-GP.
MARIA TAVARES DE MEDEIROS MAIA do cargo, de provimento em comissão, de Secretária do Trabalho e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401005/2021-GP.
MARIA GORETE TAVARES SERAFIM do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2204031/2022-GP.
MARIA VIVIANE DE OLIVEIRA ALVES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205048/2022-GP.
MARLON MATIAS BESERRA do cargo, de provimento em comissão, de Administrador do Mercado Público da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0804030/2024-GP.
MATEUS CALDAS DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Diretor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2305057/2024-GP.
NAYANA ALVES TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Controladora de Almoزارifado e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205052/2022-GP.
PATRICIA LEITE DE FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Assessora de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0407083/2024-GP.
PAULO LOURENÇO TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Compras e Serviços da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401010/2021-GP.
PAULO VALBERIO LEITE MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Esporte e Juventude da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 2608079/2022-GP.
PEDRO VINICIUS GONÇALVES PEREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0510071/2023-GP.
RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Finanças da



RAYANE RODRIGUES FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2912088/2023-GP.

RIVANESSA TAVARES MESSIAS do cargo, de provimento em comissão, de Supervisora de Almoarifado da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0401045/2021-GP.

RIVANILDO TAVARES MESSIAS do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 0109085/2022-GP.

ROBERTA LILIAN SERAFIM TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Controladora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0306063/2024-GP.

SAMUEL SEVERO DA SILVA FILHO do cargo, de provimento em comissão, de Controlador de Almoarifado e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070102/2024-GP.

SANDRA TAVARES DE LIMA CRUZ do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0401069/2021-GP.

SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão, de Diretora de Projetos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0303120/2021-GP.

STAEEL GONÇALVES DE SOUZA FILHA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205058/2022-GP.

TAINÁ ALVES DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0601007/2023-GP.

TALICIA RODRIGUES MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070104/2024-GP.

TATYANA DE JESUS SAMPAIO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Técnico da Gestão do SUAS Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0802098/2021-GP.

VANESSA FERREIRA EVANGELISTA DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0706064/2024-GP.

VANESSA SERAFIM SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0106137/2021-GP.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos ao dia 01 de janeiro de 2025.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE,
GABINETE DO PREFEITO, 01 DE JANEIRO DE 2025

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cícero Gonçalves Dantas
Código Identificador:49893F5B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025. Edição 3622
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



COMUNICAÇÃO URGENTE

EDSON SARAIVA TAVARES, advogado inscrito na OAB/CE sob o nº 13.998 que esteve nomeado em cargo comissionado na Procuradoria do município de Abaiara vem informar a sua exoneração, e, por conseguinte, a nomeação do Advogado **João Helias de Figueiredo Santos**, inscrito na OAB/CE sob o nº 50.432 que a época da transição recepcionou a relação dos processos em que o município de Abaiara é parte neste juízo.

1. Seguem Portarias de Exoneração e Nomeação em anexos.

2. Requer a regularização processual excluindo o advogado subscritor Edson Saraiva Tavares - OAB/CE 13.998 do patrocínio de todas as causas do município de Abaiara, adotando às providências necessárias, especialmente quanto às intimações que devem ser publicadas e dirigidas ao **Advogado João Helias de Figueiredo Santos, inscrito na OAB/CE sob o nº 50.432, sob pena de nulidade.**

3. Requer ainda a exclusão do advogado Edson Saraiva Tavares do cadastro na plataforma do PJE referente a Procuradoria do município de Abaiara, com a urgência que o caso requer.

Termos em que pede deferimento.

Juazeiro do Norte/CE, data do protocolo.

(assinado por certificação digital)

EDSON SARAIVA TAVARES
ADVOGADO – OAB/CE 13.998



CERTIDÃO DE VENCIMENTO DE GUIA

Processo: 3000550-78.2024.8.06.0124

Ação: Execução Fiscal

Certifico, para os devidos fins, que a guia de número 1024111400094 se encontra vencida.

Fortaleza, 19 de Dezembro de 2024.

Escrivã(o) Judicial





DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO			
Nome	:	MUNICIPIO DE ABAIARA	
Endereço	:	EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, Nº 70 - CENTRO, CEP 63240000 - ABAIARA/CE	
DADOS DO PROCESSO			
Número	:	3000550-78.2024.8.06.0124	
Tipo de custas	:	Inicial	Data do cálculo : 14/11/2024
Requerente	:	MUNICIPIO DE ABAIARA	
Requerido	:	ALDECOB OLIVEIRA MAGALHAES	
Nome da ação	:	Execução Fiscal	
Área	:	Cível	Vencimento : 14/12/2024
Valor da causa	:	R\$ 4.507,71	Perc. cálculo : 100,00 %
Serventia	:	VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES	
Comarca	:	COMARCA DE MILAGRES	

FERMOJU	SUBTOTAL R\$ 956,52			
	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
TABELA I - DAS CAUSAS EM GERAL E OUTROS ATOS				
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL	1	956,52	0,00	956,52
Tabela: FERMOJU Valor ação: 4.507,71				

TAXA JUDICIÁRIA	SUBTOTAL R\$ 29,58			
	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - Taxa Judiciária	2	29,58	0,00	29,58
Tabela: Taxa Judiciária Valor ação: 4.507,71				

DPC	SUBTOTAL R\$ 102,92			
	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - DPC	3	102,92	0,00	102,92
Tabela: DPC Valor ação: 4.507,71				

FRMMP	SUBTOTAL R\$ 128,62			
	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - FRMMP	4	128,62	0,00	128,62
Valor: 956,52 % Aplicado: 15,00				

ESTA GUIA NÃO PODE SER QUITADA PELO BANCO
ATENÇÃO! CADA DAE DEVE SER PAGO INDIVIDUALMENTE

TOTAL A RECOLHER R\$ 1.217,64
--





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP)	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1585169-27
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400094 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005507820248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 4.507,71 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 128,62
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 128,62
		1ª VIA - BANCO

11 - CÓDIGO DE BARRA

85610000001-2 28620006202-9 50114202462-6 15851692700-7

PAGAMENTO ONLINE



1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP)	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1585169-27
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400094 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005507820248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 4.507,71 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 128,62
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 128,62
		2ª VIA - CLIENTE





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEF)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16			4 - NOSSO NUMERO (DAE) 2024.62.1585170-60
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400094 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005507820248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 4.507,71 Boleto válido por 30 dias.		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ			6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 102,92
11 - CÓDIGO DE BARRA 85640000001-9 02920006202-3 50114202462-6 15851706000-6			7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
			8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 102,92 1ª VIA - BANCO
			PAGAMENTO ONLINE



ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85640000001-9 02920006202-3 50114202462-6 15851706000-6

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEF)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16			4 - NOSSO NUMERO (DAE) 2024.62.1585170-60
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400094 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005507820248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 4.507,71 Boleto válido por 30 dias.		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ			6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 102,92
			7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
			8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 102,92 2ª VIA - CLIENTE



ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85640000001-9 02920006202-3 50114202462-6 15851706000-6

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEF)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16			4 - NOSSO NUMERO (DAE) 2024.62.1585170-60
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400094 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005507820248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 4.507,71 Boleto válido por 30 dias.		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ			6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 102,92
			7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
			8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 102,92 3ª VIA - PROCESSO





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NUMERO (DAE) 2024.62.1585171-41
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400094 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005507820248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 4.507,71 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 986,10
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 986,10
		1ª VIA - BANCO

12 - QR CODE PIX



Pague com Pix via QR CODE

PAGAMENTO ONLINE

11 - CÓDIGO DE BARRA

8562000009-4 86100006202-1 50114202462-6 15851714100-4



ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

8562000009-4 86100006202-1 50114202462-6 15851714100-4

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NUMERO (DAE) 2024.62.1585171-41
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400094 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005507820248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 4.507,71 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 986,10
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 986,10
		2ª VIA - CLIENTE

12 - QR CODE PIX



Pague com Pix via QR CODE



ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

8562000009-4 86100006202-1 50114202462-6 15851714100-4

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NUMERO (DAE) 2024.62.1585171-41
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400094 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005507820248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 4.507,71 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 986,10
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 986,10
		3ª VIA - PROCESSO

12 - QR CODE PIX



Pague com Pix via QR CODE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0401052/2021-GP

PORTARIA Nº 0401052/2021-GP:

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE
SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO
COM RETIFICAÇÃO DA
NOMENCLATURA, ESTABELECE
CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO
CARGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AFONSO TAVARES LEITE, Prefeito do Município de Abaiara/CE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais na forma do art. 60 Lei Orgânica do Município e nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal que dispõe sobre a nomeação de cargos em comissão, art. 8º, IV da Lei Complementar nº 173/2020 e do art. 13 da Lei Municipal nº. 422/2017 que dispõe da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e estabelece a Procuradoria como órgão de assessoramento especial;

CONSIDERANDO o inteiro teor da Lei Municipal 422/2017 que dispõe sobre Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e em especial o que preceitua o art. 13, item 2.3, art. 15 e ano I no que concerne a nomenclatura do cargo;

RESOLVE RETIFICAR A PORTARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

Art. 1º. Fica retificado a Portaria nº. 0401018/2021 que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"O Prefeito Municipal de Abaiara - CE no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 60 Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE, RESOLVE NOMEAR **EDSON SARAIVA TAVARES**, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Ceará sob o nº 13.998, CPF 713.024.763-00, para exercer o cargo comissionado de **PROCURADOR**, integrante da Estrutura Organizacional da Procuradoria Geral do Município - Órgão de Assessoramento Especial, com supedâneo ao que dispõe os artigos, 13, 15 e Anexo Único da Lei Municipal nº. 422/2017 e mediante as condições adiante estabelecidas".*

Art. 2º. O Procurador nomeado prestará assessoramento jurídico ao município, limitando-se as atividades desta natureza no exercício da função, e, em decorrência das medidas sanitárias, o cargo será preferencialmente exercido de forma remota utilizando-se dos sistemas eletrônicos quanto aos processos judiciais e outros meios de comunicação a distância acessados em locais e horários a critério do Procurador desde que atenda as condições técnicas e legais exigidas.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:64830216



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 12/01/2021. Edição 2614
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 309 Nº do Termo de Inscrição.: 10362309

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: ALDECOB OLIVEIRA MAGALHAES	2. CNPJ/CPP: 09267440359
3. Endereço: AV. PADRE IBIAPINA, SN CENTRO ABAIARA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPP:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7.Doc. Origem	8.Origem do Lançamento	9.Inóvel	10. Parc	11.Valor Original	12.Data Vencimento	13.Valor Correção	14.Valor Multa	15.Valor Juros	16.Valor Atualizado	17.Nr. Livro	18.Nr. Folha	19.Data da Inscrição
3023 22399	IPTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10641	UNICA	48,18	31/12/2023	0,00	9,63	2,40	60,21	1	37	16/01/2024
3023 22200	IPTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10432	UNICA	12,00	31/12/2023	0,00	2,40	0,60	15,00	1	25	16/01/2024
3023 22401	IPTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10643	UNICA	29,55	31/12/2023	0,00	5,91	1,47	36,93	1	37	16/01/2024
3023 22203	IPTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10433	UNICA	18,42	31/12/2023	0,00	3,68	0,92	23,02	1	25	16/01/2024
3023 22404	IPTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10645	UNICA	26,03	31/12/2023	0,00	5,20	1,33	33,27	1	37	16/01/2024
3023 22204	IPTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10434	UNICA	19,95	31/12/2023	0,00	3,99	0,99	24,93	1	25	16/01/2024
3023 22206	IPTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10435	UNICA	23,17	31/12/2023	0,00	4,63	1,15	28,95	1	25	16/01/2024
3023 22206	IPTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10435	UNICA	13,09	31/12/2023	0,00	2,61	0,65	15,95	1	25	16/01/2024
3023 22207	IPTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10437	UNICA	8,40	31/12/2023	0,00	1,68	0,42	10,50	1	25	16/01/2024
3023 22208	IPTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10438	UNICA	8,96	31/12/2023	0,00	1,79	0,44	11,19	1	26	16/01/2024
3023 22382	IPTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10624	UNICA	99,55	31/12/2023	0,00	19,91	4,97	124,43	1	36	16/01/2024
3023 22209	IPTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10439	UNICA	7,20	31/12/2023	0,00	1,44	0,36	9,00	1	26	16/01/2024
3023 22210	IPTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10440	UNICA	5,90	31/12/2023	0,00	1,18	0,29	7,39	1	26	16/01/2024
3023 22211	IPTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10441	UNICA	8,08	31/12/2023	0,00	1,61	0,40	10,09	1	26	16/01/2024
3023 22212	IPTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10442	UNICA	9,07	31/12/2023	0,00	1,81	0,45	12,45	1	26	16/01/2024
3023 22191	IPTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10425	UNICA	35,64	31/12/2023	0,00	7,12	1,78	44,54	1	24	16/01/2024
3023 22538	IPTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10790	UNICA	45,07	31/12/2023	0,00	9,01	2,15	53,83	1	44	16/01/2024
3023 22191	IPTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10377	UNICA	40,83	31/12/2023	0,00	8,16	2,04	51,03	1	22	16/01/2024
3023 22152	IPTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10379	UNICA	13,77	31/12/2023	0,00	2,75	0,68	17,20	1	22	16/01/2024
3023 22153	IPTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10379	UNICA	13,20	31/12/2023	0,00	2,64	0,66	16,50	1	22	16/01/2024
3023 22155	IPTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10381	UNICA	133,90	31/12/2023	0,00	26,78	6,69	167,25	1	22	16/01/2024
3023 22190	IPTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10582	UNICA	5,26	31/12/2023	0,00	1,05	0,26	6,54	1	22	16/01/2024

 Leticia Leite Mendonça Saraiva de Lima
 Auditora Fiscal


CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
Nº da CDA.: 309 Nº do Termo de Inscrição.: 10362309

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: ALDECOB OLIVEIRA MAGALHAES	2. CNPJ/CPF: 09267440359
3. Endereço: AV. PADRE IBIAPINA, SN CENTRO ABAIARA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7. Doc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Móvel	10. Parc	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
2023 22670	IPTU/COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10619	UNICA	974,12	31/12/2023	0,00	194,82	48,70	1.217,64	1	51	16/01/2024
2023 23150	IPTU/COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	11412	UNICA	77,44	31/12/2023	0,00	15,48	3,81	96,73	1	78	16/01/2024
2023 22537	IPTU/COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10781	UNICA	40,05	31/12/2023	0,00	8,01	2,00	50,06	1	44	16/01/2024
2023 22620	IPTU/COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10665	UNICA	48,59	31/12/2023	0,00	13,70	3,43	65,72	1	48	16/01/2024
20. Valor de Crédito Inscrito:		21. Valor Correção:		22. Valor Multa:		23. Valor Juros:		24. Valor Atualizado do Débito Consolidado:				
R\$1.784,59		R\$0,00		R\$356,83		R\$89,12		R\$2.230,54				

25. Natureza: **TRIBUTÁRIA**

26. Fundamentação Legal:

Art. 68, Art. 69, Art. 272 Art. 274 - Lei nº 500/2021 do Código Tributário Municipal

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de ALDECOB OLIVEIRA MAGALHAES, CNPJ/CPF: 09267440359, endereço: AV. PADRE IBIAPINA, SN CENTRO ABAIARA CE, no **Valor Consolidado de R\$ 2.230,54** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Auditora Fiscal.

ABAIARA, 6 de Novembro de 2024

g vb

Documento assinado digitalmente
LETICIA LEITE MENDONÇA SARAIVA DE LIMA
Data: 06/11/2024 11:39:13-0300
Verifique em: <https://validar.dfe.gov.br>

Leticia Leite Mendonça Saraiva de Lima
Auditora Fiscal



CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 1689 Nº do Termo de Inscrição.: 103621689

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: ALDECOB OLIVEIRA MAGALHAES	2. CNPJ/CPF: 09267440359
3. Endereço: AV. PADRE IBIAPINA, SN CENTRO ABAIARA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7.Doc. Origem	8.Origem do Lançamento	9.Imóvel	10. Parc	11.Valor Original	12.Data Vencimento	13.Valor Correção	14.Valor Multa	15.Valor Juros	16.Valor Atualizado	17.Nr. Livro	18.Nr. Folha	19.Data de Inscrição
2022 19864	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10641	UNICA	45,54	28/02/2023	0,00	9,10	5,83	61,47	1	26	28/02/2023
2022 19897	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10432	UNICA	11,34	28/02/2023	0,00	2,26	1,70	15,30	1	17	28/02/2023
2022 19886	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10643	UNICA	27,93	28/02/2023	0,00	5,58	4,18	37,69	1	26	28/02/2023
2022 19860	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10433	UNICA	17,41	28/02/2023	0,00	3,48	2,61	23,50	1	17	28/02/2023
2022 19869	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10646	UNICA	25,16	28/02/2023	0,00	5,03	3,77	33,96	1	26	28/02/2023
2022 19860	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10434	UNICA	18,86	28/02/2023	0,00	3,77	2,80	25,43	1	17	28/02/2023
2022 19893	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10435	UNICA	21,90	28/02/2023	0,00	4,38	3,28	29,56	1	17	28/02/2023
2022 19891	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10436	UNICA	12,37	28/02/2023	0,00	2,47	1,85	16,69	1	17	28/02/2023
2022 20157	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10616	UNICA	620,91	28/02/2023	0,00	124,18	93,12	1.240,09	1	36	28/02/2023
2022 19892	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10437	UNICA	7,97	28/02/2023	0,00	1,59	1,19	10,75	1	17	28/02/2023
2022 19893	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10438	UNICA	6,47	28/02/2023	0,00	1,29	1,27	11,43	1	17	28/02/2023
2022 19867	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10624	UNICA	94,10	28/02/2023	0,00	18,82	14,11	127,03	1	26	28/02/2023
2022 19894	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10438	UNICA	6,61	28/02/2023	0,00	1,32	1,00	9,19	1	18	28/02/2023
2022 19895	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10440	UNICA	6,60	28/02/2023	0,00	1,12	0,84	7,56	1	18	28/02/2023
2022 19896	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10441	UNICA	7,64	28/02/2023	0,00	1,52	1,14	10,30	1	18	28/02/2023
2022 19867	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10442	UNICA	9,42	28/02/2023	0,00	1,88	1,41	12,71	1	18	28/02/2023
2022 19876	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10420	UNICA	33,89	28/02/2023	0,00	6,73	5,05	45,67	1	16	28/02/2023
2022 20642	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	11412	UNICA	73,20	28/02/2023	0,00	14,64	10,98	98,82	1	55	28/02/2023
2022 20322	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10780	UNICA	46,71	28/02/2023	0,00	9,14	6,10	54,95	1	31	28/02/2023
2022 20323	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10781	UNICA	37,96	28/02/2023	0,00	7,57	5,63	51,16	1	31	28/02/2023
2022 20107	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10860	UNICA	64,75	28/02/2023	0,00	12,95	9,71	87,41	1	34	28/02/2023
2022 19836	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10377	UNICA	38,60	28/02/2023	0,00	7,72	5,79	52,11	1	15	28/02/2023

 Leticia Leite Mendonça Saraiva de Lima
 Auditora Fiscal


CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 1689 Nº do Termo de Inscrição.: 103621689

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: ALDECIOB OLIVEIRA MAGALHAES	2. CNPJ/CPF: 09267440359
3. Endereço: AV. PADRE IBIAPINA, SN CENTRO ABAIARA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7. Doc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Imóvel	10. Parc	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
2022 19637	ITU-COTA LÍQUIDA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - ITU	10379	LÍQUIDA	13,00	28/02/2023	0,00	2,60	1,96	17,57	1	15	28/02/2023
2022 19698	ITU-COTA LÍQUIDA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - ITU	10379	LÍQUIDA	12,48	28/02/2023	0,00	2,49	1,87	16,84	1	15	28/02/2023
2022 19640	ITU-COTA LÍQUIDA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - ITU	10381	LÍQUIDA	126,48	28/02/2023	0,00	25,29	18,97	170,74	1	15	28/02/2023
2022 19641	ITU-COTA LÍQUIDA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - ITU	10382	LÍQUIDA	4,80	28/02/2023	0,00	0,96	0,72	6,48	1	15	28/02/2023
20. Valor do Crédito Inscrito		21. Valor Correção		22. Valor Multa		23. Valor Juros		24. Valor Atualizado do Débito Consolidado				
R\$1.686,92		R\$0,00		R\$337,30		R\$252,95		R\$2.277,17				

25. Natureza: **TRIBUTÁRIA**

26. Fundamentação Legal:

Art. 68, Art. 69, Art. 272 Art. 274 - Lei nº 500/2021 do Código Tributário Municipal

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de ALDECIOB OLIVEIRA MAGALHAES, CNPJ/CPF: 09267440359, endereço: AV. PADRE IBIAPINA, SN CENTRO ABAIARA CE, no **Valor Consolidado de R\$ 2.277,17** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Auditora Fiscal.

ABAIARA, 6 de Novembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LETICIA LEITE MENDONÇA-SARAIVA DE LIMA
Data: 06/11/2024 11:31:04 -0100
Verifique em: <https://portal.tri.gov.br>

Letícia Leite Mendonça Saraiva de Lima
Auditora Fiscal





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA VINCULADA DE ABAIARA-CEARÁ.

MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Exedito das Neves, nº 70, Centro, Abaiara/CE, inscrita na CNPJ sob o nº 07.411.531/0001-16 neste ato representado por seu procurador adiante signatário, vem mui respeitosamente perante V.Exa., de acordo com e Lei nº 6.830/80 e demais fundamentos legais concernentes a matéria, promover a presente

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

em desfavor de **ALDECOP OLIVEIRA MAGALHAES**, inscrito no CPF sob o nº 092.674.403-59, pessoa física com endereço na AV. PADRE IBIAPINA, SN, CENTRO, ABAIARA CE, pelas razões que se seguem:

DOS FATOS

O exequente é credor do executado, pela quantia líquida, certa e exigível no valor total de R\$ 2.277,17 (dois mil, duzentos e setenta e sete reais e dezessete centavos), referentes ao IPTU do ano de 2022, acrescidos de multa e juros, conforme detalhado na Certidão da Dívida Ativa Municipal -CDA nº 1689 em anexo.

Do mesmo modo o exequente é também credor do executado, pela quantia líquida, certa e exigível no valor total de R\$ 2.230,54 (dois mil, duzentos e trinta e reais e cinquenta e quatro centavos), referentes ao IPTU do ano de 2023, acrescidos de multa e juros, conforme detalhado na Certidão da Dívida Ativa Municipal -CDA Nº 309 em anexo.

DO DIREITO

A Lei Federal nº 6.830/80 que regulamenta a matéria assim dispõe:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Assim sendo, o inadimplemento do Executado perante o Fisco Municipal enseja a presente Execução Fiscal nos termos da ordem legal vigente.

Não sendo satisfeito o crédito na via administrativa, compete ao município buscar o recebimento do crédito judicialmente, logo, considerando que o executado continua inadimplente para com suas obrigações tributárias, como demonstra a Certidão da Dívida Ativa que possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, o que significa que ela é dotada de fê pública e permite à Fazenda Pública iniciar o processo de execução fiscal.

Por fim, fundamenta-se a reunião de mais de um título executivo (CDA) na mesma lide no que dispõe o art. 28 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 780 do CPC, bem como se extrai da sedimentada jurisprudência.¹

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, vem REQUERER:

1. A citação do Executado para em 5 (cinco) dias pagar o valor de R\$ 4.507,71 (quatro mil, quinhentos e sete reais e setenta e um centavos)² referente a quantia consolidada nas Certidões da Dívida Ativa - CDA em anexos sob pena de serem-lhe penhorados tantos bens quanto necessários para a garantia da execução, prosseguindo-se o feito nos seus trâmites ulteriores.

¹ AGRADO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CUMULAÇÃO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA CONTRA MESMO DEVEDOR. IMÓVEIS DISTINTOS. É cabível a cumulação de várias certidões de dívida ativa em uma execução fiscal contra o mesmo devedor, quando houver identidade de procedimento e o juízo for competente para apreciação de todas elas. Art. 780 do CPC. Recurso provido. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5060785-90.2024.8.21.7000 OUTRA, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 06/03/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2024) grifos nossos.

² MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.230,54 + 2.277,17 = 4.507,71





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL



2. Não sendo encontrado o devedor, ou caso surja obstáculo impedindo o devido andamento da presente execução, que seja procedido o ARRESTO eletrônico com fulcro no art. 7º, inciso III da Lei nº 6.830/80 c/c artigos 301 e 854 do CPC através do SISBAJUD e/ou RENAJUD.
3. A condenação do Executado em custos e honorários advocatícios a serem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.
4. A procedência da Ação de Execução Fiscal em todos os seus termos.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admissíveis em direito, notadamente a juntada de documentos como a Certidão da Dívida Ativa – CDA, incluindo o demonstrativo do débito.

Dá-se à causa o valor de R\$ 4.507,71 (quatro mil, quinhentos e sete reais e setenta e um centavos).

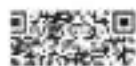
Nesses termos,

Pede e espera deferimento.

Abaiara-CE, 13 de novembro de 2024.

EDSON SARAIVA TAVARES
Procurador - Port. 401052/2021-GP
OAB/CE 13.998







Número: **3000551-63.2024.8.06.0124**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Milagres**

Última distribuição: **14/11/2024**

Valor da causa: **R\$ 2.759,84**

Assuntos: **Divida Ativa (Execução Fiscal)**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE ABAIARA (EXEQUENTE)	
	EDSON SARAIVA TAVARES (ADVOGADO)
BARRETO SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO LTDA - ME (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
125755757	14/11/2024 11:07	PORTARIA PROCURADOR 2021	Procuração
125755756	14/11/2024 11:07	CDA_BARRETO SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO LTDA assinado assinado[1]	Certidão de Divida Ativa (CDA)
125755755	14/11/2024 11:07	EF_BARRETO	Petição
125755754	14/11/2024 11:07	Petição Inicial	Petição Inicial

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0401052/2021-GP

PORTARIA Nº 0401052/2021-GP:

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE
SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO
COM RETIFICAÇÃO DA
NOMENCLATURA, ESTABELECE
CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO
CARGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AFONSO TAVARES LEITE, Prefeito do Município de Abaiara/CE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais na forma do art. 60 Lei Orgânica do Município e nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal que dispõe sobre a nomeação de cargos em comissão, art. 8º, IV da Lei Complementar nº 173/2020 e do art. 13 da Lei Municipal nº. 422/2017 que dispõe da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e estabelece a Procuradoria como órgão de assessoramento especial;

CONSIDERANDO o inteiro teor da Lei Municipal 422/2017 que dispõe sobre Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e em especial o que preceitua o art. 13, item 2.3, art. 15 e ano I no que concerne a nomenclatura do cargo;

RESOLVE RETIFICAR A PORTARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

Art. 1º. Fica retificado a Portaria nº. 0401018/2021 que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"O Prefeito Municipal de Abaiara - CE no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 60 Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE, RESOLVE NOMEAR **EDSON SARAIVA TAVARES**, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Ceará sob o nº 13.998, CPF 713.024.763-00, para exercer o cargo comissionado de **PROCURADOR**, integrante da Estrutura Organizacional da Procuradoria Geral do Município - Órgão de Assessoramento Especial, com supedâneo ao que dispõe os artigos, 13, 15 e Anexo Único da Lei Municipal nº. 422/2017 e mediante as condições adiante estabelecidas".*

Art. 2º. O Procurador nomeado prestará assessoramento jurídico ao município, limitando-se as atividades desta natureza no exercício da função, e, em decorrência das medidas sanitárias, o cargo será preferencialmente exercido de forma remota utilizando-se dos sistemas eletrônicos quanto aos processos judiciais e outros meios de comunicação a distância acessados em locais e horários a critério do Procurador desde que atenda as condições técnicas e legais exigidas.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:64830216



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 12/01/2021. Edição 2614
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 1286 Nº do Termo de Inscrição.: 114661286

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: BARRETO SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO LTDA	2. CNPJ/CPF: 09068173000116
3. Endereço: RUA VALDEMIRO CAVALCANTE, 681 RODOLFO TEOFILO FORTALEZA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7. Doc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Imóvel	10. Parc.	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de inscrição
2023 21311	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		Jan	259,32	10/02/2023	0,00	51,66	46,49	356,47	1	1	15/01/2024
20. Valor do Crédito Inscrito: R\$258,32		21. Valor Correção: R\$0,00		22. Valor Multa: R\$51,66		23. Valor Juros: R\$46,49		24. Valor Atualizado do Débito Consolidado: R\$356,47				

25. Natureza: **TRIBUTÁRIA**

26. Fundamentação Legal:

Art. 68, Art. 69, Art. 272 Art. 274 - Lei nº 500/2021 do Código Tributário Municipal

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de **BARRETO SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO LTDA**, CNPJ/CPF: 09068173000116, endereço: RUA VALDEMIRO CAVALCANTE, 681 RODOLFO TEOFILO FORTALEZA CE, no **Valor Consolidado de R\$ 356,47** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Auditora Fiscal.

ABAIARA, 6 de Novembro de 2024



Documento assinado digitalmente
LETICIA LEITE MENDONÇA SARAIVA DE LIMA
Data: 06/11/2024 12:43:05 (GMT-03:00)
Verifique em <https://wafidat.ia.gov.br/>

Leticia Leite Mendonça Saraiva de Lima
Auditora Fiscal



CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 2137 Nº do Termo de Inscrição.: 114662137


INFORMAÇÕES DO DEVEDOR	
1. Identificação: BARRETO SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO LTDA	2. CNPJ/CPF: 09068173000116
3. Endereço: RUA VALDEMIRO CAVALCANTE, 681 RODOLFO TEOFILO FORTALEZA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos												
7. Doc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Imóvel	10. Parc	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
2022 21.159	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		Dir	1.729,05	10/01/2023	0,00	345,81	328,51	2.403,37	1	17	28/02/2023
20. Valor do Crédito Inscrito: R\$1.729,05		21. Valor Correção: R\$0,00		22. Valor Multa: R\$345,81		23. Valor Juros: R\$328,51		24. Valor Atualizado do Débito Consolidado: R\$2.403,37				
25. Natureza: TRIBUTÁRIA												
26. Fundamentação Legal: Art. 68, Art. 69, Art. 272 Art. 274 - Lei nº 500/2021 do Código Tributário Municipal												

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de **BARRETO SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO LTDA**, CNPJ/CPF: 09068173000116, endereço: RUA VALDEMIRO CAVALCANTE, 681 RODOLFO TEOFILO FORTALEZA, CE, no **Valor Consolidado de R\$ 2.403,37** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Auditora Fiscal.

ABAIARA, 6 de Novembro de 2024

Documento assinado digitalmente
 LETICIA LEITE MENDONÇA SARAIVA DE LIMA
Data: 25/11/2024 11:40:49-0330
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Leticia Leite Mendonça Saraiva de Lima
Auditora Fiscal





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA VINCULADA DE ABAIARA-CEARÁ.



MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Expedito das Neves, nº 70, Centro, Abaiara/CE, inscrita na CNPJ sob o nº 07.411.531/0001-16 neste ato representado por seu procurador adiante signatário, vem mui respeitosamente perante V.Exa., de acordo com e Lei nº 6.830/80 e demais fundamentos legais concernentes a matéria, promover a presente

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

em desfavor de **BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 09.068.173/000116, pessoa jurídica com endereço na RUA ELISEU UCHOA BECCO, 39 LJ-02, GUARARAPES FORTALEZA/CE, pelas razões que se seguem:

DOS FATOS

O exequente é credor do executado, pela quantia líquida, certa e exigível no valor total de R\$ 356,47 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), referentes ao ISSQN ano de 2022, acrescidos de multa e juros, conforme detalhado na Certidão da Dívida Ativa Municipal -CDA nº 1286 em anexo.

Do mesmo modo o exequente é também credor do executado, pela quantia líquida, certa e exigível no valor total de R\$ 2.403,37 (dois mil, quatrocentos e três reais e trinta e sete centavos), referentes ao ISSQN do ano de 2023, acrescidos de multa e juros, conforme detalhado na Certidão da Dívida Ativa Municipal -CDA nº 2137 em anexo.

DO DIREITO

A Lei Federal nº 6.830/80 que regulamenta a matéria assim dispõe:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Assim sendo, o inadimplemento do Executado perante o Fisco Municipal enseja a presente Execução Fiscal nos termos da ordem legal vigente.

Não sendo satisfeito o crédito na via administrativa, compete ao município buscar o recebimento do crédito judicialmente, logo, considerando que o executado continua inadimplente para com suas obrigações tributárias, como demonstram as Certidões da Dívida Ativa que possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, o que significa que ela é dotada de fé pública e permite à Fazenda Pública iniciar o processo de execução fiscal.

Por fim, fundamenta-se a reunião de mais de um título executivo (CDA) na mesma lide no que dispõe o art. 28 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 780 do CPC, bem como se extrai da sedimentada jurisprudência.¹

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, vem REQUERER:

1. A citação do Executado para em 5 (cinco) dias, pagar a quantia de R\$ 2.759,84 (dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)² referente ao montante consolidado na Certidão da

¹ AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CUMULAÇÃO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA CONTRA MESMO DEVEDOR. IMÓVEIS DISTINTOS. É cabível a cumulação de várias certidões de dívida ativa em uma execução fiscal contra o mesmo devedor, quando houver identidade de procedimento e o juízo for competente para apreciação de todas elas. Art. 780 do CPC. Recurso provido. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5060785-90.2024.8.21.7000 OUTRA, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 06/03/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2024) gnfs nossos.

² Memória de Cálculo: 356,47 + 2.403,37 = 2.759,84





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

Dívida Ativa - CDA em anexo sob pena de serem-lhe penhorados tantos bens quanto necessários para a garantia da execução, prosseguindo-se o feito nos seus trâmites ulteriores.

2. Não sendo encontrado o devedor, ou caso surja obstáculo impedindo o devido andamento da presente execução, que seja procedido o ARRESTO eletrônico com fulcro no art. 7º, inciso III da Lei nº 6.830/80 c/c artigos 301 e 854 do CPC através do SISBAJUD e/ou RENAJUD.
3. A condenação do Executado em custos e honorários advocatícios a serem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.
4. A procedência da Ação de Execução Fiscal em todos os seus termos.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admissíveis em direito, notadamente a juntada de documentos como a Certidão da Dívida Ativa – CDA, incluindo o demonstrativo do débito.

Dá-se à causa o valor de R\$ 2.759,84 (dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Nesses termos,

Pede e espera deferimento.

Abaiara-CE, 13 de novembro de 2024.

EDSON SARAIVA TAVARES
Procurador - Port. 401052/2021-GP
OAB/CE 13.998



em pdf.





Número: **3000554-18.2024.8.06.0124**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Milagres**

Última distribuição: **14/11/2024**

Valor da causa: **R\$ 1.901,28**

Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE ABAIARA (EXEQUENTE)	
	EDSON SARAIVA TAVARES (ADVOGADO)
FRANCISCO DEUSIMAR MAMEDE DE MORAIS (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
132690282	18/01/2025 11:10	<u>portaria nomeação novo_procurador</u>	Documento de Comprovação
132690281	18/01/2025 11:10	<u>portaria conjunta exoneração</u>	Documento de Comprovação
132690280	18/01/2025 11:10	<u>Petição</u>	Petição
130915434	19/12/2024 00:21	<u>guia_1024111400147.pdf</u>	Certidão de Custas - Guia Vencida
125772202	14/11/2024 12:25	<u>guia_1024111400147.pdf</u>	Certidão de Custas - Guia Gerada
125767124	14/11/2024 12:20	<u>PORTARIA PROCURADOR 2021</u>	Procuração
125767121	14/11/2024 12:20	<u>CDA_FRANCISCO_DEUZIMAR_MAMEDE_DE_MORAESassinadoassinado[1]</u>	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
125767120	14/11/2024 12:20	<u>EF_FCODEUZIMAR</u>	Petição
125767119	14/11/2024 12:20	<u>Petição Inicial</u>	Petição Inicial

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 02/2025 - GP

NOMEIA para exercer cargos comissionados e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista livre Nomeação e Exoneração de cargos de provimento em comissão e, com fulcro no artigo 60 da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR a pessoa abaixo relacionada, para exercer o cargo comissionado no respectivo Órgão:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOME	CARGO
Válio Helton de Figueiredo Santos	Procurador Geral do Município

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE,
GABINETE DO PREFEITO, 01 DE JANEIRO DE 2025.

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cicero Gonçalves Dantas
Código Identificador:EF5D9D0F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025. Edição 3622
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 01/2025 - GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista livre Nomeação e Exoneração de cargos de provimento em comissão e, com fulcro no artigo de nº 60 da Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR os servidores abaixo:

ALBANISA ROCHA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação portaria nº 1602017/2023-GP.

ADEMAR SANTANA DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Esportes da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, portaria nº 0401023/2021-GP.

AFONSO LIVINO DO NASCIMENTO do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2807139/2021-GP.

ALICE EVANGELISTA RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Ouvidora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0112166/2021-GP.

ALLAN MILER RAMOS DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 1410135/2024-GP.

ANA CLAUDIA TAVARES DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0407082/2024-GP.

ANA TAYNAR RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0904035/2024-GP.

ANIEDIA KELLY ALVES DA SILVA SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Jurídica Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1506138/2021-GP.

ANNA THAYS LEAL DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Espaço Terapêutico Evoluir da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507093/2024-GP.

ANNA VITORIA EVANGELISTA FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Espaço Terapêutico Evoluir da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507092/2024-GP.

ANTÔNIO MIGUEL BATISTA NETO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0507095/2024-GP.

ARIANNE SILVA DANTAS DE FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Programadora e Técnica de Computadores da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0102016/2024-GP.

AYALA GABRIELA DE OLIVEIRA MACEDO do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Proteção Social Básica da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 2109154/2021-GP.



Municipal de Educação, portaria nº 2205044/2023-GP.
CARLOS JEAN CAVALCANTE SOBRINHO do cargo, de provimento em comissão, de Supervisor de Almoarifado da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 3008147/2021-GP.
CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Serviços da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401054/2021-GP.
CICERA ISRAELA SILVA DE JESUS do cargo, de provimento em comissão, de Supervisora de Almoarifado da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 3008119/2024-GP.
CICERA LEIDIANA DE SOUZA SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1002014/2023-GP.
CICERA PEREIRA DE OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205040/2022-GP.
CICERA RAFAELA FERNANDES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1305054/2024-GP.
CICERA RODRIGUES SALVIANO do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2504032/2022-GP.
CICERO ALDO MORATO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 0802012/2023-GP.
CICERO ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Cultura, portaria nº 0501090/2021-GP.
CIRLEIDE DE LIMA SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401027/2021-GP.
DANIELA GONSALVES SOBREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Ouvidora da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2107068/2022-GP.
DHON EVERSON DOS SANTOS FERREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507094/2024-GP.
DIALENY CRISTELLY TAVARES MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Secretária Adjunta Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1303027/2023-GP.
DIOGO FREIRE GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1601007/2024-GP.
EDSON SARAIVA TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Procurador da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401052/2021-GP.
ELAINE ALVES DANTAS TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205044/2022-GP.
ELAINE CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Assistente Administrativo da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205055/2022-GP.
ELÊN CRUZ MOREIRA do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1002013/2023-GP.
ELENITA RAYANE GONÇALVES TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1010125/2024-GP.
ERIVAN GONÇALVES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401006/2021-GP.



da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205056/2022-GP.

ELYSABETH DIODATO TAVARES do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0404033/2023-GP.

FRANCELIA ARAÚJO SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0208141/2021-GP.

FRANCIELIO DA SILVA ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Tributos da Secretaria Municipal de Finanças, portaria nº 0108056/2023-GP.

FRANCILANE ARAÚJO SILVA SÁ do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Cadônico e Programa Bolsa Família da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1209092/2022-GP.

FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205045/2022-GP.

FRANCISCA DAVID TEIXEIRA ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109064/2023-GP.

FRANCISCA FLAVIA FERREIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205037/2022-GP.

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO FILHO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0509089/2022-GP.

FRANCISCO DANTAS DO NASCIMENTO do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0507091/2024-GP.

FRANSUELDA FERREIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Sub-Procuradora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 2105056/2024-GP.

GEORGE DE FIGUEIREDO RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401013/2021-GP.

GEOVANIA DE FIGUEIREDO RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0507050/2023-GP.

GILMARIO DA SILVA SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, portaria nº 0401024/2021-GP.

GILVAN ALVES GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0501089/2021-GP.

HAIANY SAMPAIO TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Superintendente do Núcleo de Apoio à Saúde da Família Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401033/2021-GP.

HERIVELTON CRUZ MOREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Educação da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0109084/2022-GP.

HORTÊNCIA DA SILVA MOREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070101/2024-GP.

INÉS MOREIRA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0102015/2024-GP.

IRIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Programa Minha Casa Minha Vida da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0109086/2022-GP.



Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205053/2022-GP.

JAMISOM FELYPE DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, portaria nº 0407081/2024-GP.

JESSIVÂNIA RODRIGUES SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2410138/2024-GP.

JOAQUIM ERIVANO SERAFIM FÉLIX do cargo, de provimento em comissão, de Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401007/2021-GP.

JOSÉ EDMAR DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Supervisor Administrativo Financeiro da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0103020/2024-GP.

JOSÉ FAUSTO DE ARAÚJO NETO do cargo, de provimento em comissão, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205047/2024-GP.

JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA CANDIDO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, portaria nº 0107071/2024-GP.

JOSÉ ISAIAS SANTANA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Recursos Humanos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 3001013/2024-GP.

JOSIVAN MOREIRA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Obras, Infraestrutura e Transporte da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1204035/2023-GP.

JULIA ANDRADE CLEMENTE do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205039/2022-GP.

LAIS MABELL DE OLIVEIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401035/2021-GP.

LUCIENE LUIZA ALVES FERREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0401070/2021-GP.

MAGLIONIO SAMPAIO ARARUNA do cargo, de provimento em comissão, de Programador e Técnico de Computadores da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0102010/2022-GP.

MARCEL ROOSEVELT GONÇALVES MARINHO DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário do Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 3110140/2024-GP.

MARCOS SERAFIM TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão designado, de Diretor Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109062/2023-GP.

MARIA AGDA FERREIRA BATISTA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2204039/2024-GP.

MARIA ALLINE RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Finanças, portaria nº 0305129/2021-GP.

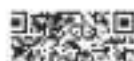
MARIA ANGELICA GONÇALVES SOUZA ALVES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1010132/2024-GP.

MARIA AUXILIADORA FERNANDES DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109065/2023-GP.

MARIA CICERA NUNES DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401036/2021-GP.



Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0311161/2021-GP.
MARIA DAS DORES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205034/2022-GP.
MARIA FRANCISCA ALVES LUNA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1906066/2024-GP.
MARIA LIVINO DINIZ do cargo, de provimento em comissão, de Diretora do Departamento de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 1708075/2022-GP.
MARIA MARENILTA LEITE GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205041/2022-GP.
MARIA SHEILA ALVES DE CALDAS do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2201095/2021-GP.
MARIA PIA DENIZIA TAVARES DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Vigilância Socioassistencial da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 2302104/2021-GP.
MARIA RIVIELEM DE OLIVEIRA SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 3008120/2024-GP.
MARIA SOCORRO LUIS DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109063/2023-GP.
MARIA TAVARES DE MEDEIROS MAIA do cargo, de provimento em comissão, de Secretária do Trabalho e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401005/2021-GP.
MARIA GORETE TAVARES SERAFIM do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2204031/2022-GP.
MARIA VIVIANE DE OLIVEIRA ALVES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205048/2022-GP.
MARLON MATIAS BESERRA do cargo, de provimento em comissão, de Administrador do Mercado Público da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0804030/2024-GP.
MATEUS CALDAS DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Diretor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2305057/2024-GP.
NAYANA ALVES TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Controladora de Almoarifado e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205052/2022-GP.
PATRICIA LEITE DE FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Assessora de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0407083/2024-GP.
PAULO LOURENÇO TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Compras e Serviços da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401010/2021-GP.
PAULO VALBERIO LEITE MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Esporte e Juventude da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 2608079/2022-GP.
PEDRO VINICIUS GONÇALVES PEREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0510071/2023-GP.
RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Finanças da



RAYANE RODRIGUES FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2912088/2023-GP.

RIVANESSA TAVARES MESSIAS do cargo, de provimento em comissão, de Supervisora de Almoarifado da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0401045/2021-GP.

RIVANILDO TAVARES MESSIAS do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 0109085/2022-GP.

ROBERTA LILIAN SERAFIM TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Controladora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0306063/2024-GP.

SAMUEL SEVERO DA SILVA FILHO do cargo, de provimento em comissão, de Controlador de Almoarifado e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070102/2024-GP.

SANDRA TAVARES DE LIMA CRUZ do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0401069/2021-GP.

SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão, de Diretora de Projetos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0303120/2021-GP.

STAEEL GONÇALVES DE SOUZA FILHA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205058/2022-GP.

TAINÁ ALVES DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0601007/2023-GP.

TALICIA RODRIGUES MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070104/2024-GP.

TATYANA DE JESUS SAMPAIO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Técnico da Gestão do SUAS Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0802098/2021-GP.

VANESSA FERREIRA EVANGELISTA DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0706064/2024-GP.

VANESSA SERAFIM SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0106137/2021-GP.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos ao dia 01 de janeiro de 2025.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE,
GABINETE DO PREFEITO, 01 DE JANEIRO DE 2025

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cícero Gonçalves Dantas
Código Identificador:49893F5B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025. Edição 3622
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



COMUNICAÇÃO URGENTE

EDSON SARAIVA TAVARES, advogado inscrito na OAB/CE sob o nº 13.998 que esteve nomeado em cargo comissionado na Procuradoria do município de Abaiara vem informar a sua exoneração, e, por conseguinte, a nomeação do Advogado **João Helias de Figueiredo Santos**, inscrito na OAB/CE sob o nº 50.432 que a época da transição recepcionou a relação dos processos em que o município de Abaiara é parte neste juízo.

1. Seguem Portarias de Exoneração e Nomeação em anexos.

2. Requer a regularização processual excluindo o advogado subscritor Edson Saraiva Tavares - OAB/CE 13.998 do patrocínio de todas as causas do município de Abaiara, adotando às providências necessárias, especialmente quanto às intimações que devem ser publicadas e dirigidas ao **Advogado João Helias de Figueiredo Santos, inscrito na OAB/CE sob o nº 50.432, sob pena de nulidade.**

3. Requer ainda a exclusão do advogado Edson Saraiva Tavares do cadastro na plataforma do PJE referente a Procuradoria do município de Abaiara, com a urgência que o caso requer.

Termos em que pede deferimento.

Juazeiro do Norte/CE, data do protocolo.

(assinado por certificação digital)

EDSON SARAIVA TAVARES
ADVOGADO – OAB/CE 13.998



CERTIDÃO DE VENCIMENTO DE GUIA

Processo: 3000554-18.2024.8.06.0124

Ação: Execução Fiscal

Certifico, para os devidos fins, que a guia de número 1024111400147 se encontra vencida.

Fortaleza, 19 de Dezembro de 2024.

Escrivã(o) Judicial





DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO			
Nome	:	MUNICIPIO DE ABAIARA	
Endereço	:	EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, Nº 70 - CENTRO, CEP 63240000 - ABAIARA/CE	
DADOS DO PROCESSO			
Número	:	3000554-18.2024.8.06.0124	
Tipo de custas	:	Inicial	Data do cálculo : 14/11/2024
Requerente	:	MUNICIPIO DE ABAIARA	
Requerido	:	FRANCISCO DEUSIMAR MAMEDE DE MORAIS	
Nome da ação	:	Execução Fiscal	
Área	:	Cível	Vencimento : 14/12/2024
Valor da causa	:	R\$ 1.901,28	Perc. cálculo : 100,00 %
Serventia	:	VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES	
Comarca	:	COMARCA DE MILAGRES	

FERMOJU	SUBTOTAL R\$ 667,01			
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
TABELA I - DAS CAUSAS EM GERAL E OUTROS ATOS				
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL	1	667,01	0,00	667,01
Tabela: FERMOJU Valor ação: 1.901,28				

TAXA JUDICIÁRIA	SUBTOTAL R\$ 20,63			
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - Taxa Judiciária	2	20,63	0,00	20,63
Tabela: Taxa Judiciária Valor ação: 1.901,28				

DPC	SUBTOTAL R\$ 71,75			
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - DPC	3	71,75	0,00	71,75
Tabela: DPC Valor ação: 1.901,28				

FRMMP	SUBTOTAL R\$ 89,69			
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - FRMMP	4	89,69	0,00	89,69
Valor: 667,01 % Aplicado: 15,00				

ESTA GUIA NÃO PODE SER QUITADA PELO BANCO
ATENÇÃO! CADA DAE DEVE SER PAGO INDIVIDUALMENTE

TOTAL A RECOLHER
R\$ 849,08





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEF)	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NUMERO (DAE) 2024.62.1586213-99
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400147 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005541820248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 1.901,28 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 71,75
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 71,75
		1ª VIA - BANCO
11 - CÓDIGO DE BARRA 85670000000-8 71750006202-0 50114202462-6 15862139900-1		PAGAMENTO ONLINE

**ESTADO DO CEARÁ**

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85670000000-8 71750006202-0 50114202462-6 15862139900-1

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEF)	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NUMERO (DAE) 2024.62.1586213-99
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400147 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005541820248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 1.901,28 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 71,75
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 71,75
		2ª VIA - CUENTE

**ESTADO DO CEARÁ**

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85670000000-8 71750006202-0 50114202462-6 15862139900-1

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEF)	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NUMERO (DAE) 2024.62.1586213-99
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400147 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005541820248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 1.901,28 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 71,75
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 71,75
		3ª VIA - PROCESSO





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586186-81
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400147 Parcela: Única VARA ÚNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005541820248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 1.901,28 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 687,64
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 687,64
		1ª VIA - BANCO

11 - CÓDIGO DE BARRA

85620000006-0 87640006202-5 50114202462-6 15861868100-7



Pague com Pix via
QR CODE

PAGAMENTO ONLINE



NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85620000006-0 87640006202-5 50114202462-6 15861868100-7

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586186-81
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400147 Parcela: Única VARA ÚNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005541820248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 1.901,28 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 687,64
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 687,64
		2ª VIA - CLIENTE



NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85620000006-0 87640006202-5 50114202462-6 15861868100-7

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586186-81
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400147 Parcela: Única VARA ÚNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005541820248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 1.901,28 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 687,64
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 687,64
		3ª VIA - PROCESSO





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP)	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586234-13
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400147 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005541820248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 1.901,28 Boleto válido por 30 dias. PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 89,69
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 89,69
		1ª VIA - BANCO



Pague com Pix via QR CODE

PAGAMENTO ONLINE

11 - CÓDIGO DE BARRA

85620000000-3 89690006202-8 50114202462-6 15862341300-8



NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85620000000-3 89690006202-8 50114202462-6 15862341300-8

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP)	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586234-13
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400147 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005541820248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 1.901,28 Boleto válido por 30 dias. PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 89,69
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 89,69
		2ª VIA - CLIENTE



Pague com Pix via QR CODE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 0401052/2021-GP

PORTARIA N° 0401052/2021-GP.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE
SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO
COM RETIFICAÇÃO DA
NOMENCLATURA, ESTABELECE
CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO
CARGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AFONSO TAVARES LEITE, Prefeito do Município de Abaiara/CE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais na forma do art. 60 Lei Orgânica do Município e nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal que dispõe sobre a nomeação de cargos em comissão, art. 8º, IV da Lei Complementar nº 173/2020 e do art. 13 da Lei Municipal nº. 422/2017 que dispõe da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e estabelece a Procuradoria como órgão de assessoramento especial;

CONSIDERANDO o inteiro teor da Lei Municipal 422/2017 que dispõe sobre Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e em especial o que preceitua o art. 13, item 2.3, art. 15 e ano I no que concerne a nomenclatura do cargo;

RESOLVE RETIFICAR A PORTARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

Art. 1º. Fica retificado a Portaria nº. 0401018/2021 que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"O Prefeito Municipal de Abaiara - CE no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 60 Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE, RESOLVE NOMEAR **EDSON SARAIVA TAVARES**, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Ceará sob o nº 13.998, CPF 713.024.763-00, para exercer o cargo comissionado de **PROCURADOR**, integrante da Estrutura Organizacional da Procuradoria Geral do Município - Órgão de Assessoramento Especial, com supedâneo ao que dispõe os artigos. 13, 15 e Anexo Único da Lei Municipal nº. 422/2017 e mediante as condições adiante estabelecidas".*

Art. 2º. O Procurador nomeado prestará assessoramento jurídico ao município, limitando-se as atividades desta natureza no exercício da função, e, em decorrência das medidas sanitárias, o cargo será preferencialmente exercido de forma remota utilizando-se dos sistemas eletrônicos quanto aos processos judiciais e outros meios de comunicação a distância acessados em locais e horários à critério do Procurador desde que atenda as condições técnicas e legais exigidas.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:64830216



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 12/01/2021. Edição 2614
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 218 Nº do Termo de Inscrição.: 10263218

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: FRANCISCO DELUZIMAR MAMEDE DE MORAES	2. CNPJ/CPF: 54316120344
3. Endereço: RUA JOSE DANTAS DE MORAIS, SN ALTO DA ALEGRIA ABAIARA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7. Desc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Invólucro	10. Parc.	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
2023-22637	IPTU/COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10863	UNICA	84,74	31/12/2023	0,00	16,94	4,33	105,91	1	49	16/01/2024
2023-22640	IPTU/COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10866	UNICA	242,33	31/12/2023	0,00	46,40	12,11	300,84	1	49	16/01/2024
2023-22642	IPTU/COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10868	UNICA	496,42	31/12/2023	0,00	99,28	24,82	620,52	1	49	16/01/2024
2023-22453	IPTU/COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10867	UNICA	43,86	31/12/2023	0,00	8,77	2,19	54,82	1	40	16/01/2024
2023-21996	IPTU/COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10223	UNICA	202,87	31/12/2023	0,00	46,57	11,14	270,58	1	14	16/01/2024
2023-22295	IPTU/COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10533	UNICA	6,52	31/12/2023	0,00	1,30	0,32	8,14	1	31	16/01/2024
2023-23208	IPTU/COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	11467	UNICA	81,39	31/12/2023	0,00	16,27	4,06	101,72	1	82	16/01/2024
2023-22690	IPTU/COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10906	UNICA	40,30	31/12/2023	0,00	8,06	2,01	50,37	1	50	16/01/2024
2023-22923	IPTU/COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	11173	UNICA	76,44	31/12/2023	0,00	15,68	3,92	96,04	1	66	16/01/2024
2023-22924	IPTU/COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	11174	UNICA	224,23	31/12/2023	0,00	44,84	11,21	280,28	1	66	16/01/2024

20. Valor do Crédito Inscrito	21. Valor Correção	22. Valor Multa	23. Valor Juros	24. Valor Atualizado do Débito Consolidado
R\$1.521,10	R\$0,00	R\$304,17	R\$76,01	R\$1.901,28

 25 Natureza: **TRIBUTÁRIA**

26 Fundamentação Legal:

Art. 68, Art. 69, Art. 272 Art. 274 - Lei nº 500/2021 do Código Tributário Municipal

 Leticia Leite Mendonça Saraiva de Lima
 Auditora Fiscal


CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 218 Nº do Termo de Inscrição.: 10263218

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: FRANCISCO DEUZIMAR MAMEDE DE MORAES	2. CNPJ/CPF: 54316120344
3. Endereço: RUA JOSE DANTAS DE MORAIS, SN ALTO DA ALEGRIA ABAIARA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7. Doc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Imóvel	10. Parc.	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data da Inscrição
----------------	-------------------------	-----------	-----------	--------------------	---------------------	--------------------	-----------------	-----------------	----------------------	---------------	---------------	-----------------------

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de FRANCISCO DEUZIMAR MAMEDE DE MORAES, CNPJ/CPF: 54316120344, endereço: RUA JOSE DANTAS DE MORAIS, SN ALTO DA ALEGRIA ABAIARA CE, no **Valor Consolidado de R\$ 1.901,28** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será assinada pelo Auditora Fiscal.

ABAIARA, 6 de Novembro de 2024



Documento assinado digitalmente

LETICIA LEITE MENDONÇA SARAIVA DE LIMA
Data: 06/11/2024 12:41:01 -0300
Verifique em: <https://verificacao.gov.br>

Letícia Leite Mendonça Saraiva de Lima
Auditora Fiscal



CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 1657 Nº do Termo de Inscrição.: 102631657

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: FRANCISCO DEUZIMAR MAMEDE DE MORAES		2. CNPJ/CPF:	54316120344
3. Endereço: RUA JOSE DANTAS DE MORAIS, SN ALTO DA ALEGRIA ABAIARA CE			
4. Co-Responsável:		5. CNPJ/CPF:	
6. Endereço:			

Demonstrativo dos Débitos

7. Doc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Análise	10. Parc.	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
2022-20124	PTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10883	UNICA	80,10	28/02/2023	0,00	16,02	12,01	108,13	1	35	28/02/2023
2022-20127	PTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10888	UNICA	229,07	28/02/2023	0,00	45,81	34,36	309,24	1	35	28/02/2023
2022-10908	PTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10907	UNICA	41,48	28/02/2023	0,00	8,20	6,21	55,96	1	28	28/02/2023
2022-20697	PTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	11497	UNICA	76,94	28/02/2023	0,00	15,38	11,54	103,86	1	57	28/02/2023
2022-20147	PTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10906	UNICA	38,39	28/02/2023	0,00	7,61	5,71	51,71	1	35	28/02/2023
2022-20410	PTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	11173	UNICA	74,15	28/02/2023	0,00	14,83	11,12	100,10	1	47	28/02/2023
2022-20411	PTU-COTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	11174	UNICA	111,96	28/02/2023	0,00	42,99	31,79	286,74	1	47	28/02/2023
20. Valor do Crédito (R\$0,00)		21. Valor Correção		22. Valor Multa		23. Valor Juros		24. Valor Atualizado do Débito Consolidado:				
R\$751,77		R\$0,00		R\$150,33		R\$112,74		R\$1.014,84				

 25. Natureza: **TRIBUTÁRIA**


26. Fundamentação Legal:

Art. 68, Art. 69, Art. 272 Art. 274 - Lei nº 500/2021 do Código Tributário Municipal

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de FRANCISCO DEUZIMAR MAMEDE DE MORAES, CNPJ/CPF: 54316120344, endereço: RUA JOSE DANTAS DE MORAIS, SN ALTO DA ALEGRIA ABAIARA CE, no **Valor Consolidado de R\$ 1.014,84** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO a qual será subscrita pelo Auditora Fiscal.

ABAIARA, 8 de Novembro de 2024

Documento assinado digitalmente:
 LETICIA LEITE MENDONÇA SARAIVA DE LIMA
 Data: 26/11/2024 11:49:43-0330
 Verificação em: https://revalida.rh.gov.br

Leticia Leite Mendonça Saraiva de Lima
 Auditora Fiscal





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA VINCULADA DE ABAIARA-CEARÁ.

MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Exedito das Neves, nº 70, Centro, Abaiara/CE, inscrita na CNPJ sob o nº 07.411.531/0001-16 neste ato representado por seu procurador adiante signatário, vem mui respeitosamente perante V.Exa., de acordo com e Lei nº 6.830/80 e demais fundamentos legais concernentes a matéria, promover a presente

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

em desfavor de **FRANCISCO DEUZIMAR MAMEDE DE MORAES**, inscrito no CPF sob o nº 543.161.203-44, pessoa física com endereço na RUA JOSE DANTAS DE MORAIS, SN ALTO DA ALEGRIA ABAIARA CE, pelas razões que se seguem:

DOS FATOS

O exequente é credor do executado, pela quantia líquida, certa e exigível no valor total de R\$ 1.901,28 (um mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), referentes ao IPTU do ano de 2023, acrescidos de multa e juros, conforme detalhado na Certidão da Dívida Ativa Municipal -CDA nº 218 em anexo.

DO DIREITO

A Lei Federal nº 6.830/80 que regulamenta a matéria assim dispõe:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Assim sendo, o inadimplemento do Executado perante o Fisco Municipal enseja a presente Execução Fiscal nos termos da ordem legal vigente.

Não sendo satisfeito o crédito na via administrativa, compete ao município buscar o recebimento do crédito judicialmente, logo, considerando que o executado continua inadimplente para com suas obrigações tributárias, como demonstram as Certidões da Dívida Ativa que possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, o que significa que ela é dotada de fé pública e permite à Fazenda Pública iniciar o processo de execução fiscal.

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, vem REQUERER:

1. A citação do Executado para em 5 (cinco) dias pagar a quantia de R\$ 1.901,28 (um mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) referente ao valor consolidado na Certidão da Dívida Ativa - CDA em anexo sob pena de serem-lhe penhorados tantos bens quanto necessários para a garantia da execução, prosseguindo-se o feito nos seus trâmites ulteriores.
2. Não sendo encontrado o devedor, ou caso surja obstáculo impedindo o devido andamento da presente execução, que seja procedido o ARRESTO eletrônico com fulcro no art. 7º, inciso III da Lei nº 6.830/80 c/c artigos 301 e 854 do CPC através do SISBAJUD e/ou RENAJUD.
3. A condenação do Executado em custos e honorários advocatícios a serem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.
4. A procedência da Ação de Execução Fiscal em todos os seus termos.





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admissíveis em direito, notadamente a juntada de documentos como a Certidão da Dívida Ativa – CDA, incluindo o demonstrativo do débito.

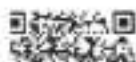
Dá-se à causa o valor de R\$ 1.901,28 (um mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos).

Nesses termos,

Pede e espera deferimento.

Abaiara-CE, 13 de novembro de 2024.

EDSON SARAIVA TAVARES
Procurador - Port. 401052/2021-GP
OAB/CE 13.998







Número: **3000555-03.2024.8.06.0124**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Milagres**

Última distribuição : **14/11/2024**

Valor da causa: **R\$ 5.458,44**

Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE ABAIARA (EXEQUENTE)	
	EDSON SARAIVA TAVARES (ADVOGADO)
FRANCISCO FELIX TOME (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
132703688	20/01/2025 08:44	<u>portaria nomeação novo_procurador</u>	Documento de Comprovação
132703687	20/01/2025 08:44	<u>portaria conjunta exoneração</u>	Documento de Comprovação
132703686	20/01/2025 08:44	<u>Petição</u>	Petição
130915788	19/12/2024 00:22	<u>guia_1024111400155.pdf</u>	Certidão de Custas - Guia Vencida
125775173	14/11/2024 12:36	<u>guia_1024111400155.pdf</u>	Certidão de Custas - Guia Gerada
125773461	14/11/2024 12:30	<u>PORTARIA PROCURADOR</u>	Procuração
125773460	14/11/2024 12:30	<u>CDA - FRANCISCO FELIX TOME assinado assinado[T]</u>	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
125773459	14/11/2024 12:30	<u>EF_FCOFELIX</u>	Petição
125773458	14/11/2024 12:30	<u>Petição Inicial</u>	Petição Inicial

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 02/2025 - GP

NOMEIA para exercer cargos comissionados e dá outras providências;

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista livre Nomeação e Exoneração de cargos de provimento em comissão e, com fulcro no artigo 60 da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR a pessoa abaixo relacionada, para exercer o cargo comissionado no respectivo Órgão:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOME	CARGO
Felipe Helian de Figueiredo Sales	Procurador Geral do Município

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE,
GABINETE DO PREFEITO, 01 DE JANEIRO DE 2025.

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cícero Gonçalves Dantas
Código Identificador: EF5D9D0F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025. Edição 3622
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 01/2025 - GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista livre Nomeação e Exoneração de cargos de provimento em comissão e, com fulcro no artigo de nº 60 da Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE.

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR os servidores abaixo:

ALBANISA ROCHA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação portaria nº 1602017/2023-GP.

ADEMAR SANTANA DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Esportes da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, portaria nº 0401023/2021-GP.

AFONSO LIVINO DO NASCIMENTO do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2807139/2021-GP.

ALICE EVANGELISTA RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Ouvidora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0112166/2021-GP.

ALLAN MILER RAMOS DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 1410135/2024-GP.

ANA CLAUDIA TAVARES DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0407082/2024-GP.

ANA TAYNAR RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0904035/2024-GP.

ANIEDIA KELLY ALVES DA SILVA SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Jurídica Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1506138/2021-GP.

ANNA THAYS LEAL DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Espaço Terapêutico Evoluir da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507093/2024-GP.

ANNA VITORIA EVANGELISTA FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Espaço Terapêutico Evoluir da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507092/2024-GP.

ANTÔNIO MIGUEL BATISTA NETO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0507095/2024-GP.

ARIANNE SILVA DANTAS DE FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Programadora e Técnica de Computadores da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0102016/2024-GP.

AYALA GABRIELA DE OLIVEIRA MACEDO do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Proteção Social Básica da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 2109154/2021-GP.



Municipal de Educação, portaria nº 2205044/2023-GP.

CARLOS JEAN CAVALCANTE SOBRINHO do cargo, de provimento em comissão, de Supervisor de Almoarifado da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 3008147/2021-GP.

CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Serviços da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401054/2021-GP.

CICERA ISRAELA SILVA DE JESUS do cargo, de provimento em comissão, de Supervisora de Almoarifado da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 3008119/2024-GP.

CICERA LEIDIANA DE SOUZA SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1002014/2023-GP.

CICERA PEREIRA DE OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205040/2022-GP.

CICERA RAFAELA FERNANDES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1305054/2024-GP.

CICERA RODRIGUES SALVIANO do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2504032/2022-GP.

CICERO ALDO MORATO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 0802012/2023-GP.

CICERO ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Cultura, portaria nº 0501090/2021-GP.

CIRLEIDE DE LIMA SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401027/2021-GP.

DANIELA GONSALVES SOBREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Ouvidora da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2107068/2022-GP.

DHON EVERSON DOS SANTOS FERREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507094/2024-GP.

DIALENY CRISTELLY TAVARES MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Secretária Adjunta Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1303027/2023-GP.

DIOGO FREIRE GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1601007/2024-GP.

EDSON SARAIVA TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Procurador da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401052/2021-GP.

ELAINE ALVES DANTAS TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205044/2022-GP.

ELAINE CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Assistente Administrativo da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205055/2022-GP.

ELÊN CRUZ MOREIRA do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1002013/2023-GP.

ELENITA RAYANE GONÇALVES TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1010125/2024-GP.

ERIVAN GONÇALVES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401006/2021-GP.



da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205056/2022-GP.

ELYSABETH DIODATO TAVARES do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0404033/2023-GP.

FRANCELIA ARAÚJO SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0208141/2021-GP.

FRANCIELIO DA SILVA ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Tributos da Secretaria Municipal de Finanças, portaria nº 0108056/2023-GP.

FRANCILANE ARAÚJO SILVA SÁ do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do CadÚnico e Programa Bolsa Família da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1209092/2022-GP.

FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205045/2022-GP.

FRANCISCA DAVID TEIXEIRA ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109064/2023-GP.

FRANCISCA FLAVIA FERREIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205037/2022-GP.

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO FILHO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0509089/2022-GP.

FRANCISCO DANTAS DO NASCIMENTO do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0507091/2024-GP.

FRANSUELDA FERREIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Sub-Procuradora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 2105056/2024-GP.

GEORGE DE FIGUEIREDO RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401013/2021-GP.

GEOVANIA DE FIGUEIREDO RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0507050/2023-GP.

GILMARIO DA SILVA SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, portaria nº 0401024/2021-GP.

GILVAN ALVES GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0501089/2021-GP.

HAIANY SAMPAIO TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Superintendente do Núcleo de Apoio à Saúde da Família Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401033/2021-GP.

HERIVELTON CRUZ MOREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Educação da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0109084/2022-GP.

HORTÊNCIA DA SILVA MOREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070101/2024-GP.

INÊS MOREIRA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0102015/2024-GP.

IRIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Programa Minha Casa Minha Vida da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0109086/2022-GP.



Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205053/2022-GP.

JAMISOM FELYPE DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, portaria nº 0407081/2024-GP.

JESSIVÂNIA RODRIGUES SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2410138/2024-GP.

JOAQUIM ERIVANO SERAFIM FÉLIX do cargo, de provimento em comissão, de Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401007/2021-GP.

JOSÉ EDMAR DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Supervisor Administrativo Financeiro da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0103020/2024-GP.

JOSÉ FAUSTO DE ARAÚJO NETO do cargo, de provimento em comissão, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205047/2024-GP.

JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA CANDIDO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, portaria nº 0107071/2024-GP.

JOSÉ ISAIAS SANTANA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Recursos Humanos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 3001013/2024-GP.

JOSIVAN MOREIRA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Obras, Infraestrutura e Transporte da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1204035/2023-GP.

JULIA ANDRADE CLEMENTE do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205039/2022-GP.

LAIS MABELL DE OLIVEIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401035/2021-GP.

LUCIENE LUIZA ALVES FERREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0401070/2021-GP.

MAGLIONIO SAMPAIO ARARUNA do cargo, de provimento em comissão, de Programador e Técnico de Computadores da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0102010/2022-GP.

MARCEL ROOSEVELT GONÇALVES MARINHO DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário do Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 3110140/2024-GP.

MARCOS SERAFIM TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão designado, de Diretor Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109062/2023-GP.

MARIA AGDA FERREIRA BATISTA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2204039/2024-GP.

MARIA ALLINE RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Finanças, portaria nº 0305129/2021-GP.

MARIA ANGELICA GONÇALVES SOUZA ALVES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1010132/2024-GP.

MARIA AUXILIADORA FERNANDES DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109065/2023-GP.

MARIA CICERA NUNES DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401036/2021-GP.



Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0311161/2021-GP.
MARIA DAS DORES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205034/2022-GP.
MARIA FRANCISCA ALVES LUNA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1906066/2024-GP.
MARIA LIVINO DINIZ do cargo, de provimento em comissão, de Diretora do Departamento de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 1708075/2022-GP.
MARIA MARENILTA LEITE GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205041/2022-GP.
MARIA SHEILA ALVES DE CALDAS do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2201095/2021-GP.
MARIA PIA DENIZIA TAVARES DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Vigilância Socioassistencial da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 2302104/2021-GP.
MARIA RIVIELEM DE OLIVEIRA SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 3008120/2024-GP.
MARIA SOCORRO LUIS DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109063/2023-GP.
MARIA TAVARES DE MEDEIROS MAIA do cargo, de provimento em comissão, de Secretária do Trabalho e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401005/2021-GP.
MARIA GORETE TAVARES SERAFIM do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2204031/2022-GP.
MARIA VIVIANE DE OLIVEIRA ALVES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205048/2022-GP.
MARLON MATIAS BESERRA do cargo, de provimento em comissão, de Administrador do Mercado Público da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0804030/2024-GP.
MATEUS CALDAS DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Diretor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2305057/2024-GP.
NAYANA ALVES TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Controladora de Almoxarifado e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205052/2022-GP.
PATRICIA LEITE DE FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Assessora de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0407083/2024-GP.
PAULO LOURENÇO TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Compras e Serviços da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401010/2021-GP.
PAULO VALBERIO LEITE MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Esporte e Juventude da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 2608079/2022-GP.
PEDRO VINICIUS GONÇALVES PEREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0510071/2023-GP.
RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Finanças da



RAYANE RODRIGUES FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2912088/2023-GP.

RIVANESSA TAVARES MESSIAS do cargo, de provimento em comissão, de Supervisora de Almoarifado da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0401045/2021-GP.

RIVANILDO TAVARES MESSIAS do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 0109085/2022-GP.

ROBERTA LILIAN SERAFIM TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Controladora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0306063/2024-GP.

SAMUEL SEVERO DA SILVA FILHO do cargo, de provimento em comissão, de Controlador de Almoarifado e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070102/2024-GP.

SANDRA TAVARES DE LIMA CRUZ do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0401069/2021-GP.

SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão, de Diretora de Projetos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0303120/2021-GP.

STAEI GONÇALVES DE SOUZA FILHA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205058/2022-GP.

TAINÁ ALVES DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0601007/2023-GP.

TALICIA RODRIGUES MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070104/2024-GP.

TATYANA DE JESUS SAMPAIO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Técnico da Gestão do SUAS Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0802098/2021-GP.

VANESSA FERREIRA EVANGELISTA DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0706064/2024-GP.

VANESSA SERAFIM SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0106137/2021-GP.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos ao dia 01 de janeiro de 2025.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE,
GABINETE DO PREFEITO, 01 DE JANEIRO DE 2025

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cícero Gonçalves Dantas
Código Identificador:49893F5B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025. Edição 3622
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



COMUNICAÇÃO URGENTE

EDSON SARAIVA TAVARES, advogado inscrito na OAB/CE sob o nº 13.998 que esteve nomeado em cargo comissionado na Procuradoria do município de Abaiara vem informar a sua exoneração, e, por conseguinte, a nomeação do Advogado **João Helias de Figueiredo Santos**, inscrito na OAB/CE sob o nº 50.432 que a época da transição recepcionou a relação dos processos em que o município de Abaiara é parte neste juízo.

1. Seguem Portarias de Exoneração e Nomeação em anexos.

2. Requer a regularização processual excluindo o advogado subscritor Edson Saraiva Tavares - OAB/CE 13.998 do patrocínio de todas as causas do município de Abaiara, adotando às providências necessárias, especialmente quanto às intimações que devem ser publicadas e dirigidas ao **Advogado João Helias de Figueiredo Santos, inscrito na OAB/CE sob o nº 50.432, sob pena de nulidade.**

3. Requer ainda a exclusão do advogado Edson Saraiva Tavares do cadastro na plataforma do PJE referente a Procuradoria do município de Abaiara, com a urgência que o caso requer.

Termos em que pede deferimento.

Juazeiro do Norte/CE, data do protocolo.

(assinado por certificação digital)

EDSON SARAIVA TAVARES
ADVOGADO – OAB/CE 13.998



CERTIDÃO DE VENCIMENTO DE GUIA

Processo: 3000555-03.2024.8.06.0124

Ação: Execução Fiscal

Certifico, para os devidos fins, que a guia de número 1024111400155 se encontra vencida.

Fortaleza, 19 de Dezembro de 2024.

Escrivã(o) Judicial





DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO	
Nome	: MUNICIPIO DE ABAIARA
Endereço	: EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, Nº 70 - CENTRO, CEP 63240000 - ABAIARA/CE
DADOS DO PROCESSO	
Número	: 3000555-03.2024.8.06.0124
Tipo de custas	: Inicial
Requerente	: MUNICIPIO DE ABAIARA
Requerido	: FRANCISCO FELIX TOME
Nome da ação	: Execução Fiscal
Área	: Cível
Valor da causa	: R\$ 5.458,44
Serventia	: VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES
Comarca	: COMARCA DE MILAGRES

Data do cálculo : 14/11/2024

Vencimento : 14/12/2024
Perc. cálculo : 100,00 %

FERMOJU	SUBTOTAL R\$ 956,52			
	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
TABELA I - DAS CAUSAS EM GERAL E OUTROS ATOS				
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL	1	956,52	0,00	956,52
Tabela: FERMOJU Valor ação: 5.458,44				

TAXA JUDICIÁRIA	SUBTOTAL R\$ 29,58			
	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - Taxa Judiciária	2	29,58	0,00	29,58
Tabela: Taxa judiciária Valor ação: 5.458,44				

DPC	SUBTOTAL R\$ 102,92			
	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - DPC	3	102,92	0,00	102,92
Tabela: DPC Valor ação: 5.458,44				

FRMMP	SUBTOTAL R\$ 128,62			
	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - FRMMP	4	128,62	0,00	128,62
Valor: 956,52 % Aplicado: 15,00				

ESTA GUIA NÃO PODE SER QUITADA PELO BANCO
ATENÇÃO! CADA DAE DEVE SER PAGO INDIVIDUALMENTE

TOTAL A RECOLHER
R\$ 1.217,64





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586269-43
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400155 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005550320248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 5.458,44 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 986,10
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 986,10
		1ª VIA - BANCO

11 - CÓDIGO DE BARRA

8569000009-7 86100006202-1 50114202462-6 15862694300-1

[PAGAMENTO ONLINE](#)**ESTADO DO CEARÁ**Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

8569000009-7 86100006202-1 50114202462-6 15862694300-1

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586269-43
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400155 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005550320248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 5.458,44 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 986,10
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 986,10
		2ª VIA - CLIENTE

**ESTADO DO CEARÁ**Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

8569000009-7 86100006202-1 50114202462-6 15862694300-1

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586269-43
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400155 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005550320248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 5.458,44 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 986,10
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 986,10
		3ª VIA - PROCESSO





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEP)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586281-30
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400155 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005550320248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 5.458,44 Boleto válido por 30 dias.			5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ			6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 102,92
11 - CÓDIGO DE BARRA 85610000001-2 02920006202-3 50114202462-6 15862813000-3		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00	
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 102,92	
		1ª VIA - BANCO	
		PAGAMENTO ONLINE	



1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEP)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586281-30
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400155 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005550320248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 5.458,44 Boleto válido por 30 dias.			5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ			6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 102,92
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00	
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 102,92	
		2ª VIA - CLIENTE	



1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEP)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586281-30
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400155 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005550320248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 5.458,44 Boleto válido por 30 dias.			5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ			6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 102,92
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00	
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 102,92	
		3ª VIA - PROCESSO	





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP)	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586270-87
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400155 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005550320248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 5.458,44 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 128,62
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 128,62
		1ª VIA - BANCO

11 - CÓDIGO DE BARRA

85600000001-3 28620006202-9 50114202462-6 15862708700-6

PAGAMENTO ONLINE



1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP)	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586270-87
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400155 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005550320248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 5.458,44 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 128,62
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 128,62
		2ª VIA - CUENTE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0401052/2021-GP

PORTARIA Nº 0401052/2021-GP.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE
SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO
COM RETIFICAÇÃO DA
NOMENCLATURA, ESTABELECE
CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO
CARGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AFONSO TAVARES LEITE, Prefeito do Município de Abaiara/CE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais na forma do art. 60 Lei Orgânica do Município e nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal que dispõe sobre a nomeação de cargos em comissão, art. 8º, IV da Lei Complementar nº 173/2020 e do art. 13 da Lei Municipal nº. 422/2017 que dispõe da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e estabelece a Procuradoria como órgão de assessoramento especial;

CONSIDERANDO o inteiro teor da Lei Municipal 422/2017 que dispõe sobre Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e em especial o que preceitua o art. 13, item 2.3, art. 15 e ano I no que concerne a nomenclatura do cargo;

RESOLVE RETIFICAR A PORTARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

Art. 1º. Fica retificado a Portaria nº. 0401018/2021 que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"O Prefeito Municipal de Abaiara - CE no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 60 Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE, RESOLVE NOMEAR **EDSON SARAIVA TAVARES**, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Ceará sob o nº 13.998, CPF 713.024.763-00, para exercer o cargo comissionado de **PROCURADOR**, integrante da Estrutura Organizacional da Procuradoria Geral do Município - Órgão de Assessoramento Especial, com supedâneo ao que dispõe os artigos, 13, 15 e Anexo Único da Lei Municipal nº. 422/2017 e mediante as condições adiante estabelecidas".*

Art. 2º. O Procurador nomeado prestará assessoramento jurídico ao município, limitando-se as atividades desta natureza no exercício da função, e, em decorrência das medidas sanitárias, o cargo será preferencialmente exercido de forma remota utilizando-se dos sistemas eletrônicos quanto aos processos judiciais e outros meios de comunicação a distância acessados em locais e horários a critério do Procurador desde que atenda as condições técnicas e legais exigidas.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:64830216



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 12/01/2021. Edição 2614
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 148 Nº do Termo de Inscrição.: 10183148

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: FRANCISCO FELIX TOME	2. CNPJ/CPF: 34868984349
3. Endereço: RUA JOSE LEITE MARTINS, 461 CENTRO ABAIARA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7. Doc. Origin	8. Origem do Lançamento	9. Imóvel	10. Parc	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
2023-22321	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10552	UNICA	208,17	31/12/2023	0,00	44,83	24,55	297,55	1	32	16/01/2024
2023-22263	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10495	UNICA	22,83	31/12/2023	0,00	4,56	2,51	29,90	1	29	16/01/2024
2023-22042	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10257	UNICA	45,47	31/12/2023	0,00	9,09	5,00	59,56	1	16	16/01/2024
2023-22181	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10410	UNICA	23,06	31/12/2023	0,00	4,61	2,53	30,20	1	24	16/01/2024
2023-22299	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10321	UNICA	32,18	31/12/2023	0,00	6,43	3,53	42,14	1	31	16/01/2024
2023-22316	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10558	UNICA	45,93	31/12/2023	0,00	9,12	5,01	59,76	1	32	16/01/2024
2023-22390	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10632	UNICA	36,15	31/12/2023	0,00	7,23	3,97	47,35	1	27	16/01/2024
2023-21945	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10167	UNICA	165,82	31/12/2023	0,00	37,16	20,44	243,42	1	12	16/01/2024
2023-21892	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10113	UNICA	-82,06	31/12/2023	0,00	16,41	9,02	107,49	1	10	16/01/2024
2023-22081	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10306	UNICA	36,14	31/12/2023	0,00	7,22	3,97	47,33	1	18	16/01/2024
2023-21914	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10135	UNICA	49,53	31/12/2023	0,00	9,92	5,45	64,90	1	11	16/01/2024
2023-23291	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	11543	UNICA	29,19	31/12/2023	0,00	5,83	3,21	38,23	1	66	16/01/2024
2023-22730	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10679	UNICA	45,57	31/12/2023	0,00	9,13	5,02	59,72	1	54	16/01/2024
2023-22826	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	11076	UNICA	43,46	31/12/2023	0,00	8,69	4,78	56,93	1	50	16/01/2024
2023-22895	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	11145	UNICA	34,89	31/12/2023	0,00	6,97	3,83	45,69	1	63	16/01/2024
2023-22896	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	11146	UNICA	41,34	31/12/2023	0,00	8,26	4,54	54,14	1	60	16/01/2024
2023-22832	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	11051	UNICA	66,10	31/12/2023	0,00	13,22	7,27	86,59	1	58	16/01/2024
2023-22673	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10919	UNICA	38,37	31/12/2023	0,00	7,67	4,22	50,26	1	51	16/01/2024
2023-22674	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10920	UNICA	41,42	31/12/2023	0,00	8,28	4,56	54,26	1	51	16/01/2024
2023-22962	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	11212	UNICA	66,93	31/12/2023	0,00	13,38	7,32	87,27	1	67	16/01/2024
2023-22676	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10921	UNICA	34,95	31/12/2023	0,00	6,99	3,81	45,39	1	51	16/01/2024
2023-22963	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	11213	UNICA	50,92	31/12/2023	0,00	10,18	5,60	66,70	1	67	16/01/2024

 Leticia Leite Mendonça Saraiva de Lima
 Auditora Fiscal


CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 148 Nº do Termo de Inscrição.: 10183148

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: FRANCISCO FELIX TOME	2. CNPJ/CPF: 34858984349
3. Endereço: RUA JOSE LEITE MARTINS, 461 CENTRO ABAIARA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7. Doc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Análise	10. Parc.	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
2023 22676	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10602	UNICA	42,00	31/12/2023	0,00	6,41	4,62	55,12	1	51	16/01/2024
2023 23623	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	11886	UNICA	66,54	31/12/2023	0,00	17,10	9,40	112,94	2	8	16/01/2024
2023 23460	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10704	UNICA	31,80	31/12/2023	0,00	6,33	3,47	41,38	1	40	16/01/2024
2023 23626	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	11887	UNICA	52,67	31/12/2023	0,00	10,53	5,79	68,99	2	9	16/01/2024
2023 23627	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10672	UNICA	33,19	31/12/2023	0,00	6,63	3,66	43,47	1	46	16/01/2024
2023 22806	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	11038	UNICA	111,61	31/12/2023	0,00	22,33	12,77	146,20	1	58	16/01/2024
2023 22626	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10673	UNICA	34,72	31/12/2023	0,00	6,94	3,81	45,47	1	48	16/01/2024
2023 23629	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10674	UNICA	15,67	31/12/2023	0,00	3,17	1,74	20,78	1	48	16/01/2024
2023 22630	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10676	UNICA	33,80	31/12/2023	0,00	6,72	3,69	44,01	1	46	16/01/2024
2023 22631	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10677	UNICA	34,50	31/12/2023	0,00	6,90	3,79	45,20	1	49	16/01/2024
2023 22535	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10779	UNICA	55,19	31/12/2023	0,00	10,63	5,85	69,67	1	44	16/01/2024
2023 23079	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	11333	UNICA	47,86	31/12/2023	0,00	9,57	5,26	62,69	1	74	16/01/2024
2023 22650	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10696	UNICA	117,32	31/12/2023	0,00	23,46	12,90	153,68	1	50	16/01/2024
2023 22765	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	11014	UNICA	42,91	31/12/2023	0,00	8,68	4,72	56,21	1	56	16/01/2024
2023 22457	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10701	UNICA	45,17	31/12/2023	0,00	9,03	4,96	59,16	1	40	16/01/2024
20 Valor do Crédito Inscrito:		21 Valor Correção:		22 Valor Multa:		23 Valor Juros:		24 Valor Atualizado do Débito Consolidado:				
R\$2.067,65		R\$0,00		R\$411,37		R\$226,15		R\$2.695,17				

 Leticia Leite Mendonça Saraiva de Lima
 Auditora Fiscal


CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 148 Nº do Termo de Inscrição.: 10183148

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR	
1. Identificação: FRANCISCO FELIX TOME	2. CNPJ/CPF: 34868984349
3. Endereço: RUA JOSE LEITE MARTINS, 461 CENTRO ABAIARA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos												
7. Doc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Imóvel	10. Parc.	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
25. Natureza: TRIBUTÁRIA												
26. Fundamentação Legal: Art. 68, Art. 69, Art. 272 Art. 274 - Lei nº 500/2021 do Código Tributário Municipal												

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de FRANCISCO FELIX TOME, CNPJ/CPF: 34868984349, endereço: RUA JOSE LEITE MARTINS, 461 CENTRO ABAIARA CE, no **Valor Consolidado de R\$ 2.695,17** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Auditora Fiscal.

ABAIARA, 6 de Novembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LETICIA LEITE MENDONÇA SARAIVA DE LIMA
Data: 06/11/2024 11:50:33 -0300
verifique em: <https://validar.dig.gov.br>

Leticia Leite Mendonça Saraiva de Lima
Auditora Fiscal



**CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara**

 SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 1630 Nº do Termo de Inscrição.: 101831630

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: FRANCISCO FELIX TOME	2. CNPJ/CPF: 34868984349
3. Endereço: RUA JOSÉ LEITE MARTINS, 461 CENTRO ABAIARA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7. Dec. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Imóvel	10. Parc.	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
2022 19506	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10562	UNICA	211,90	28/02/2023	0,00	42,38	44,48	298,77	1	22	28/02/2023
2022 20770	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	11040	UNICA	27,58	28/02/2023	0,00	5,61	5,76	36,89	1	60	28/02/2023
2022 19788	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10405	UNICA	21,58	28/02/2023	0,00	4,31	4,53	30,42	1	20	28/02/2023
2022 20217	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10979	UNICA	43,17	28/02/2023	0,00	8,63	9,06	60,85	1	39	28/02/2023
2022 20213	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	11076	UNICA	41,08	28/02/2023	0,00	8,21	8,62	57,91	1	43	28/02/2023
2022 19527	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10267	UNICA	42,98	28/02/2023	0,00	8,59	9,02	60,59	1	12	28/02/2023
2022 20380	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	11145	UNICA	32,98	28/02/2023	0,00	6,59	6,92	46,40	1	46	28/02/2023
2022 20383	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	11145	UNICA	39,08	28/02/2023	0,00	7,81	8,20	55,09	1	45	28/02/2023
2022 20289	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	11061	UNICA	62,48	28/02/2023	0,00	12,48	13,12	88,09	1	42	28/02/2023
2022 19066	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10410	UNICA	21,80	28/02/2023	0,00	4,38	4,57	30,73	1	18	28/02/2023
2022 20160	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10919	UNICA	36,27	28/02/2023	0,00	7,25	7,61	51,13	1	36	28/02/2023
2022 20161	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10920	UNICA	39,15	28/02/2023	0,00	7,83	8,22	55,20	1	37	28/02/2023
2022 20449	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	11212	UNICA	62,98	28/02/2023	0,00	12,59	13,22	86,79	1	48	28/02/2023
2022 20162	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10921	UNICA	32,75	28/02/2023	0,00	6,55	6,87	46,11	1	37	28/02/2023
2022 20450	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	11213	UNICA	48,13	28/02/2023	0,00	9,62	10,10	67,65	1	48	28/02/2023
2022 20163	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10922	UNICA	39,79	28/02/2023	0,00	7,95	8,35	56,09	1	37	28/02/2023
2022 21114	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	11886	UNICA	60,86	28/02/2023	0,00	14,17	16,98	114,01	1	76	28/02/2023
2022 19945	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10704	UNICA	29,87	28/02/2023	0,00	5,87	6,27	40,11	1	29	28/02/2023
2022 21115	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	11887	UNICA	49,79	28/02/2023	0,00	9,95	10,40	70,19	1	75	28/02/2023
2022 19778	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10631	UNICA	30,42	28/02/2023	0,00	6,08	6,38	43,88	1	21	28/02/2023
2022 19803	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10558	UNICA	43,10	28/02/2023	0,00	8,62	9,05	60,60	1	22	28/02/2023
2022 20114	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - PTU	10872	UNICA	31,37	28/02/2023	0,00	6,27	6,66	44,20	1	34	28/02/2023

 Leticia Leite Mendonça Saraiva de Lima
Auditora Fiscal


CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 1630 Nº do Termo de Inscrição.: 101831630

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: FRANCISCO FELIX TOME	2. CNPJ/CPF: 34868984349
3. Endereço: RUA JOSE LEITE MARTINS, 461 CENTRO ABAIARA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7. Doc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Análvel	10. Parc	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
2022 20295	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	11058	UNICA	106,50	28/02/2023	0,00	21,10	22,15	149,75	1	43	28/02/2023
2022 20115	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10873	UNICA	32,62	28/02/2023	0,00	6,96	6,89	46,27	1	35	28/02/2023
2022 19875	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10632	UNICA	34,17	28/02/2023	0,00	6,83	7,17	48,17	1	26	28/02/2023
2022 20116	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10874	UNICA	30,00	28/02/2023	0,00	6,00	6,30	42,30	1	36	28/02/2023
2022 20111	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10876	UNICA	31,76	28/02/2023	0,00	6,35	6,66	44,77	1	38	28/02/2023
2022 20118	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10877	UNICA	32,54	28/02/2023	0,00	6,52	6,85	46,01	1	39	28/02/2023
2022 20021	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10779	UNICA	50,28	28/02/2023	0,00	10,05	10,55	70,88	1	31	28/02/2023
2022 20567	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	11333	UNICA	45,24	28/02/2023	0,00	9,04	9,50	63,78	1	52	28/02/2023
2022 20157	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10886	UNICA	110,80	28/02/2023	0,00	22,18	23,28	156,26	1	36	28/02/2023
2022 20252	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	11014	UNICA	40,56	28/02/2023	0,00	8,11	8,61	57,18	1	40	28/02/2023
2022 19430	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10187	UNICA	175,85	28/02/2023	0,00	36,13	36,88	247,86	1	9	28/02/2023
2022 19377	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10113	UNICA	77,57	28/02/2023	0,00	15,51	16,28	109,36	1	7	28/02/2023
2022 19942	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10701	UNICA	42,70	28/02/2023	0,00	6,54	6,95	50,20	1	28	28/02/2023
2022 19568	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10306	UNICA	34,16	28/02/2023	0,00	6,83	7,17	48,16	1	13	28/02/2023
2022 18009	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10135	UNICA	46,91	28/02/2023	0,00	9,38	9,65	56,14	1	8	28/02/2023
20 Valor do Crédito Inscrito:		21 Valor Correção:		22 Valor Multa		23 Valor Juros		24 Valor Atualizado do Débito Consolidado				
R\$1.960,01		R\$0,00		R\$391,86		R\$411,40		R\$2.763,27				

 Leticia Leite Mendonça Saraiva de Lima
 Auditora Fiscal


CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 1630 Nº do Termo de Inscrição.: 101831630

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR	
1. Identificação: FRANCISCO FELIX TOME	2. CNPJ/CPF: 34868984349
3. Endereço: RUA JOSE LEITE MARTINS, 461 CENTRO ABAIARA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos												
7. Doc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Móvel	10. Parc	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
25. Natureza: TRIBUTÁRIA												
26. Fundamentação Legal: Art. 68, Art. 69, Art. 272 Art. 274 - Lei nº 500/2021 do Código Tributário Municipal												

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de FRANCISCO FELIX TOME, CNPJ/CPF: 34868984349, endereço: RUA JOSE LEITE MARTINS, 461 CENTRO ABAIARA CE, no **Valor Consolidado de R\$ 2.763,27** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Auditora Fiscal.

ABAIARA, 6 de Novembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LETICIA LEITE MENDONÇA SARAIVA DE LIMA
Data: 06/11/2024 11:21:04 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Leticia Leite Mendonça Saraiva de Lima
Auditora Fiscal





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA VINCULADA DE ABAIARA-CEARÁ.

MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Expedito das Neves, nº 70, Centro, Abaiara/CE, inscrita na CNPJ sob o nº 07.411.531/0001-16 neste ato representado por seu procurador adiante signatário, vem mui respeitosamente perante V.Exa., de acordo com e Lei nº 6.830/80 e demais fundamentos legais concernentes a matéria, promover a presente

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

em desfavor de **FRANCISCO FELIX TOME**, inscrito no CPF sob o nº 348.689.843-49, pessoa física com endereço na RUA JOSE LEITE MARTINS, 461, CENTRO ABAIARA CE, pelas razões que se seguem:

DOS FATOS

O exequente é credor do executado, pela quantia líquida, certa e exigível no valor total de R\$ 2.695,17 (dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos), referentes ao IPTU do ano de 2022, acrescidos de multa e juros, conforme detalhado na Certidão da Dívida Ativa Municipal -CDA nº 1630 em anexo.

Do mesmo modo o exequente é também credor do executado, pela quantia líquida, certa e exigível no valor total de R\$ 2.695,17 (dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos), referentes ao IPTU do ano de 2023, acrescidos de multa e juros, conforme detalhado na Certidão da Dívida Ativa Municipal -CDA nº 148 em anexo.

DO DIREITO

A Lei Federal nº 6.830/80 que regulamenta a matéria assim dispõe:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Assim sendo, o inadimplemento do Executado perante o Fisco Municipal enseja a presente Execução Fiscal nos termos da ordem legal vigente.

Não sendo satisfeito o crédito na via administrativa, compete ao município buscar o recebimento do crédito judicialmente, logo, considerando que o executado continua inadimplente para com suas obrigações tributárias, como demonstram as Certidões da Dívida Ativa que possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, o que significa que ela é dotada de fé pública e permite à Fazenda Pública iniciar o processo de execução fiscal.

Por fim, fundamenta-se a reunião de mais de um título executivo (CDA) na mesma lide no que dispõe o art. 28 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 780 do CPC, bem como se extrai da sedimentada jurisprudência.¹

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, vem REQUERER:

1. A citação do Executado para em 5 (cinco) dias, promover o pagamento de R\$ 5.458,44 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)² referente a quantia consolidada nas Certidões da Dívida Ativa - CDA em anexos sob pena de serem-lhe penhorados tantos bens quanto necessários para a garantia da execução, prosseguindo-se o feito nos seus trâmites ulteriores.

¹ AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CUMULAÇÃO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA CONTRA MESMO DEVEDOR. IMÓVEIS DISTINTOS. É cabível a cumulação de várias certidões de dívida ativa em uma execução fiscal contra o mesmo devedor, quando houver identidade de procedimento e o juízo for competente para apreciação de todas elas. Art. 780 do CPC. Recurso provido. (T)-RS - Agravo de Instrumento: 5060785-90.2024.8.21.7000 OUTRA, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 06/03/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2024) grifos nossos.

² MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.763,27 + 2.695,17 = 5.458,44





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

2. Não sendo encontrado o devedor, ou caso surja obstáculo impedindo o devido andamento da presente execução, que seja procedido o ARRESTO eletrônico com fulcro no art. 7º, inciso III da Lei nº 6.830/80 c/c artigos 301 e 854 do CPC através do SISBAJUD e/ou RENAJUD.
3. A condenação do Executado em custos e honorários advocatícios a serem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.
4. A procedência da Ação de Execução Fiscal em todos os seus termos.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admissíveis em direito, notadamente a juntada de documentos como a Certidão da Dívida Ativa – CDA, incluindo o demonstrativo do débito.

Dá-se à causa o valor de R\$ R\$ 5.458,44 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Nesses termos,

Pede e espera deferimento.

Abaiara-CE, 13 de novembro de 2024.

EDSON SARAIVA TAVARES
Procurador - Port. 401052/2021-GP
OAB/CE 13.998







Número: 3000556-85.2024.8.06.0124

Classe: EXECUÇÃO FISCAL

Órgão julgador: Vara Única da Comarca de Milagres

Última distribuição : 14/11/2024

Valor da causa: R\$ 7.502,67

Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)

Nível de Sigilo: 0 (Público)

Justiça gratuita? NÃO

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE ABAIARA (EXEQUENTE)	
	EDSON SARAIVA TAVARES (ADVOGADO)
JOAO VERISSIMO DE MORAIS NETO (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
132690279	18/01/2025 11:09	<u>portaria nomeação novo_procurador</u>	Documento de Comprovação
132690278	18/01/2025 11:09	<u>portaria conjunta exoneração</u>	Documento de Comprovação
132690277	18/01/2025 11:09	<u>Petição</u>	Petição
130914510	19/12/2024 00:22	<u>guia_1024111400160.pdf</u>	Certidão de Custas - Guia Vencida
125774474	14/11/2024 12:40	<u>guia_1024111400160.pdf</u>	Certidão de Custas - Guia Gerada
125775881	14/11/2024 12:37	<u>PORTARIA PROCURADOR</u>	Procuração
125775880	14/11/2024 12:37	<u>CDA - JOÃO VERISSIMO DE MORAIS NETO assinado assinado[1]</u>	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
125775878	14/11/2024 12:37	<u>EF_JOAOVERISSIMO</u>	Petição
125775875	14/11/2024 12:37	<u>Petição Inicial</u>	Petição Inicial

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 02/2025 - GP

NOMEIA para exercer cargos comissionados e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista livre Nomeação e Exoneração de cargos de provimento em comissão e, com fulcro no artigo 60 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a pessoa abaixo relacionada, para exercer o cargo comissionado no respectivo Órgão:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOME	CARGO
José Helton de Figueiredo Sáez	Procurador Geral do Município

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE,
GABINETE DO PREFEITO, 01 DE JANEIRO DE 2025.

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cícero Gonçalves Dantas
Código Identificador:EF5D9D0F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025. Edição 3622
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 01/2025 - GP

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista livre Nomeação e Exoneração de cargos de provimento em comissão e, com fulcro no artigo de n° 60 da Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR os servidores abaixo:

ALBANISA ROCHA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação portaria n° **1602017/2023-GP**.

ADEMAR SANTANA DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Esportes da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, portaria n° **0401023/2021-GP**.

AFONSO LIVINO DO NASCIMENTO do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria n° **2807139/2021-GP**.

ALICE EVANGELISTA RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Ouvidora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria n° **0112166/2021-GP**.

ALLAN MILER RAMOS DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria n° **1410135/2024-GP**.

ANA CLAUDIA TAVARES DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei n° 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria n° **0407082/2024-GP**.

ANA TAYNAR RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria n° **0904035/2024-GP**.

ANEDIA KELLY ALVES DA SILVA SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Jurídica Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria n° **1506138/2021-GP**.

ANNA THAYS LEAL DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Espaço Terapêutico Evoluir da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei n° 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria n° **0507093/2024-GP**.

ANNA VITORIA EVANGELISTA FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Espaço Terapêutico Evoluir da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei n° 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria n° **0507092/2024-GP**.

ANTÔNIO MIGUEL BATISTA NETO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria n° **0507095/2024-GP**.

ARIANNE SILVA DANTAS DE FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Programadora e Técnica de Computadores da Secretaria Municipal de Administração, portaria n° **0102016/2024-GP**.

AYALA GABRIELA DE OLIVEIRA MACEDO do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Proteção Social Básica da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria n° **2109154/2021-GP**.



Municipal de Educação, portaria nº 2205044/2023-GP.

CARLOS JEAN CAVALCANTE SOBRINHO do cargo, de provimento em comissão, de Supervisor de Almoarifado da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 3008147/2021-GP.

CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Serviços da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401054/2021-GP.

CICERA ISRAELA SILVA DE JESUS do cargo, de provimento em comissão, de Supervisora de Almoarifado da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 3008119/2024-GP.

CICERA LEIDIANA DE SOUZA SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1002014/2023-GP.

CICERA PEREIRA DE OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205040/2022-GP.

CICERA RAFAELA FERNANDES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1305054/2024-GP.

CICERA RODRIGUES SALVIANO do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2504032/2022-GP.

CICERO ALDO MORATO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 0802012/2023-GP.

CICERO ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Cultura, portaria nº 0501090/2021-GP.

CIRLEIDE DE LIMA SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401027/2021-GP.

DANIELA GONSALVES SOBREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Ouvidora da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2107068/2022-GP.

DHON EVERSON DOS SANTOS FERREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507094/2024-GP.

DIALENY CRISTELLY TAVARES MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Secretária Adjunta Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1303027/2023-GP.

DIOGO FREIRE GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1601007/2024-GP.

EDSON SARAIVA TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Procurador da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401052/2021-GP.

ELAINE ALVES DANTAS TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205044/2022-GP.

ELAINE CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Assistente Administrativo da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205055/2022-GP.

ELÉN CRUZ MOREIRA do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1002013/2023-GP.

ELENITA RAYANE GONÇALVES TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1010125/2024-GP.

ERIVAN GONÇALVES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401006/2021-GP.



da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205056/2022-GP.

ELYSABETH DIODATO TAVARES do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0404033/2023-GP.

FRANCELIA ARAÚJO SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0208141/2021-GP.

FRANCIÉLIO DA SILVA ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Tributos da Secretaria Municipal de Finanças, portaria nº 0108056/2023-GP.

FRANCILANE ARAÚJO SILVA SÁ do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do CadÚnico e Programa Bolsa Família da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1209092/2022-GP.

FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205045/2022-GP.

FRANCISCA DAVID TEIXEIRA ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109064/2023-GP.

FRANCISCA FLAVIA FERREIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205037/2022-GP.

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO FILHO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0509089/2022-GP.

FRANCISCO DANTAS DO NASCIMENTO do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0507091/2024-GP.

FRANSUELDA FERREIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Sub-Procuradora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 2105056/2024-GP.

GEORGE DE FIGUEIREDO RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401013/2021-GP.

GEOVANIA DE FIGUEIREDO RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0507050/2023-GP.

GILMARIO DA SILVA SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, portaria nº 0401024/2021-GP.

GILVAN ALVES GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0501089/2021-GP.

HAIANY SAMPAIO TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Superintendente do Núcleo de Apoio à Saúde da Família Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401033/2021-GP.

HERIVELTON CRUZ MOREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Educação da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0109084/2022-GP.

HORTÊNCIA DA SILVA MOREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070101/2024-GP.

INÊS MOREIRA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0102015/2024-GP.

IRIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Programa Minha Casa Minha Vida da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0109086/2022-GP.



Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205053/2022-GP.

JAMISOM FELYPE DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, portaria nº 0407081/2024-GP.

JESSIVÂNIA RODRIGUES SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2410138/2024-GP.

JOAQUIM ERIVANO SERAFIM FÉLIX do cargo, de provimento em comissão, de Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401007/2021-GP.

JOSÉ EDMAR DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Supervisor Administrativo Financeiro da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0103020/2024-GP.

JOSÉ FAUSTO DE ARAÚJO NETO do cargo, de provimento em comissão, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205047/2024-GP.

JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA CANDIDO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, portaria nº 0107071/2024-GP.

JOSÉ ISAIAS SANTANA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Recursos Humanos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 3001013/2024-GP.

JOSIVAN MOREIRA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Obras, Infraestrutura e Transporte da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1204035/2023-GP.

JULIA ANDRADE CLEMENTE do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205039/2022-GP.

LAIS MABELL DE OLIVEIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401035/2021-GP.

LUCIENE LUIZA ALVES FERREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0401070/2021-GP.

MAGLIONIO SAMPAIO ARARUNA do cargo, de provimento em comissão, de Programador e Técnico de Computadores da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0102010/2022-GP.

MARCEL ROOSEVELT GONÇALVES MARINHO DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário do Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 3110140/2024-GP.

MARCOS SERAFIM TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão designado, de Diretor Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109062/2023-GP.

MARIA AGDA FERREIRA BATISTA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2204039/2024-GP.

MARIA ALLINE RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Finanças, portaria nº 0305129/2021-GP.

MARIA ANGELICA GONÇALVES SOUZA ALVES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1010132/2024-GP.

MARIA AUXILIADORA FERNANDES DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109065/2023-GP.

MARIA CICERA NUNES DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401036/2021-GP.



Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0311161/2021-GP.
MARIA DAS DORES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205034/2022-GP.
MARIA FRANCISCA ALVES LUNA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1906066/2024-GP.
MARIA LIVINO DINIZ do cargo, de provimento em comissão, de Diretora do Departamento de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 1708075/2022-GP.
MARIA MARENILTA LEITE GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205041/2022-GP.
MARIA SHEILA ALVES DE CALDAS do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2201095/2021-GP.
MARIA PIA DENIZIA TAVARES DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Vigilância Socioassistencial da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 2302104/2021-GP.
MARIA RIVIELEM DE OLIVEIRA SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 3008120/2024-GP.
MARIA SOCORRO LUIS DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109063/2023-GP.
MARIA TAVARES DE MEDEIROS MAIA do cargo, de provimento em comissão, de Secretária do Trabalho e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401005/2021-GP.
MARIA GORETE TAVARES SERAFIM do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2204031/2022-GP.
MARIA VIVIANE DE OLIVEIRA ALVES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205048/2022-GP.
MARLON MATIAS BESERRA do cargo, de provimento em comissão, de Administrador do Mercado Público da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0804030/2024-GP.
MATEUS CALDAS DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Diretor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2305057/2024-GP.
NAYANA ALVES TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Controladora de Almoxarifado e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205052/2022-GP.
PATRICIA LEITE DE FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Assessora de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0407083/2024-GP.
PAULO LOURENÇO TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Compras e Serviços da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401010/2021-GP.
PAULO VALBERIO LEITE MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Esporte e Juventude da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 2608079/2022-GP.
PEDRO VINICIUS GONÇALVES PEREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0510071/2023-GP.
RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Finanças da



RAYANE RODRIGUES FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2912088/2023-GP.

RIVANESSA TAVARES MESSIAS do cargo, de provimento em comissão, de Supervisora de Almoxarifado da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0401045/2021-GP.

RIVANILDO TAVARES MESSIAS do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 0109085/2022-GP.

ROBERTA LILIAN SERAFIM TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Controladora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0306063/2024-GP.

SAMUEL SEVERO DA SILVA FILHO do cargo, de provimento em comissão, de Controlador de Almoxarifado e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070102/2024-GP.

SANDRA TAVARES DE LIMA CRUZ do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0401069/2021-GP.

SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão, de Diretora de Projetos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0303120/2021-GP.

STAEI GONÇALVES DE SOUZA FILHA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205058/2022-GP.

TAINÁ ALVES DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0601007/2023-GP.

TALICIA RODRIGUES MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070104/2024-GP.

TATYANA DE JESUS SAMPAIO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Técnico da Gestão do SUAS Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0802098/2021-GP.

VANESSA FERREIRA EVANGELISTA DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0706064/2024-GP.

VANESSA SERAFIM SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0106137/2021-GP.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos ao dia 01 de janeiro de 2025.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE,
GABINETE DO PREFEITO, 01 DE JANEIRO DE 2025

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cícero Gonçalves Dantas
Código Identificador:49893F5B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025. Edição 3622
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



COMUNICAÇÃO URGENTE

EDSON SARAIVA TAVARES, advogado inscrito na OAB/CE sob o nº 13.998 que esteve nomeado em cargo comissionado na Procuradoria do município de Abaiara vem informar a sua exoneração, e, por conseguinte, a nomeação do Advogado **João Helias de Figueiredo Santos**, inscrito na OAB/CE sob o nº 50.432 que a época da transição recepcionou a relação dos processos em que o município de Abaiara é parte neste juízo.

1. Seguem Portarias de Exoneração e Nomeação em anexos.

2. Requer a regularização processual excluindo o advogado subscritor Edson Saraiva Tavares - OAB/CE 13.998 do patrocínio de todas as causas do município de Abaiara, adotando às providências necessárias, especialmente quanto às intimações que devem ser publicadas e dirigidas ao **Advogado João Helias de Figueiredo Santos, inscrito na OAB/CE sob o nº 50.432, sob pena de nulidade.**

3. Requer ainda a exclusão do advogado Edson Saraiva Tavares do cadastro na plataforma do PJE referente a Procuradoria do município de Abaiara, com a urgência que o caso requer.

Termos em que pede deferimento.

Juazeiro do Norte/CE, data do protocolo.

(assinado por certificação digital)

EDSON SARAIVA TAVARES
ADVOGADO – OAB/CE 13.998



CERTIDÃO DE VENCIMENTO DE GUIA

Processo: 3000556-85.2024.8.06.0124

Ação: Execução Fiscal

Certifico, para os devidos fins, que a guia de número 1024111400160 se encontra vencida.

Fortaleza, 19 de Dezembro de 2024.

Escrivã(o) Judicial



DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO	
Nome	: MUNICIPIO DE ABAIARA
Endereço	: EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, Nº 70 - CENTRO, CEP 63240000 - ABAIARA/CE

DADOS DO PROCESSO			
Número	: 3000556-85.2024.8.06.0124	Data do cálculo	: 14/11/2024
Tipo de custas	: Inicial		
Requerente	: MUNICIPIO DE ABAIARA		
Requerido	: JOAO VERISSIMO DE MORAIS NETO		
Nome da ação	: Execução Fiscal		
Área	: Cível	Vencimento	: 14/12/2024
Valor da causa	: R\$ 7.502,67	Perc. cálculo	: 100,00 %
Serventia	: VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES		
Comarca	: COMARCA DE MILAGRES		

FERMOJU	SUBTOTAL R\$ 1.371,56			
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
TABELA I - DAS CAUSAS EM GERAL E OUTROS ATOS				
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL	1	1.371,56	0,00	1.371,56
Tabela: FERMOJU Valor ação: 7.502,67				

TAXA JUDICIÁRIA	SUBTOTAL R\$ 42,42			
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - Taxa Judiciária	2	42,42	0,00	42,42
Tabela: Taxa Judiciária Valor ação: 7.502,67				

DPC	SUBTOTAL R\$ 147,53			
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - DPC	3	147,53	0,00	147,53
Tabela: DPC Valor ação: 7.502,67				

FRMMP	SUBTOTAL R\$ 184,44			
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - FRMMP	4	184,44	0,00	184,44
Valor: 1.371,56 % Aplicado: 15,00				

ESTA GUIA NÃO PODE SER QUITADA PELO BANCO
 ATENÇÃO! CADA DAE DEVE SER PAGO INDIVIDUALMENTE

TOTAL A RECOLHER
R\$ 1.745,95





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586292-92
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400160 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005568520248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 7.502,67 Boleto válido por 30 dias. PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.413,98
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 1.413,98
		1ª VIA - BANCO
11 - CÓDIGO DE BARRA 8564000014-2 13980006202-4 50114202462-6 15862929200-0		PAGAMENTO ONLINE

**ESTADO DO CEARÁ**

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

8564000014-2 13980006202-4 50114202462-6 15862929200-0

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586292-92
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400160 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005568520248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 7.502,67 Boleto válida por 30 dias. PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.413,98
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 1.413,98
		2ª VIA - CLIENTE

**ESTADO DO CEARÁ**

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

8564000014-2 13980006202-4 50114202462-6 15862929200-0

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586292-92
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400160 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005568520248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 7.502,67 Boleto válida por 30 dias. PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.413,98
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 1.413,98
		3ª VIA - PROCESSO





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEF)	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAJARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586291-01
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400160 Parcela: Única VARA ÚNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005568520248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 7.502,67 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 147,53
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 147,53
		1ª VIA - BANCO
11 - CÓDIGO DE BARRA 8565000001-8 47530006202-7 50114202462-6 15862910100-3		PAGAMENTO ONLINE



ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

8565000001-8 47530006202-7 50114202462-6 15862910100-3

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEF)	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAJARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586291-01
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400160 Parcela: Única VARA ÚNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005568520248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 7.502,67 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 147,53
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 147,53
		2ª VIA - CLIENTE



ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

8565000001-8 47530006202-7 50114202462-6 15862910100-3

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEF)	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAJARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586291-01
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400160 Parcela: Única VARA ÚNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005568520248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 7.502,67 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 147,53
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 147,53
		3ª VIA - PROCESSO





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	4 - NOSSO NUMERO (DAE) 2024.62.1586260-05
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400160 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005568520248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 7.502,67 Boleto válido por 30 dias. PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ			5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
11 - CÓDIGO DE BARRA 85670000001-6 84440006202-3 50114202462-6 15862600500-9 		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 184,44	
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00	
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 184,44	
		1ª VIA - BANCO	
		PAGAMENTO ONLINE	

**ESTADO DO CEARÁ**

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85670000001-6 84440006202-3 50114202462-6 15862600500-9

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	4 - NOSSO NUMERO (DAE) 2024.62.1586260-05
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400160 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005568520248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 7.502,67 Boleto válido por 30 dias. PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ			5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 184,44	
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00	
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 184,44	
		2ª VIA - CLIENTE	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0401052/2021-GP

PORTARIA Nº 0401052/2021-GP.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE
SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO
COM RETIFICAÇÃO DA
NOMENCLATURA, ESTABELECE
CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO
CARGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AFONSO TAVARES LEITE, Prefeito do Município de Abaiara/CE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais na forma do art. 60 Lei Orgânica do Município e nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal que dispõe sobre a nomeação de cargos em comissão, art. 8º, IV da Lei Complementar nº 173/2020 e do art. 13 da Lei Municipal nº. 422/2017 que dispõe da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e estabelece a Procuradoria como órgão de assessoramento especial;

CONSIDERANDO o inteiro teor da Lei Municipal 422/2017 que dispõe sobre Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e em especial o que preceitua o art. 13, item 2.3, art. 15 e ano I no que concerne a nomenclatura do cargo;

RESOLVE RETIFICAR A PORTARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

Art. 1º. Fica retificado a Portaria nº. 0401018/2021 que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"O Prefeito Municipal de Abaiara - CE no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 60 Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE, RESOLVE NOMEAR **EDSON SARAIVA TAVARES**, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Ceará sob o nº 13.998, CPF 713.024.763-00, para exercer o cargo comissionado de **PROCURADOR**, integrante da Estrutura Organizacional da Procuradoria Geral do Município - Órgão de Assessoramento Especial, com supedâneo ao que dispõe os artigos. 13, 15 e Anexo Único da Lei Municipal nº. 422/2017 e mediante as condições adiante estabelecidas".*

Art. 2º. O Procurador nomeado prestará assessoramento jurídico ao município, limitando-se as atividades desta natureza no exercício da função, e, em decorrência das medidas sanitárias, o cargo será preferencialmente exercido de forma remota utilizando-se dos sistemas eletrônicos quanto aos processos judiciais e outros meios de comunicação a distância acessados em locais e horários à critério do Procurador desde que atenda as condições técnicas e legais exigidas.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:64830216



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 12/01/2021. Edição 2614

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 1498 Nº do Termo de Inscrição.: 117131498

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: JOÃO VERISSIMO DE MORAIS NETO	3. CNPJ/CPF: 07684001477
3. Endereço: RUA JOSIAS LEITE TEIXIERA, 485 CENTRO ABAIARA CE	
4. Co-Responsável	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7. Dec. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Imóvel	10. Parc.	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
2023 22608	IPTECOTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	11158	UNICA	2.838,89	31/12/2023	0,00	567,77	312,27	3.718,93	1	64	16/01/2024
20. Valor do Crédito Inscrito		21. Valor Correção		22. Valor Multa		23. Valor Juros		24. Valor Atualizado do Débito Consolidado				
R\$ 2.838,89		R\$ 0,00		R\$ 567,77		R\$ 312,27		R\$ 3.718,93				

25. Natureza: **TRIBUTÁRIA**

26. Fundamentação Legal:

Art. 68, Art. 69, Art. 272 Art. 274 - Lei nº 500/2021 do Código Tributário Municipal

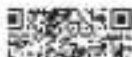
Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de JOÃO VERISSIMO DE MORAIS NETO, CNPJ/CPF: 07684001477, endereço: RUA JOSIAS LEITE TEIXIERA, 485 CENTRO ABAIARA CE, no Valor Consolidado de **R\$ 3.718,93** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Auditora Fiscal.

ABAIARA, 6 de Novembro de 2024

Documento assinado digitalmente
 LETICIA LEITE MENDONÇA SARAIVA DE LIMA
Data: 06/11/2024 11:20:13 -0300
Verifique em: <https://valida.cdi.gov.br>

Leticia Leite Mendonça Saraiva de Lima
Auditora Fiscal



CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 2143 Nº do Termo de Inscrição.: 117132143

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: JOÃO VERISSIMO DE MORAIS NETO	2. CNPJ/CPF: 07684001477
3. Endereço: RUA JOSIAS LEITE TEIXEIRA, 485 CENTRO ABAIARA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos:

7. Doc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Análise	10. Parec	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
2022 20245	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	11-158	UNICA	2.683,51	29/02/2023	0,00	536,70	563,53	3.783,74	1	46	28/02/2025

20. Valor do Crédito Inscrito:	21. Valor Correção:	22. Valor Multa:	23. Valor Juros:	24. Valor Atualizado do Débito Consolidado:
R\$2.683,51	R\$0,00	R\$536,70	R\$563,53	R\$3.783,74

25. Natureza: **TRIBUTÁRIA**

26. Fundamentação Legal:

Art. 68, Art. 69, Art. 272 Art. 274 - Lei nº 500/2021 do Código Tributário Municipal

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de **JOÃO VERISSIMO DE MORAIS NETO**, CNPJ/CPF: 07684001477, endereço: RUA JOSIAS LEITE TEIXEIRA, 485 CENTRO ABAIARA CE, no **Valor Consolidado de R\$ 3.783,74** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Auditora Fiscal.

ABAIARA, 6 de Novembro de 2024



Documento assinado eletronicamente
LETICIA LEITE MENDONÇA SARAIVA DE LIMA
Data: 06/11/2024 11:22:59 -0300
Verifique em: <https://validar.m.gov.br>

Letícia Leite Mendonça Saraiva de Lima
Auditora Fiscal





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA VINCULADA DE ABAIARA-CEARÁ.

MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Expedito de Oliveira das Neves, nº 70, Centro, Abaiara/CE, inscrita na CNPJ sob o nº 07.411.531/0001-16 neste ato representado por seu procurador adiante signatário, vem mui respeitosamente perante V.Exa., de acordo com e Lei nº 6.830/80 e demais fundamentos legais concernentes a matéria, promover a presente

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

em desfavor de **JOÃO VERISSÍMO DE MORAIS NETO**, inscrito no CPF sob o nº 076.840.014-77, pessoa física com endereço na RUA JOSIAS LEITE TEIXIERA, Nº 485, CENTRO, ABAIARA CE, pelas razões que se seguem:

DOS FATOS

O exequente é credor do executado, pela quantia líquida, certa e exigível no valor total de R\$ 3.783,74 (três mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), referentes ao IPTU do ano de 2022, acrescidos de multa e juros, conforme detalhado na Certidão da Dívida Ativa Municipal -CDA nº 2143 em anexo.

Do mesmo modo o exequente é também credor do executado, pela quantia líquida, certa e exigível no valor total de R\$ 3.718,93 (três mil, setecentos e dezoito reais e noventa e três centavos), referentes ao IPTU do ano de 2023, acrescidos de multa e juros, conforme detalhado na Certidão da Dívida Ativa Municipal -CDA nº 148 em anexo.

DO DIREITO

A Lei Federal nº 6.830/80 que regulamenta a matéria assim dispõe:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Assim sendo, o inadimplemento do Executado perante o Fisco Municipal enseja a presente Execução Fiscal nos termos da ordem legal vigente.

Não sendo satisfeito o crédito na via administrativa, compete ao município buscar o recebimento do crédito judicialmente, logo, considerando que o executado continua inadimplente para com suas obrigações tributárias, como demonstram as Certidões da Dívida Ativa que possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, o que significa que ela é dotada de fé pública e permite à Fazenda Pública iniciar o processo de execução fiscal.

Por fim, fundamenta-se a reunião de mais de um título executivo (CDA) na mesma lide no que dispõe o art. 28 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 780 do CPC, bem como se extrai da sedimentada jurisprudência.¹

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, vem REQUERER:

1. A citação do Executado para em 5 (cinco) dias, promover o pagamento de R\$ 7.502,67 (sete mil, quinhentos e dois reais e sessenta e sete centavos)² referente a quantia consolidada nas Certidões da Dívida Ativa - CDA em anexos sob pena de serem-lhe penhorados tantos bens quanto necessários para a garantia da execução, prosseguindo-se o feito nos seus trâmites ulteriores.
2. Não sendo encontrado o devedor, ou caso surja obstáculo impedindo o devido andamento da presente execução, que seja procedido o ARRESTO eletrônico com fulcro no art. 7º, inciso III da Lei nº 6.830/80 c/c

¹ AGRADO DE INSTRUMENTO, EXECUÇÃO FISCAL IPTU, CUMULAÇÃO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA CONTRA MESMO DEVEDOR, IMÓVEIS DISTINTOS. É cabível a cumulação de várias certidões de dívida ativa em uma execução fiscal contra o mesmo devedor, quando houver identidade de procedimento e o juízo for competente para apreciação de todas elas. Art. 780 do CPC. Recurso provido. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5060785-90.2024.8.21.7000 OUTRA, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 06/03/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2024) grifos nossos.

² MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.718,93 + 3.783,74 = 7.502,67





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

artigos 301 e 854 do CPC através do SISBAJUD e/ou RENAJUD.

3. A condenação do Executado em custos e honorários advocatícios a serem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.
4. A procedência da Ação de Execução Fiscal em todos os seus termos.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admissíveis em direito, notadamente a juntada de documentos como a Certidão da Dívida Ativa – CDA, incluindo o demonstrativo do débito.

Dá-se à causa o valor de R\$ 7.502,67 (sete mil, quinhentos e dois reais e sessenta e sete centavos).

Nesses termos,

Pede e espera deferimento.

Abaiara-CE, 13 de novembro de 2024.

EDSON SARAIVA TAVARES
Procurador - Port. 401052/2021-GP
OAB/CE 13.998







Número: **3000557-70.2024.8.06.0124**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Milagres**

Última distribuição : **14/11/2024**

Valor da causa: **R\$ 6.885,36**

Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE ABAIARA (EXEQUENTE)	
	EDSON SARAIVA TAVARES (ADVOGADO)
LOCABOX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
132703685	20/01/2025 08:42	<u>portaria nomeação novo procurador</u>	Documento de Comprovação
132703684	20/01/2025 08:42	<u>portaria conjunta exoneração</u>	Documento de Comprovação
132703683	20/01/2025 08:42	<u>Petição</u>	Petição
130915435	19/12/2024 00:22	<u>guia_1024111400165.pdf</u>	Certidão de Custas - Guia Vencida
128408356	05/12/2024 18:37	<u>CHAMAMENTO A ORDEM ISENÇÃO DE CUSTAS</u>	Petição
128408353	05/12/2024 18:37	<u>Petição</u>	Petição
125777279	14/11/2024 12:46	<u>guia_1024111400165.pdf</u>	Certidão de Custas - Guia Gerada
125775892	14/11/2024 12:42	<u>PORTARIA PROCURADOR</u>	Procuração
125775891	14/11/2024 12:42	<u>CDA - LOCABOX assinado[1]</u>	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
125775890	14/11/2024 12:42	<u>EF_LOCABOX</u>	Petição
125775889	14/11/2024 12:42	<u>Petição Inicial</u>	Petição Inicial

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 02/2025 - GP

NOMEIA para exercer cargos comissionados e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista livre Nomeação e Exoneração de cargos de provimento em comissão e, com fulcro no artigo 60 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a pessoa abaixo relacionada, para exercer o cargo comissionado no respectivo Órgão:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOME	CARGO
Julio Helio de Figueiredo Santos	Procurador Geral do Município

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE,
GABINETE DO PREFEITO, 01 DE JANEIRO DE 2025.

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cícero Gonçalves Dantas
Código Identificador:EF5D9D0F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025. Edição 3622
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 01/2025 - GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista livre Nomeação e Exoneração de cargos de provimento em comissão e, com fulcro no artigo de nº 60 da Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR os servidores abaixo:

ALBANISA ROCHA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação portaria nº 1602017/2023-GP.

ADEMAR SANTANA DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Esportes da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, portaria nº 0401023/2021-GP.

AFONSO LIVINO DO NASCIMENTO do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2807139/2021-GP.

ALICE EVANGELISTA RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Ouvidora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0112166/2021-GP.

ALLAN MILER RAMOS DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 1410135/2024-GP.

ANA CLAUDIA TAVARES DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0407082/2024-GP.

ANA TAYNAR RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0904035/2024-GP.

ANIEDIA KELLY ALVES DA SILVA SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Jurídica Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1506138/2021-GP.

ANNA THAYS LEAL DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Espaço Terapêutico Evoluir da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507093/2024-GP.

ANNA VITORIA EVANGELISTA FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Espaço Terapêutico Evoluir da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507092/2024-GP.

ANTÔNIO MIGUEL BATISTA NETO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0507095/2024-GP.

ARIANNE SILVA DANTAS DE FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Programadora e Técnica de Computadores da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0102016/2024-GP.

AYALA GABRIELA DE OLIVEIRA MACEDO do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Proteção Social Básica da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 2109154/2021-GP.



Municipal de Educação, portaria nº 2205044/2023-GP.
CARLOS JEAN CAVALCANTE SOBRINHO do cargo, de provimento em comissão, de Supervisor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 3008147/2021-GP.
CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Serviços da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401054/2021-GP.
CICERA ISRAELA SILVA DE JESUS do cargo, de provimento em comissão, de Supervisora de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 3008119/2024-GP.
CICERA LEIDIANA DE SOUZA SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1002014/2023-GP.
CICERA PEREIRA DE OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205040/2022-GP.
CICERA RAFAELA FERNANDES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1305054/2024-GP.
CICERA RODRIGUES SALVIANO do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2504032/2022-GP.
CICERO ALDO MORATO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 0802012/2023-GP.
CICERO ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Cultura, portaria nº 0501090/2021-GP.
CIRLEIDE DE LIMA SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401027/2021-GP.
DANIÉLA GONSALVES SOBREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Ouvidora da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2107068/2022-GP.
DHON EVERSON DOS SANTOS FERREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507094/2024-GP.
DIALENY CRISTELLY TAVARES MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Secretária Adjunta Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1303027/2023-GP.
DIOGO FREIRE GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1601007/2024-GP.
EDSON SARAIVA TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Procurador da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401052/2021-GP.
ELAINE ALVES DANTAS TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205044/2022-GP.
ELAINE CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Assistente Administrativo da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205055/2022-GP.
ELÉN CRUZ MOREIRA do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1002013/2023-GP.
ELENITA RAYANE GONÇALVES TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1010125/2024-GP.
ERIVAN GONÇALVES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401006/2021-GP.



da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205056/2022-GP.

ELYSABETH DIODATO TAVARES do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0404033/2023-GP.

FRANCELIA ARAÚJO SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0208141/2021-GP.

FRANCIELIO DA SILVA ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Tributos da Secretaria Municipal de Finanças, portaria nº 0108056/2023-GP.

FRANCILANE ARAÚJO SILVA SÁ do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do CadÚnico e Programa Bolsa Família da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1209092/2022-GP.

FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205045/2022-GP.

FRANCISCA DAVID TEIXEIRA ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109064/2023-GP.

FRANCISCA FLAVIA FERREIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205037/2022-GP.

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO FILHO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0509089/2022-GP.

FRANCISCO DANTAS DO NASCIMENTO do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0507091/2024-GP.

FRANSUELDA FERREIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Sub-Procuradora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 2105056/2024-GP.

GEORGE DE FIGUEIREDO RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401013/2021-GP.

GEOVANIA DE FIGUEIREDO RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0507050/2023-GP.

GILMARIO DA SILVA SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, portaria nº 0401024/2021-GP.

GILVAN ALVES GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0501089/2021-GP.

HAIANY SAMPAIO TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Superintendente do Núcleo de Apoio à Saúde da Família Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401033/2021-GP.

HERIVELTON CRUZ MOREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Educação da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0109084/2022-GP.

HORTÊNCIA DA SILVA MOREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070101/2024-GP.

INÊS MOREIRA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0102015/2024-GP.

IRIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Programa Minha Casa Minha Vida da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0109086/2022-GP.



Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205053/2022-GP.

JAMISOM FELYPE DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, portaria nº 0407081/2024-GP.

JESSIVÂNIA RODRIGUES SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2410138/2024-GP.

JOAQUIM ERIVANO SERAFIM FÉLIX do cargo, de provimento em comissão, de Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401007/2021-GP.

JOSÉ EDMAR DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Supervisor Administrativo Financeiro da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0103020/2024-GP.

JOSÉ FAUSTO DE ARAÚJO NETO do cargo, de provimento em comissão, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205047/2024-GP.

JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA CANDIDO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, portaria nº 0107071/2024-GP.

JOSÉ ISAIAS SANTANA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Recursos Humanos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 3001013/2024-GP.

JOSIVAN MOREIRA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Obras, Infraestrutura e Transporte da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1204035/2023-GP.

JULIA ANDRADE CLEMENTE do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205039/2022-GP.

LAIS MABELL DE OLIVEIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401035/2021-GP.

LUCIENE LUIZA ALVES FERREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0401070/2021-GP.

MAGLIONIO SAMPAIO ARARUNA do cargo, de provimento em comissão, de Programador e Técnico de Computadores da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0102010/2022-GP.

MARCEL ROOSEVELT GONÇALVES MARINHO DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário do Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 3110140/2024-GP.

MARCOS SERAFIM TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão designado, de Diretor Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109062/2023-GP.

MARIA AGDA FERREIRA BATISTA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2204039/2024-GP.

MARIA ALLINE RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Finanças, portaria nº 0305129/2021-GP.

MARIA ANGELICA GONÇALVES SOUZA ALVES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1010132/2024-GP.

MARIA AUXILIADORA FERNANDES DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109065/2023-GP.

MARIA CICERA NUNES DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401036/2021-GP.



Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0311161/2021-GP.
MARIA DAS DORES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205034/2022-GP.
MARIA FRANCISCA ALVES LUNA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1906066/2024-GP.
MARIA LIVINO DINIZ do cargo, de provimento em comissão, de Diretora do Departamento de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 1708075/2022-GP.
MARIA MARENILTA LEITE GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205041/2022-GP.
MARIA SHEILA ALVES DE CALDAS do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2201095/2021-GP.
MARIA PIA DENIZIA TAVARES DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Vigilância Socioassistencial da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 2302104/2021-GP.
MARIA RIVIELEM DE OLIVEIRA SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 3008120/2024-GP.
MARIA SOCORRO LUIS DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109063/2023-GP.
MARIA TAVARES DE MEDEIROS MAIA do cargo, de provimento em comissão, de Secretária do Trabalho e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401005/2021-GP.
MARIA GORETE TAVARES SERAFIM do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2204031/2022-GP.
MARIA VIVIANE DE OLIVEIRA ALVES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205048/2022-GP.
MARLON MATIAS BESERRA do cargo, de provimento em comissão, de Administrador do Mercado Público da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0804030/2024-GP.
MATEUS CALDAS DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Diretor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2305057/2024-GP.
NAYANA ALVES TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Controladora de Almoزارifado e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205052/2022-GP.
PATRICIA LEITE DE FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Assessora de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0407083/2024-GP.
PAULO LOURENÇO TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Compras e Serviços da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401010/2021-GP.
PAULO VALBERIO LEITE MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Esporte e Juventude da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 2608079/2022-GP.
PEDRO VINICIUS GONÇALVES PEREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0510071/2023-GP.
RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Finanças da



RAYANE RODRIGUES FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2912088/2023-GP.

RIVANESSA TAVARES MESSIAS do cargo, de provimento em comissão, de Supervisora de Almoxarifado da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0401045/2021-GP.

RIVANILDO TAVARES MESSIAS do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 0109085/2022-GP.

ROBERTA LILIAN SERAFIM TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Controladora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0306063/2024-GP.

SAMUEL SEVERO DA SILVA FILHO do cargo, de provimento em comissão, de Controlador de Almoxarifado e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070102/2024-GP.

SANDRA TAVARES DE LIMA CRUZ do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0401069/2021-GP.

SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão, de Diretora de Projetos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0303120/2021-GP.

STAEI GONÇALVES DE SOUZA FILHA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205058/2022-GP.

TAINÁ ALVES DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0601007/2023-GP.

TALICIA RODRIGUES MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070104/2024-GP.

TATYANA DE JESUS SAMPAIO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Técnico da Gestão do SUAS Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0802098/2021-GP.

VANESSA FERREIRA EVANGELISTA DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0706064/2024-GP.

VANESSA SERAFIM SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0106137/2021-GP.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos ao dia 01 de janeiro de 2025.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE,
GABINETE DO PREFEITO, 01 DE JANEIRO DE 2025

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cicero Gonçalves Dantas
Código Identificador:49893F5B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025, Edição 3622
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



COMUNICAÇÃO URGENTE

EDSON SARAIVA TAVARES, advogado inscrito na OAB/CE sob o nº 13.998 que esteve nomeado em cargo comissionado na Procuradoria do município de Abaiara vem informar a sua exoneração, e, por conseguinte, a nomeação do Advogado **João Helias de Figueiredo Santos**, inscrito na OAB/CE sob o nº 50.432 que a época da transição recepcionou a relação dos processos em que o município de Abaiara é parte neste juízo.

1. Seguem Portarias de Exoneração e Nomeação em anexos.

2. Requer a regularização processual excluindo o advogado subscritor Edson Saraiva Tavares - OAB/CE 13.998 do patrocínio de todas as causas do município de Abaiara, adotando às providências necessárias, especialmente quanto às intimações que devem ser publicadas e dirigidas ao **Advogado João Helias de Figueiredo Santos, inscrito na OAB/CE sob o nº 50.432, sob pena de nulidade.**

3. Requer ainda a exclusão do advogado Edson Saraiva Tavares do cadastro na plataforma do PJE referente a Procuradoria do município de Abaiara, com a urgência que o caso requer.

Termos em que pede deferimento.

Juazeiro do Norte/CE, data do protocolo.

(assinado por certificação digital)

EDSON SARAIVA TAVARES
ADVOGADO – OAB/CE 13.998



CERTIDÃO DE VENCIMENTO DE GUIA

Processo: 3000557-70.2024.8.06.0124

Ação: Execução Fiscal

Certifico, para os devidos fins, que a guia de número 1024111400165 se encontra vencida.

Fortaleza, 19 de Dezembro de 2024.

Escrivã(o) Judicial





AO DOUTO JUÍZO DA COMARCA DE ABAIARA/CE

ExFis 3000558-55.2024.8.06.0124

**EXECUÇÃO FISCAL - CHAMAMENTO DO FEITO
A ORDEM – FAZENDA PÚBLICA ISENTA DE
CUSTAS – REITERA PEDIDO DE CITAÇÃO DO
EXECUTADO**

MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE, já qualificado nos autos e epígrafe, comparece ante esse douto e superno juízo monocrático, pelo conduto de seu procurador adiante signatário, para requerer o chamamento do feito a ordem, e, por conseguinte, reiterar o pedido de citação do executado nos termos da petição inicial, o que faz mediante os fundamentos seguintes:

A Fazenda Pública Municipal em busca de satisfazer os seus créditos tributários constituídos a partir do Lançamento Fiscal do IPTU e inscrito na Dívida Ativa como consta da Certidão da Dívida Ativa acostada a peça de ingresso, se deparou com a juntada de guias de custas processuais e não do despacho de citação na forma do ordenamento jurídico pátrio.

A Lei da Execução Fiscal – LEF (LEI Nº 6.830/80) dispõe de forma clara e insofismável que a Fazenda Pública goza de isenção de custas e emolumentos nos termos do preceituado no art. 39, “*verba legis*”:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independe de preparo ou de prévio depósito. Grifos nossos.





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

Do mesmo modo preceitua o art. 91 do CPC, *“As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido”*.

E ainda se extrai também da Lei Estadual nº 16.132/2016:

Art. 5º São isentos do pagamento de despesas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;

Estando devidamente fundamentado que não há custas a serem recolhidas pelo exequente, passa a REQUERER:

1. Que seja desentranhado dos autos as guias de custas processuais juntadas;
2. Que o processo siga seu tramite legal, determinando a CITAÇÃO do executado nos termos da petição inicial.

Termos em que pede deferimento.

Abaiara/CE, 05 de dezembro de 2024.

(assinado por certificação digital)
EDSON SARAIVA TAVARES
OAB/CE 13.998







DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO			
Nome	:	MUNICIPIO DE ABAIARA	
Endereço	:	EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, Nº 70 - CENTRO, CEP 63240000 - ABAIARA/CE	
DADOS DO PROCESSO			
Número	:	3000557-70.2024.8.06.0124	
Tipo de custas	:	Inicial	Data do cálculo : 14/11/2024
Requerente	:	MUNICIPIO DE ABAIARA	
Requerido	:	LOCABOX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Nome da ação	:	Execução Fiscal	
Área	:	Cível	Vencimento : 14/12/2024
Valor da causa	:	R\$ 6.885,36	Perc. cálculo : 100,00 %
Serventia	:	VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES	
Comarca	:	COMARCA DE MILAGRES	

FERMOJU	SUBTOTAL R\$ 1.371,56			
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
TABELA I - DAS CAUSAS EM GERAL E OUTROS ATOS				
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL	1	1.371,56	0,00	1.371,56
Tabela: FERMOJU	Valor ação: 6.885,36			

TAXA JUDICIÁRIA	SUBTOTAL R\$ 42,42			
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - Taxa Judiciária	2	42,42	0,00	42,42
Tabela: Taxa Judiciária	Valor ação: 6.885,36			

DPC	SUBTOTAL R\$ 147,53			
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - DPC	3	147,53	0,00	147,53
Tabela: DPC	Valor ação: 6.885,36			

FRMMP	SUBTOTAL R\$ 184,44			
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - FRMMP	4	184,44	0,00	184,44
Valor: 1.371,56	% Aplicado: 15,00			

ESTA GUIA NÃO PODE SER QUITADA PELO BANCO
ATENÇÃO! CADA DAE DEVE SER PAGO INDIVIDUALMENTE

TOTAL A RECOLHER
R\$ 1.745,95





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEF)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NUMERO (DAE) 2024.62.1586295-35	
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400165 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005577020248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 6.885,36. Boleto válido por 30 dias.		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 147,53	
11 - CÓDIGO DE BARRA 85640000001-9 47530006202-7 50114202462-6 15862953500-2		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00	
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 147,53	
		1ª VIA - BANCO	
		PAGAMENTO ONLINE	



ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85640000001-9 47530006202-7 50114202462-6 15862953500-2

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEF)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NUMERO (DAE) 2024.62.1586295-35	
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400165 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005577020248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 6.885,36. Boleto válido por 30 dias.		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 147,53	
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00	
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 147,53	
		2ª VIA - CLIENTE	



ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85640000001-9 47530006202-7 50114202462-6 15862953500-2

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEF)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NUMERO (DAE) 2024.62.1586295-35	
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400165 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005577020248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 6.885,36. Boleto válido por 30 dias.		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 147,53	
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00	
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 147,53	
		3ª VIA - PROCESSO	





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586342-96
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400165 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005577020248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 6.885,36. Boleto válido por 30 dias. PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ			5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
11 - CÓDIGO DE BARRA 8562000001-1 84440006202-3 50114202462-6 15863429600-4 		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 184,44	
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00	
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 184,44	
		1ª VIA - BANCO	
		PAGAMENTO ONLINE	



ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

8562000001-1 84440006202-3 50114202462-6 15863429600-4

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586342-96
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400165 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005577020248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 6.885,36. Boleto válido por 30 dias. PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ			5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 184,44	
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00	
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 184,44	
		2ª VIA - CLIENTE	





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586323-23
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400165 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005577020248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 6.885,36 Boleto válido por 30 dias:		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.413,98
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 1.413,98
		1ª VIA - BANCO
11 - CÓDIGO DE BARRA 85620000014-4 13980006202-4 50114202462-6 15863232300-8		PAGAMENTO ONLINE


**ESTADO DO CEARÁ**

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85620000014-4 13980006202-4 50114202462-6 15863232300-8

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586323-23
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400165 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005577020248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 6.885,36 Boleto válido por 30 dias:		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.413,98
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 1.413,98
		2ª VIA - CLIENTE

**ESTADO DO CEARÁ**

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85620000014-4 13980006202-4 50114202462-6 15863232300-8

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586323-23
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400165 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005577020248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 6.885,36 Boleto válido por 30 dias:		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.413,98
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 1.413,98
		3ª VIA - PROCESSO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0401052/2021-GP

PORTARIA Nº 0401052/2021-GP.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE
SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO
COM RETIFICAÇÃO DA
NOMENCLATURA, ESTABELECE
CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO
CARGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AFONSO TAVARES LEITE, Prefeito do Município de Abaiara/CE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais na forma do art. 60 Lei Orgânica do Município e nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal que dispõe sobre a nomeação de cargos em comissão, art. 8º, IV da Lei Complementar nº 173/2020 e do art. 13 da Lei Municipal nº. 422/2017 que dispõe da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e estabelece a Procuradoria como órgão de assessoramento especial;

CONSIDERANDO o inteiro teor da Lei Municipal 422/2017 que dispõe sobre Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e em especial o que preceitua o art. 13, item 2.3, art. 15 e ano I no que concerne a nomenclatura do cargo;

RESOLVE RETIFICAR A PORTARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

Art. 1º. Fica retificado a Portaria nº. 0401018/2021 que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"O Prefeito Municipal de Abaiara - CE no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 60 Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE, RESOLVE NOMEAR **EDSON SARAIVA TAVARES**, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Ceará sob o nº 13.998, CPF 713.024.763-00, para exercer o cargo comissionado de **PROCURADOR**, integrante da Estrutura Organizacional da Procuradoria Geral do Município - Órgão de Assessoramento Especial, com supedâneo ao que dispõe os artigos, 13, 15 e Anexo Único da Lei Municipal nº. 422/2017 e mediante as condições adiante estabelecidas".*

Art. 2º. O Procurador nomeado prestará assessoramento jurídico ao município, limitando-se as atividades desta natureza no exercício da função, e, em decorrência das medidas sanitárias, o cargo será preferencialmente exercido de forma remota utilizando-se dos sistemas eletrônicos quanto aos processos judiciais e outros meios de comunicação a distância acessados em locais e horários a critério do Procurador desde que atenda as condições técnicas e legais exigidas.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:64830216



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 12/01/2021, Edição 2614
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



CEARÁ

Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 1578 Nº do Termo de Inscrição.: 100451578

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: LOCABOX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2. CNPJ/CPF: 05624386000126
3. Endereço: RUA ELISEU UCHOA BECCO, 39 LJ-02 GUARARAPES FORTALEZA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

1. Doc. Origem	2. Origem do Lançamento	3. Índexel	10. Parc	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
2022 19027	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		Abr	2.173,47	10/05/2022	0,00	434,69	621,63	3.129,79	1	1	28/02/2023
2022 19038	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		Mai	2.626,28	10/05/2022	0,00	526,25	804,04	3.756,57	1	1	28/02/2023
20. Valor do Crédito Inscrito:		21. Valor Correção:		22. Valor Multa:		23. Valor Juros:		24. Valor Atualizado do Débito Consolidado				
R\$4.799,75		R\$0,00		R\$959,94		R\$1.126,67		R\$6.885,36				

25. Natureza: **TRIBUTÁRIA**

26. Fundamentação Legal:

Art. 68, Art. 69, Art. 272, Art. 274 - Lei nº 500/2021 do Código Tributário Municipal

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de **LOCABOX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ/CPF: 05624386000126, endereço: RUA ELISEU UCHOA BECCO, 39 LJ-02 GUARARAPES FORTALEZA CE, no **Valor Consolidado de R\$ 6.885,36** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Auditora Fiscal.

ABAIARA, 6 de Novembro de 2024



Documento assinado eletronicamente

LETICIA LEITE MENDONÇA SARAIVA DE LIMA

Data: 06/11/2024 11:35:04 -0100

Verifique em: <https://validar.ri.gov.br>

Letícia Leite Mendonça Saraiva de Lima
Auditora Fiscal





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA VINCULADA DE ABAIARA-CEARÁ.

MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Exedito Oliveira das Neves, nº 70, Centro, Abaiara/CE, inscrita na CNPJ sob o nº 07.411.531/0001-16 neste ato representado por seu procurador adiante signatário, vem mui respeitosamente perante V.Exa., de acordo com e Lei nº 6.830/80 e demais fundamentos legais concernentes a matéria, promover a presente

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

em desfavor de **LOCABOX LOCACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 05.624.386/0001-26, pessoa jurídica com endereço na RUA ELISEU UCHOA BECCO, Nº 39, LJ-02, GUARARAPES, FORTALEZA/CE, pelas razões que se seguem:

DOS FATOS

O exequente é credor do executado, pela quantia líquida, certa e exigível no valor total de R\$ 6.885,36 (seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), referentes ao ISSQN ano de 2022, acrescidos de multa e juros, conforme detalhado na Certidão da Dívida Ativa Municipal -CDA nº 1578 em anexo.

DO DIREITO

A Lei Federal nº 6.830/80 que regulamenta a matéria assim dispõe:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

Assim sendo, o inadimplemento do Executado perante o Fisco Municipal enseja a presente Execução Fiscal nos termos da ordem legal vigente.

Não sendo satisfeito o crédito na via administrativa, compete ao município buscar o recebimento do crédito judicialmente, logo, considerando que o executado continua inadimplente para com suas obrigações tributárias, como demonstram as Certidões da Dívida Ativa que possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, o que significa que ela é dotada de fé pública e permite à Fazenda Pública iniciar o processo de execução fiscal.

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, vem REQUERER:

1. A citação do Executado para em 5 (cinco) dias, pagar a quantia de R\$ 6.885,36 (seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos) referente ao montante consolidado na Certidão da Dívida Ativa - CDA em anexo sob pena de serem-lhe penhorados tantos bens quanto necessários para a garantia da execução, prosseguindo-se o feito nos seus trâmites ulteriores.
2. Não sendo encontrado o devedor, ou caso surja obstáculo impedindo o devido andamento da presente execução, que seja procedido o ARRESTO eletrônico com fulcro no art. 7º, inciso III da Lei nº 6.830/80 c/c artigos 301 e 854 do CPC através do SISBAJUD e/ou RENAJUD.
3. A condenação do Executado em custos e honorários advocatícios a serem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.
4. A procedência da Ação de Execução Fiscal em todos os seus termos.





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admissíveis em direito, notadamente a juntada de documentos como a Certidão da Dívida Ativa – CDA, incluindo o demonstrativo do débito.

Dã-se à causa o valor de R\$ 6.885,36 (seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Nesses termos,

Pede e espera deferimento.

Abaiara-CE, 13 de novembro de 2024.

(assinado por certificação digital)

EDSON SARAIVA TAVARES

Procurador - Port. 401052/2021-GP

OAB/CE 13.998







Número: **3000558-55.2024.8.06.0124**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Milagres**

Última distribuição : **14/11/2024**

Valor da causa: **R\$ 0,00**

Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE ABAIARA (EXEQUENTE)	
	EDSON SARAIVA TAVARES (ADVOGADO)
MANOEL PEREIRA (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
132690224	18/01/2025 11:07	<u>portaria nomeação novo procurador</u>	Documento de Comprovação
132690223	18/01/2025 11:07	<u>portaria conjunta exoneração</u>	Documento de Comprovação
132690222	18/01/2025 11:07	<u>Petição</u>	Petição
125775917	14/11/2024 12:47	<u>PORTARIA PROCURADOR</u>	Procuração
125775916	14/11/2024 12:47	<u>CDA - MANOEL PEREIRA assinado[1]</u>	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
125775915	14/11/2024 12:47	<u>EF_MANOELPEREIRA</u>	Petição
125775914	14/11/2024 12:47	<u>Petição Inicial</u>	Petição Inicial

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 02/2025 - GP

NOMEIA para exercer cargos comissionados e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista livre Nomeação e Exoneração de cargos de provimento em comissão e, com fulcro no artigo 60 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a pessoa abaixo relacionada, para exercer o cargo comissionado no respectivo Órgão:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOME	CARGO
Edo Hílvia de Figueiredo Santos	Procurador Geral do Município

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE,
GABINETE DO PREFEITO, 01 DE JANEIRO DE 2025.

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cícero Gonçalves Dantas
Código Identificador:EF5D9D0F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025. Edição 3622
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 01/2025 - GP

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista livre Nomeação e Exoneração de cargos de provimento em comissão e, com fulcro no artigo de nº 60 da Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR os servidores abaixo:

ALBANISA ROCHA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação portaria nº 1602017/2023-GP.

ADEMAR SANTANA DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Esportes da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, portaria nº 0401023/2021-GP.

AFONSO LIVINO DO NASCIMENTO do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2807139/2021-GP.

ALICE EVANGELISTA RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Ouvidora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0112166/2021-GP.

ALLAN MILER RAMOS DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 1410135/2024-GP.

ANA CLAUDIA TAVARES DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0407082/2024-GP.

ANA TAYNAR RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0904035/2024-GP.

ANIEDIA KELLY ALVES DA SILVA SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Jurídica Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1506138/2021-GP.

ANNA THAYS LEAL DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Espaço Terapêutico Evoluir da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507093/2024-GP.

ANNA VITORIA EVANGELISTA FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Espaço Terapêutico Evoluir da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507092/2024-GP.

ANTÔNIO MIGUEL BATISTA NETO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0507095/2024-GP.

ARIANNE SILVA DANTAS DE FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Programadora e Técnica de Computadores da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0102016/2024-GP.

AYALA GABRIELA DE OLIVEIRA MACEDO do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Proteção Social Básica da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 2109154/2021-GP.



Municipal de Educação, portaria nº 2205044/2023-GP.
CARLOS JEAN CAVALCANTE SOBRINHO do cargo, de provimento em comissão, de Supervisor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 3008147/2021-GP.
CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Serviços da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401054/2021-GP.
CICERA ISRAELA SILVA DE JESUS do cargo, de provimento em comissão, de Supervisora de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 3008119/2024-GP.
CICERA LEIDIANA DE SOUZA SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1002014/2023-GP.
CICERA PEREIRA DE OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205040/2022-GP.
CICERA RAFAELA FERNANDES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1305054/2024-GP.
CICERA RODRIGUES SALVIANO do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2504032/2022-GP.
CICERO ALDO MORATO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 0802012/2023-GP.
CICERO ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Cultura, portaria nº 0501090/2021-GP.
CIRLEIDE DE LIMA SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401027/2021-GP.
DANIELA GONSALVES SOBREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Ouvidora da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2107068/2022-GP.
DHON EVERSON DOS SANTOS FERREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507094/2024-GP.
DIALENY CRISTELLY TAVARES MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Secretária Adjunta Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1303027/2023-GP.
DIOGO FREIRE GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1601007/2024-GP.
EDSON SARAIVA TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Procurador da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401052/2021-GP.
ELAINE ALVES DANTAS TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205044/2022-GP.
ELAINE CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Assistente Administrativo da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205055/2022-GP.
ELÉN CRUZ MOREIRA do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1002013/2023-GP.
ELENITA RAYANE GONÇALVES TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1010125/2024-GP.
ERIVAN GONÇALVES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401006/2021-GP.



da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205056/2022-GP.

ELYSABETH DIODATO TAVARES do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0404033/2023-GP.

FRANCELIA ARAÚJO SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0208141/2021-GP.

FRANCIÉLIO DA SILVA ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Tributos da Secretaria Municipal de Finanças, portaria nº 0108056/2023-GP.

FRANCILANE ARAÚJO SILVA SÁ do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do CadÚnico e Programa Bolsa Família da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1209092/2022-GP.

FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205045/2022-GP.

FRANCISCA DAVID TEIXEIRA ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109064/2023-GP.

FRANCISCA FLAVIA FERREIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205037/2022-GP.

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO FILHO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0509089/2022-GP.

FRANCISCO DANTAS DO NASCIMENTO do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0507091/2024-GP.

FRANSUELDA FERREIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Sub-Procuradora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 2105056/2024-GP.

GEORGE DE FIGUEIREDO RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401013/2021-GP.

GEOVANIA DE FIGUEIREDO RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0507050/2023-GP.

GILMARIO DA SILVA SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, portaria nº 0401024/2021-GP.

GILVAN ALVES GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0501089/2021-GP.

HAIANY SAMPAIO TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Superintendente do Núcleo de Apoio à Saúde da Família Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401033/2021-GP.

HERIVELTON CRUZ MOREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Educação da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0109084/2022-GP.

HORTÊNCIA DA SILVA MOREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070101/2024-GP.

INÊS MOREIRA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0102015/2024-GP.

IRIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Programa Minha Casa Minha Vida da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0109086/2022-GP.



Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205053/2022-GP.

JAMISOM FELYPE DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, portaria nº 0407081/2024-GP.

JESSIVÂNIA RODRIGUES SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2410138/2024-GP.

JOAQUIM ERIVANO SERAFIM FÉLIX do cargo, de provimento em comissão, de Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401007/2021-GP.

JOSÉ EDMAR DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Supervisor Administrativo Financeiro da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0103020/2024-GP.

JOSÉ FAUSTO DE ARAÚJO NETO do cargo, de provimento em comissão, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205047/2024-GP.

JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA CANDIDO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, portaria nº 0107071/2024-GP.

JOSÉ ISAIAS SANTANA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Recursos Humanos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 3001013/2024-GP.

JOSIVAN MOREIRA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Obras, Infraestrutura e Transporte da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1204035/2023-GP.

JULIA ANDRADE CLEMENTE do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205039/2022-GP.

LAIS MABELL DE OLIVEIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401035/2021-GP.

LUCIENE LUIZA ALVES FERREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0401070/2021-GP.

MAGLIONIO SAMPAIO ARARUNA do cargo, de provimento em comissão, de Programador e Técnico de Computadores da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0102010/2022-GP.

MARCEL ROOSEVELT GONÇALVES MARINHO DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário do Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 3110140/2024-GP.

MARCOS SERAFIM TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão designado, de Diretor Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109062/2023-GP.

MARIA AGDA FERREIRA BATISTA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2204039/2024-GP.

MARIA ALLINE RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Finanças, portaria nº 0305129/2021-GP.

MARIA ANGELICA GONÇALVES SOUZA ALVES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1010132/2024-GP.

MARIA AUXILIADORA FERNANDES DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109065/2023-GP.

MARIA CICERA NUNES DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401036/2021-GP.



Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0311161/2021-GP.
MARIA DAS DORES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205034/2022-GP.
MARIA FRANCISCA ALVES LUNA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1906066/2024-GP.
MARIA LIVINO DINIZ do cargo, de provimento em comissão, de Diretora do Departamento de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 1708075/2022-GP.
MARIA MARENILTA LEITE GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205041/2022-GP.
MARIA SHEILA ALVES DE CALDAS do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2201095/2021-GP.
MARIA PIA DENIZIA TAVARES DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Vigilância Socioassistencial da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 2302104/2021-GP.
MARIA RIVIELEM DE OLIVEIRA SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 3008120/2024-GP.
MARIA SOCORRO LUIS DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109063/2023-GP.
MARIA TAVARES DE MEDEIROS MAIA do cargo, de provimento em comissão, de Secretária do Trabalho e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401005/2021-GP.
MARIA GORETE TAVARES SERAFIM do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2204031/2022-GP.
MARIA VIVIANE DE OLIVEIRA ALVES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205048/2022-GP.
MARLON MATIAS BESERRA do cargo, de provimento em comissão, de Administrador do Mercado Público da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0804030/2024-GP.
MATEUS CALDAS DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Diretor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2305057/2024-GP.
NAYANA ALVES TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Controladora de Almoarifado e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205052/2022-GP.
PATRICIA LEITE DE FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Assessora de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0407083/2024-GP.
PAULO LOURENÇO TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Compras e Serviços da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401010/2021-GP.
PAULO VALBERIO LEITE MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Esporte e Juventude da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 2608079/2022-GP.
PEDRO VINICIUS GONÇALVES PEREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0510071/2023-GP.
RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Finanças da



RAYANE RODRIGUES FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2912088/2023-GP.

RIVANESSA TAVARES MESSIAS do cargo, de provimento em comissão, de Supervisora de Almoarifado da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0401045/2021-GP.

RIVANILDO TAVARES MESSIAS do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 0109085/2022-GP.

ROBERTA LILIAN SERAFIM TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Controladora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0306063/2024-GP.

SAMUEL SEVERO DA SILVA FILHO do cargo, de provimento em comissão, de Controlador de Almoarifado e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070102/2024-GP.

SANDRA TAVARES DE LIMA CRUZ do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0401069/2021-GP.

SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão, de Diretora de Projetos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0303120/2021-GP.

STAEEL GONÇALVES DE SOUZA FILHA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205058/2022-GP.

TAINÁ ALVES DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0601007/2023-GP.

TALICIA RODRIGUES MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070104/2024-GP.

TATYANA DE JESUS SAMPAIO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Técnico da Gestão do SUAS Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0802098/2021-GP.

VANESSA FERREIRA EVANGELISTA DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0706064/2024-GP.

VANESSA SERAFIM SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0106137/2021-GP.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos ao dia 01 de janeiro de 2025.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE,
GABINETE DO PREFEITO, 01 DE JANEIRO DE 2025

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cicero Gonçalves Dantas
Código Identificador:49893F5B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025. Edição 3622
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



COMUNICAÇÃO URGENTE

EDSON SARAIVA TAVARES, advogado inscrito na OAB/CE sob o nº 13.998 que esteve nomeado em cargo comissionado na Procuradoria do município de Abaiara vem informar a sua exoneração, e, por conseguinte, a nomeação do Advogado **João Helias de Figueiredo Santos**, inscrito na OAB/CE sob o nº 50.432 que a época da transição recepcionou a relação dos processos em que o município de Abaiara é parte neste juízo.

1. Seguem Portarias de Exoneração e Nomeação em anexos.

2. Requer a regularização processual excluindo o advogado subscritor Edson Saraiva Tavares - OAB/CE 13.998 do patrocínio de todas as causas do município de Abaiara, adotando às providências necessárias, especialmente quanto às intimações que devem ser publicadas e dirigidas ao **Advogado João Helias de Figueiredo Santos, inscrito na OAB/CE sob o nº 50.432, sob pena de nulidade.**

3. Requer ainda a exclusão do advogado Edson Saraiva Tavares do cadastro na plataforma do PJE referente a Procuradoria do município de Abaiara, com a urgência que o caso requer.

Termos em que pede deferimento.

Juazeiro do Norte/CE, data do protocolo.

(assinado por certificação digital)

EDSON SARAIVA TAVARES
ADVOGADO – OAB/CE 13.998



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0401052/2021-GP

PORTARIA Nº 0401052/2021-GP.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE
SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO
COM RETIFICAÇÃO DA
NOMENCLATURA, ESTABELECE
CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO
CARGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AFONSO TAVARES LEITE, Prefeito do Município de Abaiara/CE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais na forma do art. 60 Lei Orgânica do Município e nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal que dispõe sobre a nomeação de cargos em comissão, art. 8º, IV da Lei Complementar nº 173/2020 e do art. 13 da Lei Municipal nº. 422/2017 que dispõe da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e estabelece a Procuradoria como órgão de assessoramento especial;

CONSIDERANDO o inteiro teor da Lei Municipal 422/2017 que dispõe sobre Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e em especial o que preceitua o art. 13, item 2.3, art. 15 e ano I no que concerne a nomenclatura do cargo;

RESOLVE RETIFICAR A PORTARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

Art. 1º. Fica retificado a Portaria nº. 0401018/2021 que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"O Prefeito Municipal de Abaiara - CE no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 60 Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE, RESOLVE NOMEAR **EDSON SARAIVA TAVARES**, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Ceará sob o nº 13.998, CPF 713.024.763-00, para exercer o cargo comissionado de **PROCURADOR**, integrante da Estrutura Organizacional da Procuradoria Geral do Município - Órgão de Assessoramento Especial, com supedâneo ao que dispõe os artigos, 13, 15 e Anexo Único da Lei Municipal nº. 422/2017 e mediante as condições adiante estabelecidas".*

Art. 2º. O Procurador nomeado prestará assessoramento jurídico ao município, limitando-se as atividades desta natureza no exercício da função, e, em decorrência das medidas sanitárias, o cargo será preferencialmente exercido de forma remota utilizando-se dos sistemas eletrônicos quanto aos processos judiciais e outros meios de comunicação a distância acessados em locais e horários a critério do Procurador desde que atenda as condições técnicas e legais exigidas.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:64830216



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 12/01/2021. Edição 2614
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 1 Nº do Termo de Inscrição.: 115281

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: MANOEL PEREIRA	2. CNPJ/CPF: 82655618300
3. Endereço: SÍTIO BREJINHO, SN ZONA RURAL ABAIARA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7. Doc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Imóvel	10. Parc	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data da inscrição
2023 21273	MULTA TCM - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS			3.111,75	28/09/2022	0,00	622,35	622,35	4.356,45	1	1	28/09/2022
20. Valor do Crédito Inscrito		21. Valor Correção		22. Valor Multa:		23. Valor Juros:		24. Valor Atualizado do Débito Consolidado:				
R\$3.111,75		R\$0,00		R\$622,35		R\$622,35		R\$4.356,45				

25. Natureza: **TRIBUTÁRIA**


26. Fundamentação Legal:

Art. 68, Art. 69, Art. 272 Art. 274 - Lei nº 500/2021 do Código Tributário Municipal

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de **MANOEL PEREIRA**, CNPJ/CPF: 82655618300, endereço: SÍTIO BREJINHO, SN ZONA RURAL ABAIARA CE, no **Valor Consolidado de R\$ 4.356,45** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Auditora Fiscal.

ABAIARA, 6 de Novembro de 2024

Documento assinado digitalmente
 LETÍCIA LEITE MENDONÇA SARAIVA DE LIMA
Data: 06/11/2024 11:21:04-0300
Verifique em <https://verificar.gov.br>

Letícia Leite Mendonça Saraiva de Lima
Auditora Fiscal





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA VINCULADA DE ABAIARA-CEARÁ.



MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Expedito Oliveira das Neves, nº 70, Centro, Abaiara/CE, inscrita na CNPJ sob o nº 07.411.531/0001-16 neste ato representado por seu procurador adiante signatário, vem mui respeitosamente perante V.Exa., de acordo com e Lei nº 6.830/80 e demais fundamentos legais concernentes a matéria, promover a presente

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

em desfavor de **MANOEL PEREIRA**, inscrito no CPF sob o nº 82655618300, pessoa física, com endereço na SITIO BREJINHO, SN ZONA RURAL, ABAIARA CE, pelas razões que se seguem:

DOS FATOS

O exequente é credor do executado, pela quantia líquida, certa e exigível no valor total de R\$ 4.356,45 (quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), referentes a **MULTAS APLICADAS PELO TCM/CE**, acrescidos de multa e juros, conforme detalhado na Certidão da Dívida Ativa Municipal -CDA nº 1 em anexo.

DO DIREITO

A Lei Federal nº 6.830/80 que regulamenta a matéria assim dispõe:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendida a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. GRIFOS NOSSOS.





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

Assim sendo, o inadimplemento do Executado perante o Fisco Municipal enseja a presente Execução Fiscal nos termos da ordem legal vigente.

Não sendo satisfeito o crédito na via administrativa, compete ao município buscar o recebimento do crédito judicialmente, logo, considerando que o executado continua inadimplente para com suas obrigações tributárias, como demonstram as Certidões da Dívida Ativa que possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, o que significa que ela é dotada de fé pública e permite à Fazenda Pública iniciar o processo de execução fiscal.

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, vem REQUERER:

1. A citação do Executado para em 5 (cinco) dias, pagar a quantia de R\$ R\$ 4.356,45 (quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), referente ao montante consolidado na Certidão da Dívida Ativa - CDA em anexo sob pena de serem-lhe penhorados tantos bens quanto necessários para a garantia da execução, prosseguindo-se o feito nos seus trâmites ulteriores.
2. Não sendo encontrado o devedor, ou caso surja obstáculo impedindo o devido andamento da presente execução, que seja procedido o ARRESTO eletrônico com fulcro no art. 7º, inciso III da Lei nº 6.830/80 c/c artigos 301 e 854 do CPC através do SISBAJUD e/ou RENAJUD.
3. A condenação do Executado em custos e honorários advocatícios a serem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.
4. A procedência da Ação de Execução Fiscal em todos os seus termos.





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admissíveis em direito, notadamente a juntada de documentos como a Certidão da Dívida Ativa – CDA, incluindo o demonstrativo do débito.

Dá-se à causa o valor de R\$ 4.356,45 (quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Nesses termos,

Pede e espera deferimento.

Abaiara-CE, 13 de novembro de 2024.

(assinado por certificação digital)

EDSON SARAIVA TAVARES

Procurador - Port. 401052/2021-GP

OAB/CE 13.998







Número: **3000561-10.2024.8.06.0124**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Milagres**

Última distribuição : **14/11/2024**

Valor da causa: **R\$ 3.781,90**

Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE ABAIARA (EXEQUENTE)	
	EDSON SARAIVA TAVARES (ADVOGADO)
POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
132690288	18/01/2025 11:13	<u>portaria nomeação novo procurador</u>	Documento de Comprovação
132690287	18/01/2025 11:13	<u>portaria conjunta exoneração</u>	Documento de Comprovação
132690286	18/01/2025 11:13	<u>Petição</u>	Petição
130914696	19/12/2024 00:07	<u>guia_1024111400176.pdf</u>	Certidão de Custas - Guia Vencida
128408344	05/12/2024 18:31	<u>CHAMAMENTO A ORDEM ISENÇÃO DE CUSTAS</u>	Petição
128408342	05/12/2024 18:31	<u>Petição</u>	Petição
125778383	14/11/2024 13:00	<u>guia_1024111400176.pdf</u>	Certidão de Custas - Guia Gerada
125777815	14/11/2024 12:58	<u>PORTARIA PROCURADOR</u>	Procuração
125777813	14/11/2024 12:58	<u>CDA_POSTO_PADRE_CICERO_E_FREI_DAMIAO assinado assinado[1]</u>	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
125777812	14/11/2024 12:58	<u>EF_POSTOPECICERO</u>	Petição
125777811	14/11/2024 12:58	<u>Petição Inicial</u>	Petição Inicial

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 02/2025 - GP

NOMEIA para exercer cargos comissionados e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista livre Nomeação e Exoneração de cargos de provimento em comissão e, com fulcro no artigo 60 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a pessoa abaixo relacionada, para exercer o cargo comissionado no respectivo Órgão:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOME	CARGO
Jailo Hailas de Figueiredo Souto	Procurador Geral do Município

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE,
GABINETE DO PREFEITO, 01 DE JANEIRO DE 2025.

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cícero Gonçalves Dantas
Código Identificador:EF5D9D0F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025. Edição 3622

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 01/2025 - GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista livre Nomeação e Exoneração de cargos de provimento em comissão e, com fulcro no artigo de nº 60 da Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR os servidores abaixo:

ALBANISA ROCHA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação portaria nº 1602017/2023-GP.

ADEMAR SANTANA DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Esportes da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, portaria nº 0401023/2021-GP.

AFONSO LIVINO DO NASCIMENTO do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2807139/2021-GP.

ALICE EVANGELISTA RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Ouvidora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0112166/2021-GP.

ALLAN MILER RAMOS DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 1410135/2024-GP.

ANA CLAUDIA TAVARES DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0407082/2024-GP.

ANA TAYNAR RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0904035/2024-GP.

ANIEDIA KELLY ALVES DA SILVA SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Jurídica Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1506138/2021-GP.

ANNA THAYS LEAL DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Espaço Terapêutico Evoluir da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507093/2024-GP.

ANNA VITORIA EVANGELISTA FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Espaço Terapêutico Evoluir da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507092/2024-GP.

ANTÔNIO MIGUEL BATISTA NETO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0507095/2024-GP.

ARIANNE SILVA DANTAS DE FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Programadora e Técnica de Computadores da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0102016/2024-GP.

AYALA GABRIELA DE OLIVEIRA MACEDO do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Proteção Social Básica da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 2109154/2021-GP.



Municipal de Educação, portaria nº 2205044/2023-GP.

CARLOS JEAN CAVALCANTE SOBRINHO do cargo, de provimento em comissão, de Supervisor de Almoarifado da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 3008147/2021-GP.

CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Serviços da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401054/2021-GP.

CICERA ISRAELA SILVA DE JESUS do cargo, de provimento em comissão, de Supervisora de Almoarifado da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 3008119/2024-GP.

CICERA LEIDIANA DE SOUZA SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1002014/2023-GP.

CICERA PEREIRA DE OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205040/2022-GP.

CICERA RAFAELA FERNANDES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1305054/2024-GP.

CICERA RODRIGUES SALVIANO do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2504032/2022-GP.

CICERO ALDO MORATO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 0802012/2023-GP.

CICERO ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Cultura, portaria nº 0501090/2021-GP.

CIRLEIDE DE LIMA SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401027/2021-GP.

DANIELA GONSALVES SOBREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Ouvidora da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2107068/2022-GP.

DHON EVERSON DOS SANTOS FERREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507094/2024-GP.

DIALENY CRISTELLY TAVARES MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Secretária Adjunta Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1303027/2023-GP.

DIOGO FREIRE GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1601007/2024-GP.

EDSON SARAIVA TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Procurador da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401052/2021-GP.

ELAINE ALVES DANTAS TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205044/2022-GP.

ELAINE CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Assistente Administrativo da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205055/2022-GP.

ELÉN CRUZ MOREIRA do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1002013/2023-GP.

ELENITA RAYANE GONÇALVES TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1010125/2024-GP.

ERIVAN GONÇALVES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401006/2021-GP.



da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205056/2022-GP.

ELYSABETH DIODATO TAVARES do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0404033/2023-GP.

FRANCELIA ARAÚJO SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0208141/2021-GP.

FRANCIÉLIO DA SILVA ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Tributos da Secretaria Municipal de Finanças, portaria nº 0108056/2023-GP.

FRANCILANE ARAÚJO SILVA SÁ do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do CadÚnico e Programa Bolsa Família da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1209092/2022-GP.

FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205045/2022-GP.

FRANCISCA DAVID TEIXEIRA ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109064/2023-GP.

FRANCISCA FLAVIA FERREIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205037/2022-GP.

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO FILHO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0509089/2022-GP.

FRANCISCO DANTAS DO NASCIMENTO do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0507091/2024-GP.

FRANSUELDA FERREIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Sub-Procuradora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 2105056/2024-GP.

GEORGE DE FIGUEIREDO RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401013/2021-GP.

GEOVANIA DE FIGUEIREDO RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0507050/2023-GP.

GILMARIO DA SILVA SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, portaria nº 0401024/2021-GP.

GILVAN ALVES GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0501089/2021-GP.

HAIANY SAMPAIO TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Superintendente do Núcleo de Apoio à Saúde da Família Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401033/2021-GP.

HERIVELTON CRUZ MOREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Educação da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0109084/2022-GP.

HORTÊNCIA DA SILVA MOREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070101/2024-GP.

INÊS MOREIRA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0102015/2024-GP.

IRIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Programa Minha Casa Minha Vida da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0109086/2022-GP.



Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205053/2022-GP.

JAMISOM FELYPE DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, portaria nº 0407081/2024-GP.

JESSIVÂNIA RODRIGUES SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2410138/2024-GP.

JOAQUIM ERIVANO SERAFIM FÉLIX do cargo, de provimento em comissão, de Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401007/2021-GP.

JOSÉ EDMAR DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Supervisor Administrativo Financeiro da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0103020/2024-GP.

JOSÉ FAUSTO DE ARAÚJO NETO do cargo, de provimento em comissão, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205047/2024-GP.

JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA CANDIDO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, portaria nº 0107071/2024-GP.

JOSÉ ISAIAS SANTANA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Recursos Humanos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 3001013/2024-GP.

JOSIVAN MOREIRA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Obras, Infraestrutura e Transporte da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1204035/2023-GP.

JULIA ANDRADE CLEMENTE do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205039/2022-GP.

LAIS MABELL DE OLIVEIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401035/2021-GP.

LUCIENE LUIZA ALVES FERREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0401070/2021-GP.

MAGLIONIO SAMPAIO ARARUNA do cargo, de provimento em comissão, de Programador e Técnico de Computadores da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0102010/2022-GP.

MARCEL ROOSEVELT GONÇALVES MARINHO DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário do Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 3110140/2024-GP.

MARCOS SERAFIM TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão designado, de Diretor Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109062/2023-GP.

MARIA AGDA FERREIRA BATISTA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2204039/2024-GP.

MARIA ALLINE RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Finanças, portaria nº 0305129/2021-GP.

MARIA ANGELICA GONÇALVES SOUZA ALVES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1010132/2024-GP.

MARIA AUXILIADORA FERNANDES DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109065/2023-GP.

MARIA CICERA NUNES DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401036/2021-GP.



Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0311161/2021-GP.
MARIA DAS DORES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205034/2022-GP.
MARIA FRANCISCA ALVES LUNA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1906066/2024-GP.
MARIA LIVINO DINIZ do cargo, de provimento em comissão, de Diretora do Departamento de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 1708075/2022-GP.
MARIA MARENILTA LEITE GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205041/2022-GP.
MARIA SHEILA ALVES DE CALDAS do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2201095/2021-GP.
MARIA PIA DENIZIA TAVARES DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Vigilância Socioassistencial da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 2302104/2021-GP.
MARIA RIVIELEM DE OLIVEIRA SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 3008120/2024-GP.
MARIA SOCORRO LUIS DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109063/2023-GP.
MARIA TAVARES DE MEDEIROS MAIA do cargo, de provimento em comissão, de Secretária do Trabalho e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401005/2021-GP.
MARIA GORETE TAVARES SERAFIM do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2204031/2022-GP.
MARIA VIVIANE DE OLIVEIRA ALVES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205048/2022-GP.
MARLON MATIAS BESERRA do cargo, de provimento em comissão, de Administrador do Mercado Público da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0804030/2024-GP.
MATEUS CALDAS DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Diretor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2305057/2024-GP.
NAYANA ALVES TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Controladora de Almoxarifado e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205052/2022-GP.
PATRICIA LEITE DE FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Assessora de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0407083/2024-GP.
PAULO LOURENÇO TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Compras e Serviços da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401010/2021-GP.
PAULO VALBERIO LEITE MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Esporte e Juventude da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 2608079/2022-GP.
PEDRO VINICIUS GONÇALVES PEREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0510071/2023-GP.
RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Finanças da



RAYANE RODRIGUES FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2912088/2023-GP.

RIVANESSA TAVARES MESSIAS do cargo, de provimento em comissão, de Supervisora de Almoxarifado da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0401045/2021-GP.

RIVANILDO TAVARES MESSIAS do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 0109085/2022-GP.

ROBERTA LILIAN SERAFIM TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Controladora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0306063/2024-GP.

SAMUEL SEVERO DA SILVA FILHO do cargo, de provimento em comissão, de Controlador de Almoxarifado e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070102/2024-GP.

SANDRA TAVARES DE LIMA CRUZ do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0401069/2021-GP.

SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão, de Diretora de Projetos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0303120/2021-GP.

STAEI GONÇALVES DE SOUZA FILHA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205058/2022-GP.

TAINÁ ALVES DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0601007/2023-GP.

TALICIA RODRIGUES MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070104/2024-GP.

TATYANA DE JESUS SAMPAIO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Técnico da Gestão do SUAS Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0802098/2021-GP.

VANESSA FERREIRA EVANGELISTA DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0706064/2024-GP.

VANESSA SERAFIM SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0106137/2021-GP.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos ao dia 01 de janeiro de 2025.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE,
GABINETE DO PREFEITO, 01 DE JANEIRO DE 2025

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cicero Gonçalves Dantas
Código Identificador:49893F5B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025. Edição 3622
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/apreco/>



COMUNICAÇÃO URGENTE

EDSON SARAIVA TAVARES, advogado inscrito na OAB/CE sob o nº 13.998 que esteve nomeado em cargo comissionado na Procuradoria do município de Abaiara vem informar a sua exoneração, e, por conseguinte, a nomeação do Advogado **João Helias de Figueiredo Santos**, inscrito na OAB/CE sob o nº 50.432 que a época da transição recepcionou a relação dos processos em que o município de Abaiara é parte neste juízo.

1. Seguem Portarias de Exoneração e Nomeação em anexos.

2. Requer a regularização processual excluindo o advogado subscritor Edson Saraiva Tavares - OAB/CE 13.998 do patrocínio de todas as causas do município de Abaiara, adotando às providências necessárias, especialmente quanto às intimações que devem ser publicadas e dirigidas ao **Advogado João Helias de Figueiredo Santos, inscrito na OAB/CE sob o nº 50.432, sob pena de nulidade.**

3. Requer ainda a exclusão do advogado Edson Saraiva Tavares do cadastro na plataforma do PJE referente a Procuradoria do município de Abaiara, com a urgência que o caso requer.

Termos em que pede deferimento.

Juazeiro do Norte/CE, data do protocolo.

(assinado por certificação digital)

EDSON SARAIVA TAVARES
ADVOGADO – OAB/CE 13.998



CERTIDÃO DE VENCIMENTO DE GUIA

Processo: 3000561-10.2024.8.06.0124

Ação: Execução Fiscal

Certifico, para os devidos fins, que a guia de número 1024111400176 se encontra vencida.

Fortaleza, 19 de Dezembro de 2024.

Escrivã(o) Judicial





AO DOUTO JUÍZO DA COMARCA DE ABAIARA/CE

ExFis 3000561-10.2024.8.06.0124

**EXECUÇÃO FISCAL - CHAMAMENTO DO FEITO
A ORDEM – FAZENDA PÚBLICA ISENTA DE
CUSTAS – REITERA PEDIDO DE CITAÇÃO DO
EXECUTADO**

MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE, já qualificado nos autos e epígrafe, comparece ante esse douto e supero juízo monocrático, pelo conduto de seu procurador adiante signatário, para requerer o chamamento do feito a ordem, e, por conseguinte, reiterar o pedido de citação do executado nos termos da petição inicial, o que faz mediante os fundamentos seguintes:

A Fazenda Pública Municipal em busca de satisfazer os seus créditos tributários constituídos a partir do Lançamento Fiscal do IPTU e inscrito na Dívida Ativa como consta da Certidão da Dívida Ativa acostada a peça de ingresso, se deparou com a juntada de guias de custas processuais e não do despacho de citação na forma do ordenamento jurídico pátrio.

A Lei da Execução Fiscal – LEF (LEI Nº 6.830/80) dispõe de forma clara e insofismável que a Fazenda Pública goza de isenção de custas e emolumentos nos termos do preceituado no art. 39, “*verba legis*”:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independe de preparo ou de prévio depósito. Grifos nossos.

Do mesmo modo preceitua o art. 91 do CPC, “*As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do*





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido”.

E ainda se extrai também da Lei Estadual nº 16.132/2016:

Art. 5º São isentos do pagamento de despesas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;

Estando devidamente fundamentado que não há custas a serem recolhidas pelo exequente, passa a REQUERER:

1. Que seja desentranhado dos autos as guias de custas processuais juntadas;
2. Que o processo siga seu tramite legal, determinando a CITAÇÃO do executado nos termos da petição inicial.

Termos em que pede deferimento.

Abaiara/CE, 05 de dezembro de 2024.

(assinado por certificação digital)

EDSON SARAIVA TAVARES

OAB/CE 13.998







DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO

Nome : MUNICIPIO DE ABAIARA
Endereço : EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, Nº 70 - CENTRO, CEP 63240000 - ABAIARA/CE

DADOS DO PROCESSO

Número : 3000561-10.2024.8.06.0124
Tipo de custas : Inicial
Requerente : MUNICIPIO DE ABAIARA
Requerido : POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Nome da ação : Execução Fiscal
Área : Cível
Valor da causa : R\$ 3.781,90
Serventia : VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES
Comarca : COMARCA DE MILAGRES

Data do cálculo : 14/11/2024
Vencimento : 14/12/2024
Perc. cálculo : 100,00 %

FERMOJU		SUBTOTAL R\$ 956,52		
	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
TABELA I - DAS CAUSAS EM GERAL E OUTROS ATOS				
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL	1	956,52	0,00	956,52
Tabela: FERMOJU		Valor ação: 3.781,90		

TAXA JUDICIÁRIA		SUBTOTAL R\$ 29,58		
	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - Taxa Judiciária	2	29,58	0,00	29,58
Tabela: Taxa judiciária		Valor ação: 3.781,90		

DPC		SUBTOTAL R\$ 102,92		
	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - DPC	3	102,92	0,00	102,92
Tabela: DPC		Valor ação: 3.781,90		

FRMMP		SUBTOTAL R\$ 128,62		
	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - FRMMP	4	128,62	0,00	128,62
Valor: 956,52		% Aplicado: 15,00		

ESTA GUIA NÃO PODE SER QUITADA PELO BANCO
ATENÇÃO! CADA DAE DEVE SER PAGO INDIVIDUALMENTE

**TOTAL A RECOLHER
R\$ 1.217,64**





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEF)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586353-49
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400176 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005611020248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 3.781,90 Boleto válido por 30 dias. PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ			5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
			6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 102,92
			7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
			8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 102,92
11 - CÓDIGO DE BARRA 85680000001-5 02920006202-3 50114202462-6 15863534900-0		1ª VIA - BANCO PAGAMENTO ONLINE	
			



ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85680000001-5 02920006202-3 50114202462-6 15863534900-0

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEF)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586353-49
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400176 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005611020248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 3.781,90 Boleto válido por 30 dias. PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ			5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
			6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 102,92
			7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
			8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 102,92
			2ª VIA - CLIENTE



ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85680000001-5 02920006202-3 50114202462-6 15863534900-0

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEF)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586353-49
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400176 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005611020248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 3.781,90 Boleto válido por 30 dias. PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ			5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
			6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 102,92
			7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
			8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 102,92
			3ª VIA - PROCESSO





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586386-07	
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400176 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005611020248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 3.781,90 Boleto válido por 30 dias.		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 128,62	
11 - CÓDIGO DE BARRA 85620000001-1 28620006202-9 50114202462-6 15863860700-8		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00	
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 128,62	
		1ª VIA - BANCO	
		PAGAMENTO ONLINE	



ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85620000001-1 28620006202-9 50114202462-6 15863860700-8

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586386-07	
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400176 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005611020248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 3.781,90 Boleto válido por 30 dias.		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 128,62	
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00	
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 128,62	
		2ª VIA - CLIENTE	





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586352-68
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400176 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005611020248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 3.781,90 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 986,10
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 986,10
		1ª VIA - BANCO
11 - CÓDIGO DE BARRA 85600000009-6 86100006202-1 50114202462-6 15863526800-2		PAGAMENTO ONLINE




1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586352-68
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400176 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005611020248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 3.781,90 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 986,10
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 986,10
		2ª VIA - CLIENTE



Pague com Pix via QR CODE



1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586352-68
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400176 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005611020248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 3.781,90 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 986,10
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 986,10
		3ª VIA - PROCESSO



Pague com Pix via QR CODE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 0401052/2021-GP

PORTARIA N° 0401052/2021-GP.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE
SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO
COM RETIFICAÇÃO DA
NOMENCLATURA, ESTABELECE
CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO
CARGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AFONSO TAVARES LEITE, Prefeito do Município de Abaiara/CE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais na forma do art. 60 Lei Orgânica do Município e nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal que dispõe sobre a nomeação de cargos em comissão, art. 8º, IV da Lei Complementar nº 173/2020 e do art. 13 da Lei Municipal nº. 422/2017 que dispõe da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e estabelece a Procuradoria como órgão de assessoramento especial;

CONSIDERANDO o inteiro teor da Lei Municipal 422/2017 que dispõe sobre Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e em especial o que preceitua o art. 13, item 2.3, art. 15 e ano I no que concerne a nomenclatura do cargo;

RESOLVE RETIFICAR A PORTARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

Art. 1º. Fica retificado a Portaria nº. 0401018/2021 que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"O Prefeito Municipal de Abaiara - CE no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 60 Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE, RESOLVE NOMEAR **EDSON SARAIVA TAVARES**, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Ceará sob o nº 13.998, CPF 713.024.763-00, para exercer o cargo comissionado de **PROCURADOR**, integrante da Estrutura Organizacional da Procuradoria Geral do Município - Órgão de Assessoramento Especial, com supedâneo ao que dispõe os artigos, 13, 15 e Anexo Único da Lei Municipal nº. 422/2017 e mediante as condições adiante estabelecidas".*

Art. 2º. O Procurador nomeado prestará assessoramento jurídico ao município, limitando-se as atividades desta natureza no exercício da função, e, em decorrência das medidas sanitárias, o cargo será preferencialmente exercido de forma remota utilizando-se dos sistemas eletrônicos quanto aos processos judiciais e outros meios de comunicação a distância acessados em locais e horários à critério do Procurador desde que atenda as condições técnicas e legais exigidas.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:64830216



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 12/01/2021. Edição 2614
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 272 Nº do Termo de Inscrição.: 10319272

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2. CNPJ/CPF: 18921790000103
3. Endereço: AVENIDA CORONEL HUMBERTO BEZERRA, 19 - CENTRO ABAIARA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7. Doc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Imóvel	10. Parc.	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
2023 22060	IPRÓCOTA ÚNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA (IPTU)	10317	UNICA	1.431,01	31/12/2023	0,00	286,20	157,41	1.874,62	1	19	16/11/2024
20. Valor do Crédito Inscrito: R\$1.431,01		21. Valor Correção: R\$0,00		22. Valor Multa: R\$286,20		23. Valor Juros: R\$157,41		24. Valor Atualizado do Débito Consolidado: R\$1.874,62				

25. Natureza: **TRIBUTÁRIA**

26. Fundamentação Legal:

Art. 68, Art. 69, Art. 272 Art. 274 - Lei nº 500/2021 do Código Tributário Municipal

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 18921790000103, endereço: AVENIDA CORONEL HUMBERTO BEZERRA, 19 - CENTRO ABAIARA CE, no **Valor Consolidado de R\$ 1.874,62** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Auditora Fiscal.

ABAIARA, 6 de Novembro de 2024



Documento assinado digitalmente
LETICIA LEITE MENDONÇA SARAIVA DE LIMA
Data: 06/11/2024 12:43:55-0300
Verifique em: <https://validar.ti.gov.br>

Leticia Leite Mendonça Saraiva de Lima
Auditora Fiscal



CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 1674 Nº do Termo de Inscrição.: 103191674

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2. CNPJ/CPF: 18921790000103
3. Endereço: AVENIDA CORONEL HUMBERTO BEZERRA, 19 CENTRO ABAIARA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7. Desc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Móvel	10. Parc.	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data da Inscrição
2022 12077	IPTE/COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA (IPTU)	10017	UNICA	1.352,69	29/02/2023	0,00	270,53	294,06	1.907,28	1	13	29/02/2023

20. Valor do Crédito Inscrito:	21. Valor Correção:	22. Valor Multa:	23. Valor Juros:	24. Valor Atualizado do Débito Consolidado:
R\$1.352,69	R\$0,00	R\$270,53	R\$294,06	R\$1.907,28

 25. Natureza: **TRIBUTÁRIA**

26. Fundamentação Legal:

Art. 68, Art. 69, Art. 272 Art. 274 - Lei nº 500/2021 do Código Tributário Municipal

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 18921790000103, endereço: AVENIDA CORONEL HUMBERTO BEZERRA, 19 CENTRO ABAIARA CE, no **Valor Consolidado de R\$ 1.907,28** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Auditora Fiscal.

ABAIARA, 6 de Novembro de 2024

Documento assinado digitalmente
 LETICIA LEITE MENDONÇA SARAIVA DE LIMA
 Data: 06/11/2024 14:32:04-0300
 Verifique em: <https://validar.ig.gov.br>

Leticia Leite Mendonça Saraiva de Lima
 Auditora Fiscal





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA VINCULADA DE ABAIARA-CEARÁ.



MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Exedito Oliveira das Neves, nº 70, Centro, Abaiara/CE, inscrita na CNPJ sob o nº 07.411.531/0001-16 neste ato representado por seu procurador adiante signatário, vem mui respeitosamente perante V.Exa., de acordo com e Lei nº 6.830/80 e demais fundamentos legais concernentes a matéria, promover a presente

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

em desfavor de **POSTO PADRE CÍCERO E FREI DAMIÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 18.921.790/0001-03 com endereço AVENIDA CORONEL HUMBERTO BEZERRA, Nº 19, CENTRO, ABAIARA/CE, pelas razões que se seguem:

DOS FATOS

O exequente é credor do executado, pela quantia líquida, certa e exigível no valor total de R\$ 1.907,28 (um mil, novecentos e sete reais e vinte e oito centavos), referentes ao IPTU do ano de 2022, acrescidos de multa e juros, conforme detalhado na Certidão da Dívida Ativa Municipal -CDA nº 1674 em anexo.

Do mesmo modo o exequente é também credor do executado, pela quantia líquida, certa e exigível no valor total de R\$ 1.874,62 (um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), referentes ao IPTU do ano de 2023, acrescidos de multa e juros, conforme detalhado na Certidão da Dívida Ativa Municipal -CDA nº 272 em anexo.





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

DO DIREITO

A Lei Federal nº 6.830/80 que regulamenta a matéria assim dispõe:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Assim sendo, o inadimplemento do Executado perante o Fisco Municipal enseja a presente Execução Fiscal nos termos da ordem legal vigente.

Não sendo satisfeito o crédito na via administrativa, compete ao município buscar o recebimento do crédito judicialmente, logo, considerando que o executado continua inadimplente para com suas obrigações tributárias, como demonstram as Certidões da Dívida Ativa que possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, o que significa que ela é dotada de fé pública e permite à Fazenda Pública iniciar o processo de execução fiscal.

Por fim, fundamenta-se a reunião de mais de um título executivo (CDA) na mesma lide no que dispõe o art. 28 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 780 do CPC, bem como se extrai da sedimentada jurisprudência.¹

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, vem REQUERER:

1. A citação do Executado para em 5 (cinco) dias pagar a quantia de R\$ 3.781,90 (três mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa centavos)² referente ao valor consolidado nas Certidões da Dívida Ativa - CDA em

¹ AGRADO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CUMULAÇÃO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA CONTRA MESMO DEVEDOR. IMÓVEIS DISTINTOS. É cabível a cumulação de várias certidões de dívida ativa em uma execução fiscal contra o mesmo devedor, quando houver identidade de procedimento e o juízo for competente para apreciação de todas elas. Art. 780 do CPC. Recurso provido. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5060785-90.2024.8.21.7000. OUTRA, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 06/03/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2024) grifos nossos.

² MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.907,28 + 1.874,62 = 3.781,90





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

anexos sob pena de serem-lhe penhorados tantos bens quanto necessários para a garantia da execução, prosseguindo-se o feito nos seus trâmites ulteriores.

2. Não sendo encontrado o devedor, ou caso surja obstáculo impedindo o devido andamento da presente execução, que seja procedido o ARRESTO eletrônico com fulcro no art. 7º, inciso III da Lei nº 6.830/80 c/c artigos 301 e 854 do CPC através do SISBAJUD e/ou RENAJUD.
3. A condenação do Executado em custos e honorários advocatícios a serem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.
4. A procedência da Ação de Execução Fiscal em todos os seus termos.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admissíveis em direito, notadamente a juntada de documentos como a Certidão da Dívida Ativa – CDA, incluindo o demonstrativo do débito.

Dá-se à causa o valor de R\$ 3.781,90 (três mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa centavos).

Nesses termos,

Pede e espera deferimento.

Abaiara-CE, 13 de novembro de 2024.

EDSON SARAIVA TAVARES
Procurador - Port. 401052/2021-GP
OAB/CE 13.998







Número: 3000562-92.2024.8.06.0124

Classe: EXECUÇÃO FISCAL

Órgão julgador: Vara Única da Comarca de Milagres

Última distribuição : 14/11/2024

Valor da causa: R\$ 2.841,67

Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)

Nível de Sigilo: 0 (Público)

Justiça gratuita? NÃO

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes	Advogados
MUNICÍPIO DE ABAIARA (EXEQUENTE)	
	EDSON SARAIVA TAVARES (ADVOGADO)
TSJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
132690220	18/01/2025 11:06	<u>portaria nomeação novo procurador</u>	Documento de Comprovação
132690219	18/01/2025 11:06	<u>portaria conjunta exoneração</u>	Documento de Comprovação
132690218	18/01/2025 11:06	<u>Petição</u>	Petição
130915478	19/12/2024 00:10	<u>guia_1024111400177.pdf</u>	Certidão de Custas - Guia Vencida
128408336	05/12/2024 18:28	<u>CHAMAMENTO A ORDEM ISENÇÃO DE CUSTAS</u>	Petição
128408335	05/12/2024 18:28	<u>Petição</u>	Petição
125779307	14/11/2024 13:10	<u>guia_1024111400177.pdf</u>	Certidão de Custas - Guia Gerada
125778514	14/11/2024 13:05	<u>PORTARIA PROCURADOR</u>	Procuração
125778512	14/11/2024 13:05	<u>CDA_TSJ_TRANSPORTE_DE_CARGAS_LTDA_a assinado[1]</u>	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
125778510	14/11/2024 13:05	<u>EF_TSJTRANSPORTES</u>	Petição
125778509	14/11/2024 13:05	<u>Petição Inicial</u>	Petição Inicial

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 02/2025 - GP

NOMEIA para exercer cargos comissionados e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista livre Nomeação e Exoneração de cargos de provimento em comissão e, com fulcro no artigo 60 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a pessoa abaixo relacionada, para exercer o cargo comissionado no respectivo Órgão:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOME	CARGO
Edoaldo de Figueiredo Santos	Procurador Geral do Município

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE,
GABINETE DO PREFEITO, 01 DE JANEIRO DE 2025.

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cícero Gonçalves Dantas
Código Identificador:EF5D9D0F

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025, Edição 3622

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 01/2025 - GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista livre Nomeação e Exoneração de cargos de provimento em comissão e, com fulcro no artigo de n° 60 da Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR os servidores abaixo:

ALBANISA ROCHA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação portaria n° 1602017/2023-GP.

ADEMAR SANTANA DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Esportes da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, portaria n° 0401023/2021-GP.

AFONSO LIVINO DO NASCIMENTO do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria n° 2807139/2021-GP.

ALICE EVANGELISTA RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Ouvidora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria n° 0112166/2021-GP.

ALLAN MILER RAMOS DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria n° 1410135/2024-GP.

ANA CLAUDIA TAVARES DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei n° 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria n° 0407082/2024-GP.

ANA TAYNAR RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria n° 0904035/2024-GP.

ANIEDIA KELLY ALVES DA SILVA SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Jurídica Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria n° 1506138/2021-GP.

ANNA THAYS LEAL DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Espaço Terapêutico Evoluir da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei n° 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria n° 0507093/2024-GP.

ANNA VITORIA EVANGELISTA FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Espaço Terapêutico Evoluir da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei n° 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria n° 0507092/2024-GP.

ANTÔNIO MIGUEL BATISTA NETO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria n° 0507095/2024-GP.

ARIANNE SILVA DANTAS DE FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Programadora e Técnica de Computadores da Secretaria Municipal de Administração, portaria n° 0102016/2024-GP.

AYALA GABRIELA DE OLIVEIRA MACEDO do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Proteção Social Básica da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria n° 2109154/2021-GP.



Municipal de Educação, portaria nº 2205044/2023-GP.
CARLOS JEAN CAVALCANTE SOBRINHO do cargo, de provimento em comissão, de Supervisor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 3008147/2021-GP.
CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Serviços da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401054/2021-GP.
CICERA ISRAELA SILVA DE JESUS do cargo, de provimento em comissão, de Supervisora de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 3008119/2024-GP.
CICERA LEIDIANA DE SOUZA SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1002014/2023-GP.
CICERA PEREIRA DE OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205040/2022-GP.
CICERA RAFAELA FERNANDES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1305054/2024-GP.
CICERA RODRIGUES SALVIANO do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2504032/2022-GP.
CICERO ALDO MORATO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 0802012/2023-GP.
CICERO ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Cultura, portaria nº 0501090/2021-GP.
CIRLEIDE DE LIMA SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401027/2021-GP.
DANIELA GONSALVES SOBREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Ouvidora da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2107068/2022-GP.
DHON EVERSON DOS SANTOS FERREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507094/2024-GP.
DIALENY CRISTELLY TAVARES MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Secretária Adjunta Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1303027/2023-GP.
DIOGO FREIRE GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1601007/2024-GP.
EDSON SARAIVA TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Procurador da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401052/2021-GP.
ELAINE ALVES DANTAS TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205044/2022-GP.
ELAINE CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Assistente Administrativo da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205055/2022-GP.
ELÊN CRUZ MOREIRA do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1002013/2023-GP.
ELENITA RAYANE GONÇALVES TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1010125/2024-GP.
ERIVAN GONÇALVES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401006/2021-GP.



da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205056/2022-GP.

ELYSABETH DIODATO TAVARES do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0404033/2023-GP.

FRANCELIA ARAÚJO SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0208141/2021-GP.

FRANCIÉLIO DA SILVA ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Tributos da Secretaria Municipal de Finanças, portaria nº 0108056/2023-GP.

FRANCILANE ARAÚJO SILVA SÁ do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do CadÚnico e Programa Bolsa Família da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1209092/2022-GP.

FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205045/2022-GP.

FRANCISCA DAVID TEIXEIRA ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109064/2023-GP.

FRANCISCA FLAVIA FERREIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205037/2022-GP.

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO FILHO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0509089/2022-GP.

FRANCISCO DANTAS DO NASCIMENTO do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0507091/2024-GP.

FRANSUELDA FERREIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Sub-Procuradora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 2105056/2024-GP.

GEORGE DE FIGUEIREDO RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401013/2021-GP.

GEOVANIA DE FIGUEIREDO RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0507050/2023-GP.

GILMARIO DA SILVA SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, portaria nº 0401024/2021-GP.

GILVAN ALVES GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0501089/2021-GP.

HAIANY SAMPAIO TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Superintendente do Núcleo de Apoio à Saúde da Família Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401033/2021-GP.

HERIVELTON CRUZ MOREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Educação da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0109084/2022-GP.

HORTÊNCIA DA SILVA MOREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070101/2024-GP.

INÊS MOREIRA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0102015/2024-GP.

IRIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Programa Minha Casa Minha Vida da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0109086/2022-GP.



Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205053/2022-GP.

JAMISOM FELYPE DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, portaria nº 0407081/2024-GP.

JESSIVÂNIA RODRIGUES SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2410138/2024-GP.

JOAQUIM ERIVANO SERAFIM FÉLIX do cargo, de provimento em comissão, de Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401007/2021-GP.

JOSÉ EDMAR DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Supervisor Administrativo Financeiro da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0103020/2024-GP.

JOSÉ FAUSTO DE ARAÚJO NETO do cargo, de provimento em comissão, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205047/2024-GP.

JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA CANDIDO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, portaria nº 0107071/2024-GP.

JOSÉ ISAIAS SANTANA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Recursos Humanos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 3001013/2024-GP.

JOSIVAN MOREIRA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Obras, Infraestrutura e Transporte da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1204035/2023-GP.

JULIA ANDRADE CLEMENTE do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205039/2022-GP.

LAIS MABELL DE OLIVEIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401035/2021-GP.

LUCIENE LUIZA ALVES FERREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0401070/2021-GP.

MAGLIONIO SAMPAIO ARARUNA do cargo, de provimento em comissão, de Programador e Técnico de Computadores da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0102010/2022-GP.

MARCEL ROOSEVELT GONÇALVES MARINHO DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário do Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 3110140/2024-GP.

MARCOS SERAFIM TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão designado, de Diretor Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109062/2023-GP.

MARIA AGDA FERREIRA BATISTA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2204039/2024-GP.

MARIA ALLINE RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Finanças, portaria nº 0305129/2021-GP.

MARIA ANGELICA GONÇALVES SOUZA ALVES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1010132/2024-GP.

MARIA AUXILIADORA FERNANDES DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109065/2023-GP.

MARIA CICERA NUNES DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401036/2021-GP.



Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0311161/2021-GP.
MARIA DAS DORES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205034/2022-GP.

MARIA FRANCISCA ALVES LUNA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1906066/2024-GP.

MARIA LIVINO DINIZ do cargo, de provimento em comissão, de Diretora do Departamento de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 1708075/2022-GP.

MARIA MARENILTA LEITE GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205041/2022-GP.

MARIA SHEILA ALVES DE CALDAS do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2201095/2021-GP.

MARIA PIA DENIZIA TAVARES DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Vigilância Socioassistencial da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 2302104/2021-GP.

MARIA RIVIELEM DE OLIVEIRA SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 3008120/2024-GP.

MARIA SOCORRO LUIS DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109063/2023-GP.

MARIA TAVARES DE MEDEIROS MAIA do cargo, de provimento em comissão, de Secretária do Trabalho e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401005/2021-GP.

MARIA GORETE TAVARES SERAFIM do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2204031/2022-GP.

MARIA VIVIANE DE OLIVEIRA ALVES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205048/2022-GP.

MARLON MATIAS BESERRA do cargo, de provimento em comissão, de Administrador do Mercado Público da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0804030/2024-GP.

MATEUS CALDAS DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Diretor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2305057/2024-GP.

NAYANA ALVES TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Controladora de Almoarifado e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205052/2022-GP.

PATRICIA LEITE DE FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Assessora de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0407083/2024-GP.

PAULO LOURENÇO TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Compras e Serviços da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401010/2021-GP.

PAULO VALBERIO LEITE MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Esporte e Juventude da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 2608079/2022-GP.

PEDRO VINICIUS GONÇALVES PEREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0510071/2023-GP.

RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Finanças da



RAYANE RODRIGUES FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2912088/2023-GP.

RIVANESSA TAVARES MESSIAS do cargo, de provimento em comissão, de Supervisora de Almoxarifado da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0401045/2021-GP.

RIVANILDO TAVARES MESSIAS do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 0109085/2022-GP.

ROBERTA LILIAN SERAFIM TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Controladora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0306063/2024-GP.

SAMUEL SEVERO DA SILVA FILHO do cargo, de provimento em comissão, de Controlador de Almoxarifado e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070102/2024-GP.

SANDRA TAVARES DE LIMA CRUZ do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0401069/2021-GP.

SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão, de Diretora de Projetos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0303120/2021-GP.

STAEI GONÇALVES DE SOUZA FILHA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205058/2022-GP.

TAINÁ ALVES DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0601007/2023-GP.

TALICIA RODRIGUES MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070104/2024-GP.

TATYANA DE JESUS SAMPAIO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Técnico da Gestão do SUAS Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0802098/2021-GP.

VANESSA FERREIRA EVANGELISTA DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0706064/2024-GP.

VANESSA SERAFIM SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0106137/2021-GP.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos ao dia 01 de janeiro de 2025.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE,
GABINETE DO PREFEITO, 01 DE JANEIRO DE 2025

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cicero Gonçalves Dantas
Código Identificador:49893F5B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025. Edição 3622

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



COMUNICAÇÃO URGENTE

EDSON SARAIVA TAVARES, advogado inscrito na OAB/CE sob o nº 13.998 que esteve nomeado em cargo comissionado na Procuradoria do município de Abaiara vem informar a sua exoneração, e, por conseguinte, a nomeação do Advogado **João Helias de Figueiredo Santos**, inscrito na OAB/CE sob o nº 50.432 que a época da transição recepcionou a relação dos processos em que o município de Abaiara é parte neste juízo.

1. Seguem Portarias de Exoneração e Nomeação em anexos.

2. Requer a regularização processual excluindo o advogado subscritor Edson Saraiva Tavares - OAB/CE 13.998 do patrocínio de todas as causas do município de Abaiara, adotando às providências necessárias, especialmente quanto às intimações que devem ser publicadas e dirigidas ao **Advogado João Helias de Figueiredo Santos, inscrito na OAB/CE sob o nº 50.432, sob pena de nulidade.**

3. Requer ainda a exclusão do advogado Edson Saraiva Tavares do cadastro na plataforma do PJE referente a Procuradoria do município de Abaiara, com a urgência que o caso requer.

Termos em que pede deferimento.

Juazeiro do Norte/CE, data do protocolo.

(assinado por certificação digital)

EDSON SARAIVA TAVARES
ADVOGADO – OAB/CE 13.998



CERTIDÃO DE VENCIMENTO DE GUIA

Processo: 3000562-92.2024.8.06.0124

Ação: Execução Fiscal

Certifico, para os devidos fins, que a guia de número 1024111400177 se encontra vencida.

Fortaleza, 19 de Dezembro de 2024.

Escrivã(o) Judicial





AO DOUTO JUÍZO DA COMARCA DE ABAIARA/CE

ExFis 3000562-92.2024.8.06.0124

**EXECUÇÃO FISCAL - CHAMAMENTO DO FEITO
A ORDEM – FAZENDA PÚBLICA ISENTA DE
CUSTAS – REITERA PEDIDO DE CITAÇÃO DO
EXECUTADO**

MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE, já qualificado nos autos e epígrafe, comparece ante esse douto e supero juízo monocrático, pelo conduto de seu procurador adiante signatário, para requerer o chamamento do feito a ordem, e, por conseguinte, reiterar o pedido de citação do executado nos termos da petição inicial, o que faz mediante os fundamentos seguintes:

A Fazenda Pública Municipal em busca de satisfazer os seus créditos tributários constituídos a partir do Lançamento Fiscal do IPTU e inscrito na Dívida Ativa como consta da Certidão da Dívida Ativa acostada a peça de ingresso, se deparou com a juntada de guias de custas processuais e não do despacho de citação na forma do ordenamento jurídico pátrio.

A Lei da Execução Fiscal – LEF (LEI Nº 6.830/80) dispõe de forma clara e insofismável que a Fazenda Pública goza de isenção de custas e emolumentos nos termos do preceituado no art. 39, “*verba legis*”:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independe de preparo ou de prévio depósito. Grifos nossos.

Do mesmo modo preceitua o art. 91 do CPC, “*As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do*





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido”.

E ainda se extrai também da Lei Estadual nº 16.132/2016:

Art. 5º São isentos do pagamento de despesas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;

Estando devidamente fundamentado que não há custas a serem recolhidas pelo exequente, passa a REQUERER:

1. Que seja desentranhado dos autos as guias de custas processuais juntadas;
2. Que o processo siga seu tramite legal, determinando a CITAÇÃO do executado nos termos da petição inicial.

Termos em que pede deferimento.

Abaiara/CE, 05 de dezembro de 2024.

(assinado por certificação digital)

EDSON SARAIVA TAVARES

OAB/CE 13.998







DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO

Nome : MUNICIPIO DE ABAIARA
Endereço : EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, Nº 70 - CENTRO, CEP 63240000 - ABAIARA/CE

DADOS DO PROCESSO

Número : 3000562-92.2024.8.06.0124
Tipo de custas : Inicial
Requerente : MUNICIPIO DE ABAIARA
Requerido : TSJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Nome da ação : Execução Fiscal
Área : Cível
Valor da causa : R\$ 2.841,67
Serventia : VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES
Comarca : COMARCA DE MILAGRES

Data do cálculo : 14/11/2024
Vencimento : 14/12/2024
Perc. cálculo : 100,00 %

FERMOJU	SUBTOTAL R\$ 667,01			
	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
TABELA I - DAS CAUSAS EM GERAL E OUTROS ATOS				
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL	1	667,01	0,00	667,01
Tabela: FERMOJU Valor ação: 2.841,67				

TAXA JUDICIÁRIA	SUBTOTAL R\$ 20,63			
	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - Taxa Judiciária	2	20,63	0,00	20,63
Tabela: Taxa Judiciária Valor ação: 2.841,67				

DPC	SUBTOTAL R\$ 71,75			
	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - DPC	3	71,75	0,00	71,75
Tabela: DPC Valor ação: 2.841,67				

FRMMP	SUBTOTAL R\$ 89,69			
	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - FRMMP	4	89,69	0,00	89,69
Valor: 667,01 % Aplicado: 15,00				

ESTA GUIA NÃO PODE SER QUITADA PELO BANCO
ATENÇÃO! CADA DAE DEVE SER PAGO INDIVIDUALMENTE

**TOTAL A RECOLHER
R\$ 849,08**





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586401-80	
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400177 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005629220248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 2.841,67 Boleto válido por 30 dias.		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 89,69	
11 - CÓDIGO DE BARRA 85660000000-9 89690006202-8 50114202462-6 15864018000-2		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00	
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 89,69	
		1ª VIA - BANCO	
		PAGAMENTO ONLINE	



1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586401-80	
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400177 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005629220248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 2.841,67 Boleto válido por 30 dias.		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 89,69	
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00	
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 89,69	
		2ª VIA - CLIENTE	





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586376-35
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400177 Parcela: Única VARA ÚNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005629220248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 2.841,67 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 687,64
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 687,64
		1ª VIA - BANCO

12 - QR CODE PIX



Pague com Pix via QR CODE

PAGAMENTO ONLINE

11 - CÓDIGO DE BARRA

85650000006-7 87640006202-5 50114202462-6 15863763500-0



ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85650000006-7 87640006202-5 50114202462-6 15863763500-0

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586376-35
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400177 Parcela: Única VARA ÚNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005629220248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 2.841,67 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 687,64
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 687,64
		2ª VIA - CLIENTE

12 - QR CODE PIX



Pague com Pix via QR CODE



ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85650000006-7 87640006202-5 50114202462-6 15863763500-0

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586376-35
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400177 Parcela: Única VARA ÚNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005629220248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 2.841,67 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 687,64
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 687,64
		3ª VIA - PROCESSO

12 - QR CODE PIX



Pague com Pix via QR CODE





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEF)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16			4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586400-08
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400177 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005629220248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 2.841,67 Boleto válido por 30 dias.		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ			6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 71,75
			7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
			8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 71,75
			1ª VIA - BANCO

11 - CÓDIGO DE BARRA

85610000000-4 71750006202-0 50114202462-6 15864000800-5

PAGAMENTO ONLINE



ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85610000000-4 71750006202-0 50114202462-6 15864000800-5

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEF)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16			4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586400-08
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400177 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005629220248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 2.841,67 Boleto válido por 30 dias.		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ			6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 71,75
			7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
			8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 71,75
			2ª VIA - CLIENTE



ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85610000000-4 71750006202-0 50114202462-6 15864000800-5

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEF)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16			4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586400-08
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400177 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005629220248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 2.841,67 Boleto válido por 30 dias.		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ			6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 71,75
			7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
			8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 71,75
			3ª VIA - PROCESSO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 0401052/2021-GP

PORTARIA N° 0401052/2021-GP.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE
SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO
COM RETIFICAÇÃO DA
NOMENCLATURA, ESTABELECE
CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO
CARGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AFONSO TAVARES LEITE, Prefeito do Município de Abaiara/CE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais na forma do art. 60 Lei Orgânica do Município e nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal que dispõe sobre a nomeação de cargos em comissão, art. 8º, IV da Lei Complementar nº 173/2020 e do art. 13 da Lei Municipal nº. 422/2017 que dispõe da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e estabelece a Procuradoria como órgão de assessoramento especial;

CONSIDERANDO o inteiro teor da Lei Municipal 422/2017 que dispõe sobre Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e em especial o que preceitua o art. 13, item 2.3, art. 15 e anexo I no que concerne a nomenclatura do cargo;

RESOLVE RETIFICAR A PORTARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

Art. 1º. Fica retificado a Portaria nº. 0401018/2021 que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"O Prefeito Municipal de Abaiara - CE no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 60 Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE, RESOLVE NOMEAR **EDSON SARAIVA TAVARES**, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Ceará sob o nº 13.998, CPF 713.024.763-00, para exercer o cargo comissionado de **PROCURADOR**, integrante da Estrutura Organizacional da Procuradoria Geral do Município - Órgão de Assessoramento Especial, com supedâneo ao que dispõe os artigos, 13, 15 e Anexo Único da Lei Municipal nº. 422/2017 e mediante as condições adiante estabelecidas".*

Art. 2º. O Procurador nomeado prestará assessoramento jurídico ao município, limitando-se as atividades desta natureza no exercício da função, e, em decorrência das medidas sanitárias, o cargo será preferencialmente exercido de forma remota utilizando-se dos sistemas eletrônicos quanto aos processos judiciais e outros meios de comunicação a distância acessados em locais e horários a critério do Procurador desde que atenda as condições técnicas e legais exigidas.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:64830216



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 12/01/2021. Edição 2614
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 1464 Nº do Termo de Inscrição.: 116491464

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: TSJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	2. CNPJ/CPF: 10398739000157
3. Endereço: AV PRESIDENTE DUTRA, 1030 PATAGONIA VITÓRIA DA CONQUISTA BA	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7. Doc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Móvel	10. Parc.	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
2023 21552	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		Ma.	2.120,85	10/06/2023	0,00	424,13	298,89	2.841,67	1	2	10/01/2024
20. Valor do Crédito inscrito: R\$2.120,85		21. Valor Correção: R\$0,00		22. Valor Multa: R\$424,13		23. Valor Juros: R\$298,89		24. Valor Atualizado do Débito Consolidado: R\$2.841,67				

25. Natureza: **TRIBUTÁRIA**

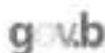
26. Fundamentação Legal:

Art. 68, Art. 69, Art. 272 Art. 274 - Lei nº 500/2021 do Código Tributário Municipal

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de **TSJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL**, CNPJ/CPF: 10398739000157, endereço: AV PRESIDENTE DUTRA, 1030 PATAGONIA VITÓRIA DA CONQUISTA BA, no **Valor Consolidado de R\$ 2.841,67** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Auditora Fiscal.

ABAIARA, 6 de Novembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LETICIA LEITE MENDONÇA SARALVA DE LIMA
Data: 06/11/2024 11:44:56-0300
Verifique em <https://validar.dig.gov.br>

Leticia Leite Mendonça Saralva de Lima
Auditora Fiscal





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA VINCULADA DE ABAIARA-CEARÁ.



MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Exedito Oliveira das Neves, nº 70, Centro, Abaiara/CE, inscrita na CNPJ sob o nº 07.411.531/0001-16 neste ato representado por seu procurador adiante signatário, vem mui respeitosamente perante V.Exa., de acordo com e Lei nº 6.830/80 e demais fundamentos legais concernentes a matéria, promover a presente

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

em desfavor de **TSJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)**, inscrito no CNPJ sob o nº 10.398.739/0001-57, pessoa jurídica com endereço na AV PRESIDENTE DUTRA, Nº 1030, PATAGONIA, VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, pelas razões que se seguem:

DOS FATOS

O exequente é credor do executado, pela quantia líquida, certa e exigível no valor total de R\$ 2.841,67 (dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), referentes ao ISSQN ano de 2022, acrescidos de multa e juros, conforme detalhado na Certidão da Dívida Ativa Municipal -CDA nº 1464 em anexo.

DO DIREITO

A Lei Federal nº 6.830/80 que regulamenta a matéria assim dispõe:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Assim sendo, o inadimplemento do Executado perante o Fisco Municipal enseja a presente Execução Fiscal nos termos da ordem legal vigente.

Não sendo satisfeito o crédito na via administrativa, compete ao município buscar o recebimento do crédito judicialmente, logo, considerando que o executado continua inadimplente para com suas obrigações tributárias, como demonstram as Certidões da Dívida Ativa que possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, o que significa que ela é dotada de fê pública e permite à Fazenda Pública iniciar o processo de execução fiscal.

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, vem REQUERER:

1. A citação do Executado para em 5 (cinco) dias, pagar a quantia de R\$ 2.841,67 (dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) referente ao montante consolidado na Certidão da Dívida Ativa - CDA em anexo sob pena de serem-lhe penhorados tantos bens quanto necessários para a garantia da execução, prosseguindo-se o feito nos seus trâmites ulteriores.
2. Não sendo encontrado o devedor, ou caso surja obstáculo impedindo o devido andamento da presente execução, que seja procedido o ARRESTO eletrônico com fulcro no art. 7º, inciso III da Lei nº 6.830/80 c/c artigos 301 e 854 do CPC através do SISBAJUD e/ou RENAJUD.
3. A condenação do Executado em custos e honorários advocatícios a serem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

4. A procedência da Ação de Execução Fiscal em todos os seus termos.

3

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admissíveis em direito, notadamente a juntada de documentos como a Certidão da Dívida Ativa – CDA, incluindo o demonstrativo do débito.

Dá-se à causa o valor de R\$ 2.841,67 (dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos).

Nesses termos,

Pede e espera deferimento.

Abaiara-CE, 08 de novembro de 2024.

EDSON SARAIVA TAVARES
Procurador - Port. 401052/2021-GP
OAB/CE 13.998







Número: **3000563-77.2024.8.06.0124**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Milagres**

Última distribuição : **14/11/2024**

Valor da causa: **R\$ 7.289,88**

Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE ABAIARA (EXEQUENTE)	
	EDSON SARAIVA TAVARES (ADVOGADO)
VALDEMIRO JOAO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
132690285	18/01/2025 11:12	<u>portaria nomeação novo procurador</u>	Documento de Comprovação
132690284	18/01/2025 11:12	<u>portaria conjunta exoneração</u>	Documento de Comprovação
132690283	18/01/2025 11:12	<u>Petição</u>	Petição
130915060	19/12/2024 00:11	<u>guia_1024111400179.pdf</u>	Certidão de Custas - Guia Vencida
128408332	05/12/2024 18:24	<u>CHAMAMENTO A ORDEM ISENÇÃO DE CUSTAS</u>	Petição
128408331	05/12/2024 18:24	<u>Petição</u>	Petição
125779214	14/11/2024 13:15	<u>guia_1024111400179.pdf</u>	Certidão de Custas - Guia Gerada
125779434	14/11/2024 13:10	<u>PORTARIA PROCURADOR</u>	Procuração
125779433	14/11/2024 13:10	<u>CDA - VALDEMIRO JOAO DE OLIVEIRA assinado_a ssinado[1]</u>	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
125779431	14/11/2024 13:10	<u>EF_VALDEMIRO</u>	Petição
125779429	14/11/2024 13:10	<u>Petição Inicial</u>	Petição Inicial



Número: **3000564-62.2024.8.06.0124**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Milagres**

Última distribuição : **14/11/2024**

Valor da causa: **R\$ 4.040,10**

Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE ABAIARA (EXEQUENTE)	
	EDSON SARAIVA TAVARES (ADVOGADO)
WLISSES TIBURCIO DE MORAIS (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
132690216	18/01/2025 11:04	<u>portaria nomeação novo procurador</u>	Documento de Comprovação
132690214	18/01/2025 11:04	<u>portaria conjunta exoneração</u>	Documento de Comprovação
132690213	18/01/2025 11:04	<u>Petição</u>	Petição
130915578	19/12/2024 00:11	<u>guia_1024111400182.pdf</u>	Certidão de Custas - Guia Vencida
128407662	05/12/2024 18:21	<u>CHAMAMENTO A ORDEM ISENÇÃO DE CUSTAS</u>	Petição
128407658	05/12/2024 18:21	<u>Petição</u>	Petição
125780044	14/11/2024 13:20	<u>guia_1024111400182.pdf</u>	Certidão de Custas - Guia Gerada
125779464	14/11/2024 13:17	<u>PORTARIA PROCURADOR</u>	Procuração
125779463	14/11/2024 13:17	<u>CDA - WLISSES TIBURCIO DE MORAIS assinado_a assinado[1]</u>	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
125779462	14/11/2024 13:17	<u>EF_WLISSES</u>	Petição
125779461	14/11/2024 13:17	<u>Petição Inicial</u>	Petição Inicial

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 02/2025 - GP

NOMEIA para exercer cargos comissionados e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista livre Nomeação e Exoneração de cargos de provimento em comissão e, com fulcro no artigo 60 da Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR a pessoa abaixo relacionada, para exercer o cargo comissionado no respectivo Órgão:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOME	CARGO
Oslen Helton de Figueiredo Santos	Procurador Geral do Município

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE,
GABINETE DO PREFEITO, 01 DE JANEIRO DE 2025.

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cícero Gonçalves Dantas
Código Identificador: EF5D9D0F

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025. Edição 3622
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 01/2025 - GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista livre Nomeação e Exoneração de cargos de provimento em comissão e, com fulcro no artigo de nº 60 da Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR os servidores abaixo:

ALBANISA ROCHA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação portaria nº **1602017/2023-GP.**

ADEMAR SANTANA DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Esportes da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, portaria nº **0401023/2021-GP.**

AFONSO LIVINO DO NASCIMENTO do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº **2807139/2021-GP.**

ALICE EVANGELISTA RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Ouvidora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº **0112166/2021-GP.**

ALLAN MILER RAMOS DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº **1410135/2024-GP.**

ANA CLAUDIA TAVARES DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº **0407082/2024-GP.**

ANA TAYNAR RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº **0904035/2024-GP.**

ANIEDIA KELLY ALVES DA SILVA SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Jurídica Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº **1506138/2021-GP.**

ANNA THAYS LEAL DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Espaço Terapêutico Evoluir da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº **0507093/2024-GP.**

ANNA VITORIA EVANGELISTA FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Espaço Terapêutico Evoluir da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº **0507092/2024-GP.**

ANTÔNIO MIGUEL BATISTA NETO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº **0507095/2024-GP.**

ARIANNE SILVA DANTAS DE FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Programadora e Técnica de Computadores da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº **0102016/2024-GP.**

AYALA GABRIELA DE OLIVEIRA MACEDO do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Proteção Social Básica da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº **2109154/2021-GP.**



Municipal de Educação, portaria nº 2205044/2023-GP.
CARLOS JEAN CAVALCANTE SOBRINHO do cargo, de provimento em comissão, de Supervisor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 3008147/2021-GP.
CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Serviços da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401054/2021-GP.
CICERA ISRAELA SILVA DE JESUS do cargo, de provimento em comissão, de Supervisora de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 3008119/2024-GP.
CICERA LEIDIANA DE SOUZA SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1002014/2023-GP.
CICERA PEREIRA DE OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205040/2022-GP.
CICERA RAFAELA FERNANDES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1305054/2024-GP.
CICERA RODRIGUES SALVIANO do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2504032/2022-GP.
CICERO ALDO MORATO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 0802012/2023-GP.
CICERO ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Cultura, portaria nº 0501090/2021-GP.
CIRLEIDE DE LIMA SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401027/2021-GP.
DANIELA GONSALVES SOBREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Ouvidora da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2107068/2022-GP.
DHON EVERSON DOS SANTOS FERREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507094/2024-GP.
DIALENY CRISTELLY TAVARES MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Secretária Adjunta Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1303027/2023-GP.
DIOGO FREIRE GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1601007/2024-GP.
EDSON SARAIVA TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Procurador da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401052/2021-GP.
ELAINE ALVES DANTAS TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205044/2022-GP.
ELAINE CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Assistente Administrativo da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205055/2022-GP.
ELÉN CRUZ MOREIRA do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1002013/2023-GP.
ELENITA RAYANE GONÇALVES TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1010125/2024-GP.
ERIVAN GONÇALVES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401006/2021-GP.



da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205056/2022-GP.

ELYSABETH DIODATO TAVARES do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0404033/2023-GP.

FRANCELIA ARAÚJO SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0208141/2021-GP.

FRANCIÉLIO DA SILVA ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Tributos da Secretaria Municipal de Finanças, portaria nº 0108056/2023-GP.

FRANCILANE ARAÚJO SILVA SÁ do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do CadÚnico e Programa Bolsa Família da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1209092/2022-GP.

FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205045/2022-GP.

FRANCISCA DAVID TEIXEIRA ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109064/2023-GP.

FRANCISCA FLAVIA FERREIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205037/2022-GP.

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO FILHO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0509089/2022-GP.

FRANCISCO DANTAS DO NASCIMENTO do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0507091/2024-GP.

FRANSUELDA FERREIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Sub-Procuradora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 2105056/2024-GP.

GEORGE DE FIGUEIREDO RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401013/2021-GP.

GEOVANIA DE FIGUEIREDO RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0507050/2023-GP.

GILMARIO DA SILVA SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, portaria nº 0401024/2021-GP.

GILVAN ALVES GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0501089/2021-GP.

HALANY SAMPAIO TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Superintendente do Núcleo de Apoio à Saúde da Família Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401033/2021-GP.

HERIVELTON CRUZ MOREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Educação da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0109084/2022-GP.

HORTÊNCIA DA SILVA MOREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070101/2024-GP.

INÊS MOREIRA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0102015/2024-GP.

IRIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Programa Minha Casa Minha Vida da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0109086/2022-GP.



Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205053/2022-GP.

JAMISOM FELYPE DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, portaria nº 0407081/2024-GP.

JESSIVÂNIA RODRIGUES SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2410138/2024-GP.

JOAQUIM ERIVANO SERAFIM FÉLIX do cargo, de provimento em comissão, de Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401007/2021-GP.

JOSÉ EDMAR DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Supervisor Administrativo Financeiro da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0103020/2024-GP.

JOSÉ FAUSTO DE ARAÚJO NETO do cargo, de provimento em comissão, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205047/2024-GP.

JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA CANDIDO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, portaria nº 0107071/2024-GP.

JOSÉ ISAIAS SANTANA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Recursos Humanos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 3001013/2024-GP.

JOSIVAN MOREIRA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Obras, Infraestrutura e Transporte da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1204035/2023-GP.

JULIA ANDRADE CLEMENTE do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205039/2022-GP.

LAIS MABELL DE OLIVEIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401035/2021-GP.

LUCIENE LUIZA ALVES FERREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0401070/2021-GP.

MAGLIONIO SAMPAIO ARARUNA do cargo, de provimento em comissão, de Programador e Técnico de Computadores da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0102010/2022-GP.

MARCEL ROOSEVELT GONÇALVES MARINHO DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário do Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 3110140/2024-GP.

MARCOS SERAFIM TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão designado, de Diretor Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109062/2023-GP.

MARIA AGDA FERREIRA BATISTA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2204039/2024-GP.

MARIA ALLINE RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Finanças, portaria nº 0305129/2021-GP.

MARIA ANGELICA GONÇALVES SOUZA ALVES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1010132/2024-GP.

MARIA AUXILIADORA FERNANDES DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109065/2023-GP.

MARIA CICERA NUNES DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401036/2021-GP.



Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0311161/2021-GP.
MARIA DAS DORES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205034/2022-GP.
MARIA FRANCISCA ALVES LUNA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1906066/2024-GP.
MARIA LIVINO DINIZ do cargo, de provimento em comissão, de Diretora do Departamento de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 1708075/2022-GP.
MARIA MARENILTA LEITE GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205041/2022-GP.
MARIA SHEILA ALVES DE CALDAS do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2201095/2021-GP.
MARIA PIA DENIZIA TAVARES DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Vigilância Socioassistencial da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 2302104/2021-GP.
MARIA RIVIELEM DE OLIVEIRA SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 3008120/2024-GP.
MARIA SOCORRO LUIS DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109063/2023-GP.
MARIA TAVARES DE MEDEIROS MAIA do cargo, de provimento em comissão, de Secretária do Trabalho e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401005/2021-GP.
MARIA GORETE TAVARES SERAFIM do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2204031/2022-GP.
MARIA VIVIANE DE OLIVEIRA ALVES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205048/2022-GP.
MARLON MATIAS BESERRA do cargo, de provimento em comissão, de Administrador do Mercado Público da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0804030/2024-GP.
MATEUS CALDAS DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Diretor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2305057/2024-GP.
NAYANA ALVES TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Controladora de Almoxarifado e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205052/2022-GP.
PATRICIA LEITE DE FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Assessora de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0407083/2024-GP.
PAULO LOURENÇO TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Compras e Serviços da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401010/2021-GP.
PAULO VALBERIO LEITE MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Esporte e Juventude da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 2608079/2022-GP.
PEDRO VINICIUS GONÇALVES PEREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0510071/2023-GP.
RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Finanças da



RAYANE RODRIGUES FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2912088/2023-GP.

RIVANESSA TAVARES MESSIAS do cargo, de provimento em comissão, de Supervisora de Almoarifado da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0401045/2021-GP.

RIVANILDO TAVARES MESSIAS do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 0109085/2022-GP.

ROBERTA LILIAN SERAFIM TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Controladora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0306063/2024-GP.

SAMUEL SEVERO DA SILVA FILHO do cargo, de provimento em comissão, de Controlador de Almoarifado e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070102/2024-GP.

SANDRA TAVARES DE LIMA CRUZ do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0401069/2021-GP.

SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão, de Diretora de Projetos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0303120/2021-GP.

STAEI GONÇALVES DE SOUZA FILHA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205058/2022-GP.

TAINÁ ALVES DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0601007/2023-GP.

TALICIA RODRIGUES MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070104/2024-GP.

TATYANA DE JESUS SAMPAIO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Técnico da Gestão do SUAS Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0802098/2021-GP.

VANESSA FERREIRA EVANGELISTA DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0706064/2024-GP.

VANESSA SERAFIM SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0106137/2021-GP.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos ao dia 01 de janeiro de 2025.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE,
GABINETE DO PREFEITO, 01 DE JANEIRO DE 2025.

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cicero Gonçalves Dantas
Código Identificador:49893F5B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025, Edição 3622
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



COMUNICAÇÃO URGENTE

EDSON SARAIVA TAVARES, advogado inscrito na OAB/CE sob o nº 13.998 que esteve nomeado em cargo comissionado na Procuradoria do município de Abaiara vem informar a sua exoneração, e, por conseguinte, a nomeação do Advogado **João Helias de Figueiredo Santos**, inscrito na OAB/CE sob o nº 50.432 que a época da transição recepcionou a relação dos processos em que o município de Abaiara é parte neste juízo.

1. Seguem Portarias de Exoneração e Nomeação em anexos.

2. Requer a regularização processual excluindo o advogado subscritor Edson Saraiva Tavares - OAB/CE 13.998 do patrocínio de todas as causas do município de Abaiara, adotando às providências necessárias, especialmente quanto às intimações que devem ser publicadas e dirigidas ao **Advogado João Helias de Figueiredo Santos, inscrito na OAB/CE sob o nº 50.432, sob pena de nulidade.**

3. Requer ainda a exclusão do advogado Edson Saraiva Tavares do cadastro na plataforma do PJE referente a Procuradoria do município de Abaiara, com a urgência que o caso requer.

Termos em que pede deferimento.

Juazeiro do Norte/CE, data do protocolo.

(assinado por certificação digital)

EDSON SARAIVA TAVARES
ADVOGADO – OAB/CE 13.998



CERTIDÃO DE VENCIMENTO DE GUIA

Processo: 3000564-62.2024.8.06.0124

Ação: Execução Fiscal

Certifico, para os devidos fins, que a guia de número 1024111400182 se encontra vencida.

Fortaleza, 19 de Dezembro de 2024.

Escrivã(o) Judicial





AO DOUTO JUÍZO DA COMARCA DE ABAIARA/CE

ExFis 3000564-62.2024.8.06.0124

**EXECUÇÃO FISCAL - CHAMAMENTO DO FEITO
A ORDEM – FAZENDA PÚBLICA ISENTA DE
CUSTAS – REITERA PEDIDO DE CITAÇÃO DO
EXECUTADO**

MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE, já qualificado nos autos e epígrafe, comparece ante esse douto e supero juízo monocrático, pelo conduto de seu procurador adiante signatário, para requerer o chamamento do feito a ordem, e, por conseguinte, reiterar o pedido de citação do executado nos termos da petição inicial, o que faz mediante os fundamentos seguintes:

A Fazenda Pública Municipal em busca de satisfazer os seus créditos tributários constituídos a partir do Lançamento Fiscal do IPTU e inscrito na Dívida Ativa como consta da Certidão da Dívida Ativa acostada a peça de ingresso, se deparou com a juntada de guias de custas processuais e não do despacho de citação na forma do ordenamento jurídico pátrio.

A Lei da Execução Fiscal – LEF (LEI Nº 6.830/80) dispõe de forma clara e insofismável que a Fazenda Pública goza de isenção de custas e emolumentos nos termos do preceituado no art. 39, “*verba legis*”:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independe de preparo ou de prévio depósito. Grifos nossos.

Do mesmo modo preceitua o art. 91 do CPC, “*As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do*





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.*

E ainda se extrai também da Lei Estadual nº 16.132/2016:

Art. 5º São isentos do pagamento de despesas processuais:

1 - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;

Estando devidamente fundamentado que não há custas a serem recolhidas pelo exequente, passa a REQUERER:

1. Que seja desentranhado dos autos as guias de custas processuais juntadas;
2. Que o processo siga seu tramite legal, determinando a CITAÇÃO do executado nos termos da petição inicial.

Termos em que pede deferimento.

Abaiara/CE, 05 de dezembro de 2024.

(assinado por certificação digital)

EDSON SARAIVA TAVARES

OAB/CE 13.998







DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO	
Nome	: MUNICIPIO DE ABAIARA
Endereço	: EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, Nº 70 - CENTRO, CEP 63240000 - ABAIARA/CE

DADOS DO PROCESSO	
Número	: 3000564-62.2024.8.06.0124
Tipo de custas	: Inicial
Requerente	: MUNICIPIO DE ABAIARA
Requerido	: WLISSES TIBURCIO DE MORAIS
Nome da ação	: Execução Fiscal
Área	: Cível
Valor da causa	: R\$ 4.040,10
Serventia	: VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES
Comarca	: COMARCA DE MILAGRES

Data do cálculo : 14/11/2024

Vencimento : 14/12/2024

Perc. cálculo : 100,00 %

FERMOJU	SUBTOTAL R\$ 956,52			
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
TABELA I - DAS CAUSAS EM GERAL E OUTROS ATOS				
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL	1	956,52	0,00	956,52
Tabela: FERMOJU Valor ação: 4.040,10				

TAXA JUDICIÁRIA	SUBTOTAL R\$ 29,58			
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - Taxa Judiciária	2	29,58	0,00	29,58
Tabela: Taxa judiciária Valor ação: 4.040,10				

DPC	SUBTOTAL R\$ 102,92			
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - DPC	3	102,92	0,00	102,92
Tabela: DPC Valor ação: 4.040,10				

FRMMP	SUBTOTAL R\$ 128,62			
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - FRMMP	4	128,62	0,00	128,62
Valor: 956,52 % Aplicado: 15,00				

ESTA GUIA NÃO PODE SER QUITADA PELO BANCO
ATENÇÃO! CADA DAE DEVE SER PAGO INDIVIDUALMENTE

TOTAL A RECOLHER
R\$ 1.217,64





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEF)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586464-64	
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400182 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005646220248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 4.040,10 Boleto válido por 30 dias.		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via ORCODE	5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 102,92	
11 - CÓDIGO DE BARRA 85620000001-1 02920006202-3 50114202462-6 15864646400-4		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00	
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 102,92	
		1ª VIA - BANCO	
		PAGAMENTO ONLINE	



ESTADO DO CEARÁ
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85620000001-1 02920006202-3 50114202462-6 15864646400-4

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEF)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586464-64	
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400182 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005646220248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 4.040,10 Boleto válido por 30 dias.		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via ORCODE	5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 102,92	
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00	
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 102,92	
		2ª VIA - CLIENTE	



ESTADO DO CEARÁ
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85620000001-1 02920006202-3 50114202462-6 15864646400-4

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEF)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586464-64	
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400182 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005646220248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 4.040,10 Boleto válido por 30 dias.		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via ORCODE	5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 102,92	
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00	
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 102,92	
		3ª VIA - PROCESSO	





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586465-45
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400182 Parcela: Única VARA ÚNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005646220248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 4.040,10 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 986,10
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 986,10
		1ª VIA - BANCO

12 - QR CODE PIX



Pague com Pix via QR CODE

PAGAMENTO ONLINE

11 - CODIGO DE BARRA

85680000009-8 86100006202-1 50114202462-6 15864654500-0

**ESTADO DO CEARÁ**

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85680000009-8 86100006202-1 50114202462-6 15864654500-0

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586465-45
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400182 Parcela: Única VARA ÚNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005646220248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 4.040,10 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 986,10
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 986,10
		2ª VIA - CLIENTE

12 - QR CODE PIX



Pague com Pix via QR CODE

**ESTADO DO CEARÁ**

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85680000009-8 86100006202-1 50114202462-6 15864654500-0

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586465-45
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400182 Parcela: Única VARA ÚNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005646220248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 4.040,10 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 986,10
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 986,10
		3ª VIA - PROCESSO

12 - QR CODE PIX



Pague com Pix via QR CODE





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586414-03	
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400182 Parcela: Única VARA ÚNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005646220248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 4.040,10 Boleto válido por 30 dias.		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 128,62	
11 - CÓDIGO DE BARRA 85610000001-2 28620006202-9 50114202462-6 15864140300-7		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00	
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 128,62	
		1ª VIA - BANCO	
		PAGAMENTO ONLINE	

**ESTADO DO CEARÁ**

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85610000001-2 28620006202-9 50114202462-6 15864140300-7

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP)		2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586414-03	
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400182 Parcela: Única VARA ÚNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005646220248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 4.040,10 Boleto válido por 30 dias.		12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE	5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 128,62	
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00	
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 128,62	
		2ª VIA - CLIENTE	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0401052/2021-GP

PORTARIA Nº 0401052/2021-GP.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE
SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO
COM RETIFICAÇÃO DA
NOMENCLATURA, ESTABELECE
CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO
CARGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AFONSO TAVARES LEITE, Prefeito do Município de Abaiara/CE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais na forma do art. 60 Lei Orgânica do Município e nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal que dispõe sobre a nomeação de cargos em comissão, art. 8º, IV da Lei Complementar nº 173/2020 e do art. 13 da Lei Municipal nº. 422/2017 que dispõe da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e estabelece a Procuradoria como órgão de assessoramento especial;

CONSIDERANDO o inteiro teor da Lei Municipal 422/2017 que dispõe sobre Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e em especial o que preceitua o art. 13, item 2.3; art. 15 e ano I no que concerne a nomenclatura do cargo;

RESOLVE RETIFICAR A PORTARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

Art. 1º. Fica retificado a Portaria nº. 0401018/2021 que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"O Prefeito Municipal de Abaiara - CE no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 60 Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE, RESOLVE NOMEAR **EDSON SARAIVA TAVARES**, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Ceará sob o nº 13.998, CPF 713.024.763-00, para exercer o cargo comissionado de **PROCURADOR**, integrante da Estrutura Organizacional da Procuradoria Geral do Município - Órgão de Assessoramento Especial, com supedâneo ao que dispõe os artigos, 13, 15 e Anexo Único da Lei Municipal nº. 422/2017 e mediante as condições adiante estabelecidas".*

Art. 2º. O Procurador nomeado prestará assessoramento jurídico ao município, limitando-se as atividades desta natureza no exercício da função, e, em decorrência das medidas sanitárias, o cargo será preferencialmente exercido de forma remota utilizando-se dos sistemas eletrônicos quanto aos processos judiciais e outros meios de comunicação a distância acessados em locais e horários à critério do Procurador desde que atenda as condições técnicas e legais exigidas.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:64830216



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 12/01/2021. Edição 2614
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 167 Nº do Termo de Inscrição.: 10203167

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: WLISSES TIBURCIO DE MORAIS	2. CNPJ/CPF: 08144678379
3. Endereço: RUA ESPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, 83 CENTRO ABAIARA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7.Doc. Origem	8.Origem do Lançamento	9.Imóvel	10. Parc	11.Valor Original	12.Data Vencimento	13.Valor Correção	14.Valor Multa	15.Valor Juros	16.Valor Atualizado	17.Nr. Livro	18.Nr. Folha	19.Data de Inscrição
2023 21917	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10138	UNICA	327,80	31/12/2023	0,00	66,96	16,39	409,75	1	11	16/01/2024
2023 22060	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10607	UNICA	47,20	31/12/2023	0,00	9,44	2,36	59,00	1	35	16/01/2024
2023 22367	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10609	UNICA	47,20	31/12/2023	0,00	9,44	2,36	59,00	1	36	16/01/2024
2023 23292	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	11541	UNICA	42,68	31/12/2023	0,00	8,53	2,13	53,34	1	66	16/01/2024
2023 23749	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10613	UNICA	112,40	31/12/2023	0,00	22,48	5,62	140,50	2	13	16/01/2024
2023 22372	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10614	UNICA	31,56	31/12/2023	0,00	6,31	1,57	39,44	1	30	16/01/2024
2023 22373	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10615	UNICA	31,38	31/12/2023	0,00	6,27	1,56	39,21	1	36	16/01/2024
2023 22383	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10625	UNICA	138,30	31/12/2023	0,00	27,66	6,91	172,87	1	36	16/01/2024
2023 22048	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10273	UNICA	127,70	31/12/2023	0,00	25,54	6,38	159,62	1	17	16/01/2024
2023 22246	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10477	UNICA	208,21	31/12/2023	0,00	41,64	10,41	260,26	1	29	16/01/2024
2023 22247	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10478	UNICA	64,10	31/12/2023	0,00	12,82	4,70	117,62	1	28	16/01/2024
2023 22513	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10757	UNICA	44,92	31/12/2023	0,00	8,98	2,24	56,14	1	43	16/01/2024
2023 22441	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10663	UNICA	40,46	31/12/2023	0,00	8,09	2,02	50,57	1	39	16/01/2024
2023 22391	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10633	UNICA	13,63	31/12/2023	0,00	2,72	0,68	17,03	1	37	16/01/2024
2023 22256	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10486	UNICA	188,36	31/12/2023	0,00	37,67	9,41	235,44	1	29	16/01/2024
2023 21946	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10170	UNICA	104,64	31/12/2023	0,00	20,92	5,23	130,79	1	12	16/01/2024
2023 21912	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10133	UNICA	90,36	31/12/2023	0,00	18,07	4,51	112,94	1	11	16/01/2024
20 Valor do Crédito Inscrito:		21 Valor Correção:		22 Valor Multa:		23 Valor Juros:		24 Valor Atualizado do Débito Consolidado:				
R\$1.650,92		R\$0,00		R\$330,14		R\$82,48		R\$2.063,54				

 Leticia Leite Mendonça Saraiva de Lima
 Auditora Fiscal


CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 167 Nº do Termo de Inscrição.: 10203167

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: WLISSES TIBURCIO DE MORAIS	2. CNPJ/CPF: 06144678379
3. Endereço: RUA ESPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, 83 CENTRO ABAIARA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7. Doc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Móvel	10. Parc	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
25. Natureza: TRIBUTÁRIA												
26. Fundamentação Legal: Art. 68, Art. 69, Art. 272 Art. 274 - Lei nº 500/2021 do Código Tributário Municipal												

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de **WLISSES TIBURCIO DE MORAIS**, CNPJ/CPF: 06144678379, endereço: **RUA ESPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, 83 CENTRO ABAIARA CE**, no **Valor Consolidado de R\$ 2.063,54** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Auditora Fiscal.

ABAIARA, 6 de Novembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LETICIA LEITE MENDONÇA SARAIVA DE LIMA
Data: 06-11-2024 11:46:09
Verifique em <https://abaiaara.ce.gov.br>

Leticia Leite Mendonça Saraiva de Lima
Auditora Fiscal



CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 1634 Nº do Termo de Inscrição.: 102031634

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: WLISSES TIBURCIO DE MORAIS	2. CNPJ/CPF: 06144678379
3. Endereço: RUA ESPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, 83 CENTRO ABAIARA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7. Doc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Anual	10. Parc.	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
2022 19402	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10138	UNICA	309,86	28/02/2023	0,00	61,97	46,47	418,30	1	8	28/02/2023
2022 19660	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10607	UNICA	44,52	28/02/2023	0,00	8,92	6,69	60,23	1	24	28/02/2023
2022 19662	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10609	UNICA	44,52	28/02/2023	0,00	8,92	6,69	60,23	1	25	28/02/2023
2022 20771	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	11541	UNICA	40,54	28/02/2023	0,00	8,06	6,05	54,65	1	60	28/02/2023
2022 19656	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10613	UNICA	9,94	28/02/2023	0,00	1,98	1,49	13,41	1	25	28/02/2023
2022 19667	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10614	UNICA	29,63	28/02/2023	0,00	5,96	4,47	40,26	1	25	28/02/2023
2022 19668	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10615	UNICA	29,66	28/02/2023	0,00	5,93	4,44	40,03	1	25	28/02/2023
2022 19688	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10625	UNICA	130,73	28/02/2023	0,00	26,14	19,60	176,47	1	26	28/02/2023
2022 19533	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10273	UNICA	120,71	28/02/2023	0,00	24,14	18,10	162,95	1	12	28/02/2023
2022 19731	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10477	UNICA	196,91	28/02/2023	0,00	39,36	29,52	265,69	1	19	28/02/2023
2022 19732	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10478	UNICA	86,95	28/02/2023	0,00	17,70	13,34	120,06	1	19	28/02/2023
2022 19989	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10757	UNICA	42,46	28/02/2023	0,00	8,49	6,36	57,31	1	30	28/02/2023
2022 19026	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10693	UNICA	38,25	28/02/2023	0,00	7,65	5,73	51,63	1	28	28/02/2023
2022 19676	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10633	UNICA	12,68	28/02/2023	0,00	2,57	1,93	17,58	1	26	28/02/2023
2022 19740	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10495	UNICA	178,05	28/02/2023	0,00	35,61	26,70	240,36	1	20	28/02/2023
2022 19403	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10170	UNICA	98,91	28/02/2023	0,00	19,78	14,83	133,52	1	9	28/02/2023
2022 19397	PTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - (PTU)	10133	UNICA	47,50	28/02/2023	0,00	9,50	7,14	64,26	1	8	28/02/2023
20. Valor do Crédito Inscrito:		21. Valor Correção:		22. Valor Multa:		23. Valor Juros:		24. Valor Atualizado do Débito Consolidado:				
R\$1.464,22		R\$0,00		R\$292,79		R\$219,55		R\$1.976,56				

 Leticia Leite Mendonça Saraiva de Lima
 Auditora Fiscal


CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 1634 Nº do Termo de Inscrição.: 102031634

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: WLISSES TIBURCIO DE MORAIS	2. CNPJ/CPF: 06144678379
3. Endereço: RUA ESPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, 83 CENTRO ABAIARA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7. Doc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Imóvel	10. Parc.	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
25 Natureza: TRIBUTÁRIA												
26 Fundamentação Legal: Art. 68, Art. 69, Art. 272 Art. 274 - Lei nº 500/2021 do Código Tributário Municipal												

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de WLISSES TIBURCIO DE MORAIS, CNPJ/CPF: 06144678379, endereço: RUA ESPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, 83 CENTRO ABAIARA CE, no **Valor Consolidado de R\$ 1.976,56** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Auditora Fiscal.

ABAIARA, 6 de Novembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LETICIA LEITE MENDONÇA SARAIVA DE LIMA
Data: 06/11/2024 11:21:04 -0300
Verifique em: <https://validar.br.gov.br>

Leticia Leite Mendonça Saraiva de Lima
Auditora Fiscal





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA VINCULADA DE ABAIARA-CEARÁ.

MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Expedito Oliveira das Neves, nº 70, Centro, Abaiara/CE, inscrita na CNPJ sob o nº 07.411.531/0001-16 neste ato representado por seu procurador adiante signatário, vem mui respeitosamente perante V.Exa., de acordo com e Lei nº 6.830/80 e demais fundamentos legais concernentes a matéria, promover a presente

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

em desfavor de **WLISSES TIBURCIO DE MORAIS**, inscrito no CPF sob o nº 061.446.783-79, pessoa física com endereço na RUA ESPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, Nº 83, CENTRO, ABAIARA/CE, pelas razões que se seguem:

DOS FATOS

O exequente é credor do executado, pela quantia líquida, certa e exigível no valor total de R\$ 1.976,56 (um mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), referentes ao IPTU do ano de 2022, acrescidos de multa e juros, conforme detalhado na Certidão da Dívida Ativa Municipal -CDA nº 1634 em anexo.

Do mesmo modo o exequente é também credor do executado, pela quantia líquida, certa e exigível no valor total de R\$ 2.063,54 (dois mil, sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), referentes ao IPTU do ano de 2023, acrescidos de multa e juros, conforme detalhado na Certidão da Dívida Ativa Municipal -CDA nº 167 em anexo.

DO DIREITO

A Lei Federal nº 6.830/80 que regulamenta a matéria assim dispõe:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as





SECRETARIA DE FINAÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Assim sendo, o inadimplemento do Executado perante o Fisco Municipal enseja a presente Execução Fiscal nos termos da ordem legal vigente.

Não sendo satisfeito o crédito na via administrativa, compete ao município buscar o recebimento do crédito judicialmente, logo, considerando que o executado continua inadimplente para com suas obrigações tributárias, como demonstram as Certidões da Dívida Ativa que possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, o que significa que ela é dotada de fé pública e permite à Fazenda Pública iniciar o processo de execução fiscal.

Por fim, fundamenta-se a reunião de mais de um título executivo (CDA) na mesma lide no que dispõe o art. 28 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 780 do CPC, bem como se extrai da sedimentada jurisprudência.¹

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, vem REQUERER:

1. A citação do Executado para em 5 (cinco) dias pagar a quantia de R\$ 4.040,10 (quatro mil, quarenta reais e dez centavos)² referente ao valor consolidado nas Certidões da Dívida Ativa - CDA em anexos sob pena de serem-lhe penhorados tantos bens quanto necessários para a garantia da execução, prosseguindo-se o feito nos seus trâmites ulteriores.

¹ AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL IPTU. CUMULAÇÃO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA CONTRA MESMO DEVEDOR. IMÓVEIS DISTINTOS. É cabível a cumulação de várias certidões de dívida ativa em uma execução fiscal contra o mesmo devedor, quando houver identidade de procedimento e o juízo for competente para apreciação de todas elas. Art. 780 do CPC. Recurso provido. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5060785-90.2024.8.21.7000 OUTRA, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 06/03/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2024) grifos nossos.

² MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.063,54 + 1.976,56 = 4.040,10





SECRETARIA DE FINAÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

2. Não sendo encontrado o devedor, ou caso surja obstáculo impedindo o devido andamento da presente execução, que seja procedido o ARRESTO eletrônico com fulcro no art. 7º, inciso III da Lei nº 6.830/80 c/c artigos 301 e 854 do CPC através do SISBAJUD e/ou RENAJUD.
3. A condenação do Executado em custos e honorários advocatícios a serem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.
4. A procedência da Ação de Execução Fiscal em todos os seus termos.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admissíveis em direito, notadamente a juntada de documentos como a Certidão da Dívida Ativa – CDA, incluindo o demonstrativo do débito.

Dá-se à causa o valor de R\$ 4.040,10 (quatro mil, quarenta reais e dez centavos).

Nesses termos,

Pede e espera deferimento.

Abaiara-CE, 13 de novembro de 2024.

(assinado por certificação digital)
EDSON SARAIVA TAVARES
Procurador - Port. 401052/2021-GP
OAB/CE 13.998







Número: **3000565-47.2024.8.06.0124**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Milagres**

Última distribuição : **14/11/2024**

Valor da causa: **R\$ 2.326,71**

Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE ABAIARA (EXEQUENTE)	
	EDSON SARAIVA TAVARES (ADVOGADO)
FRANCISCO MAMEDE DOS SANTOS (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
132708697	20/01/2025 09:27	<u>portaria nomeação novo _procurador</u>	Documento de Comprovação
132708695	20/01/2025 09:27	<u>portaria conjunta exoneração</u>	Documento de Comprovação
132708692	20/01/2025 09:27	<u>Petição</u>	Petição
130912967	19/12/2024 00:11	<u>guia_1024111400185.pdf</u>	Certidão de Custas - Guia Vencida
128407650	05/12/2024 18:18	<u>CHAMAMENTO A ORDEM_ISENÇÃO DE CUSTAS</u>	Petição
128407646	05/12/2024 18:18	<u>Petição</u>	Petição
125780418	14/11/2024 13:25	<u>guia_1024111400185.pdf</u>	Certidão de Custas - Guia Gerada
125780438	14/11/2024 13:23	<u>PORTARIA PROCURADOR</u>	Procuração
125780437	14/11/2024 13:23	<u>CDA FRANCISCO MAMEDE DOS SANTOS_as sinado assinado[1]</u>	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
125780436	14/11/2024 13:23	<u>EF_FCOMAMEDE</u>	Petição
125780434	14/11/2024 13:23	<u>Petição Inicial</u>	Petição Inicial

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 02/2025 - GP

NOMEIA para exercer cargos comissionados e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista livre Nomeação e Exoneração de cargos de provimento em comissão e, com fulcro no artigo 60 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** a pessoa abaixo relacionada, para exercer o cargo comissionado no respectivo Órgão:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOME	CARGO
Julio Helias de Figueiredo Santos	Procurador Geral do Município

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE,
GABINETE DO PREFEITO, 01 DE JANEIRO DE 2025.

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cicero Gonçalves Dantas
Código Identificador:EF5D9D0F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025. Edição 3622
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 01/2025 - GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista livre Nomeação e Exoneração de cargos de provimento em comissão e, com fulcro no artigo de n° 60 da Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE.

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR os servidores abaixo:

ALBANISA ROCHA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação portaria n° 1602017/2023-GP.

ADEMAR SANTANA DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Esportes da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, portaria n° 0401023/2021-GP.

AFONSO LIVINO DO NASCIMENTO do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria n° 2807139/2021-GP.

ALICE EVANGELISTA RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Ouvidora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria n° 0112166/2021-GP.

ALLAN MILER RAMOS DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria n° 1410135/2024-GP.

ANA CLAUDIA TAVARES DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei n° 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria n° 0407082/2024-GP.

ANA TAYNAR RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria n° 0904035/2024-GP.

ANIEDIA KELLY ALVES DA SILVA SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Jurídica Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria n° 1506138/2021-GP.

ANNA THAYS LEAL DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Espaço Terapêutico Evoluir da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei n° 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria n° 0507093/2024-GP.

ANNA VITORIA EVANGELISTA FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Espaço Terapêutico Evoluir da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei n° 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria n° 0507092/2024-GP.

ANTÔNIO MIGUEL BATISTA NETO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria n° 0507095/2024-GP.

ARIANNE SILVA DANTAS DE FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Programadora e Técnica de Computadores da Secretaria Municipal de Administração, portaria n° 0102016/2024-GP.

AYALA GABRIELA DE OLIVEIRA MACEDO do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Proteção Social Básica da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria n° 2109154/2021-GP.



Municipal de Educação, portaria nº 2205044/2023-GP.

CARLOS JEAN CAVALCANTE SOBRINHO do cargo, de provimento em comissão, de Supervisor de Almoarifado da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 3008147/2021-GP.

CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Serviços da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401054/2021-GP.

CICERA ISRAELA SILVA DE JESUS do cargo, de provimento em comissão, de Supervisora de Almoarifado da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 3008119/2024-GP.

CICERA LEIDIANA DE SOUZA SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1002014/2023-GP.

CICERA PEREIRA DE OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205040/2022-GP.

CICERA RAFAELA FERNANDES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1305054/2024-GP.

CICERA RODRIGUES SALVIANO do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2504032/2022-GP.

CICERO ALDO MORATO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 0802012/2023-GP.

CICERO ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Cultura, portaria nº 0501090/2021-GP.

CIRLEIDE DE LIMA SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401027/2021-GP.

DANIELA GONSALVES SOBREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Ouvidora da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2107068/2022-GP.

DHON EVERSON DOS SANTOS FERREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507094/2024-GP.

DIALENY CRISTELLY TAVARES MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Secretária Adjunta Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1303027/2023-GP.

DIOGO FREIRE GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1601007/2024-GP.

EDSON SARAIVA TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Procurador da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401052/2021-GP.

ELAINE ALVES DANTAS TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205044/2022-GP.

ELAINE CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Assistente Administrativo da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205055/2022-GP.

ELÉN CRUZ MOREIRA do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1002013/2023-GP.

ELENITA RAYANE GONCALVES TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1010125/2024-GP.

ERIVAN GONÇALVES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401006/2021-GP.



da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205056/2022-GP.

ELYSABETH DIODATO TAVARES do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0404033/2023-GP.

FRANCELIA ARAÚJO SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0208141/2021-GP.

FRANCIELIO DA SILVA ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Tributos da Secretaria Municipal de Finanças, portaria nº 0108056/2023-GP.

FRANCILANE ARAÚJO SILVA SÁ do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do CadÚnico e Programa Bolsa Família da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1209092/2022-GP.

FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205045/2022-GP.

FRANCISCA DAVID TEIXEIRA ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109064/2023-GP.

FRANCISCA FLAVIA FERREIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205037/2022-GP.

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO FILHO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0509089/2022-GP.

FRANCISCO DANTAS DO NASCIMENTO do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0507091/2024-GP.

FRANSUELDA FERREIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Sub-Procuradora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 2105056/2024-GP.

GEORGE DE FIGUEIREDO RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401013/2021-GP.

GEOVANIA DE FIGUEIREDO RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0507050/2023-GP.

GILMARIO DA SILVA SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, portaria nº 0401024/2021-GP.

GILVAN ALVES GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0501089/2021-GP.

HAIANY SAMPAIO TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Superintendente do Núcleo de Apoio à Saúde da Família Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401033/2021-GP.

HERIVELTON CRUZ MOREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Educação da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0109084/2022-GP.

HORTÊNCIA DA SILVA MOREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070101/2024-GP.

INÊS MOREIRA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0102015/2024-GP.

IRIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Programa Minha Casa Minha Vida da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0109086/2022-GP.



Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205053/2022-GP.

JAMISOM FELYPE DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, portaria nº 0407081/2024-GP.

JESSIVÂNIA RODRIGUES SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2410138/2024-GP.

JOAQUIM ERIVANO SERAFIM FÉLIX do cargo, de provimento em comissão, de Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401007/2021-GP.

JOSÉ EDMAR DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Supervisor Administrativo Financeiro da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0103020/2024-GP.

JOSÉ FAUSTO DE ARAÚJO NETO do cargo, de provimento em comissão, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205047/2024-GP.

JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA CANDIDO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, portaria nº 0107071/2024-GP.

JOSÉ ISAIAS SANTANA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Recursos Humanos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 3001013/2024-GP.

JOSIVAN MOREIRA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Obras, Infraestrutura e Transporte da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1204035/2023-GP.

JULIA ANDRADE CLEMENTE do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205039/2022-GP.

LAIS MABELL DE OLIVEIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401035/2021-GP.

LUCIENE LUIZA ALVES FERREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0401070/2021-GP.

MAGLIONIO SAMPAIO ARARUNA do cargo, de provimento em comissão, de Programador e Técnico de Computadores da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0102010/2022-GP.

MARCEL ROOSEVELT GONÇALVES MARINHO DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário do Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 3110140/2024-GP.

MARCOS SERAFIM TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão designado, de Diretor Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109062/2023-GP.

MARIA AGDA FERREIRA BATISTA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2204039/2024-GP.

MARIA ALLINE RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Finanças, portaria nº 0305129/2021-GP.

MARIA ANGELICA GONÇALVES SOUZA ALVES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1010132/2024-GP.

MARIA AUXILIADORA FERNANDES DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109065/2023-GP.

MARIA CICERA NUNES DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401036/2021-GP.



Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0311161/2021-GP.
MARIA DAS DORES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205034/2022-GP.
MARIA FRANCISCA ALVES LUNA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1906066/2024-GP.
MARIA LIVINO DINIZ do cargo, de provimento em comissão, de Diretora do Departamento de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 1708075/2022-GP.
MARIA MARENILTA LEITE GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205041/2022-GP.
MARIA SHEILA ALVES DE CALDAS do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2201095/2021-GP.
MARIA PIA DENIZIA TAVARES DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Vigilância Socioassistencial da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 2302104/2021-GP.
MARIA RIVIELEM DE OLIVEIRA SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 3008120/2024-GP.
MARIA SOCORRO LUIS DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109063/2023-GP.
MARIA TAVARES DE MEDEIROS MAIA do cargo, de provimento em comissão, de Secretária do Trabalho e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401005/2021-GP.
MARIA GORETE TAVARES SERAFIM do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2204031/2022-GP.
MARIA VIVIANE DE OLIVEIRA ALVES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205048/2022-GP.
MARLON MATIAS BESERRA do cargo, de provimento em comissão, de Administrador do Mercado Público da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0804030/2024-GP.
MATEUS CALDAS DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Diretor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2305057/2024-GP.
NAYANA ALVES TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Controladora de Almoxarifado e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205052/2022-GP.
PATRICIA LEITE DE FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Assessora de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0407083/2024-GP.
PAULO LOURENÇO TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Compras e Serviços da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401010/2021-GP.
PAULO VALBERIO LEITE MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Esporte e Juventude da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 2608079/2022-GP.
PEDRO VINICIUS GONÇALVES PEREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0510071/2023-GP.
RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Finanças da



RAYANE RODRIGUES FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2912088/2023-GP.

RIVANESSA TAVARES MESSIAS do cargo, de provimento em comissão, de Supervisora de Almoxarifado da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0401045/2021-GP.

RIVANILDO TAVARES MESSIAS do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 0109085/2022-GP.

ROBERTA LILIAN SERAFIM TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Controladora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0306063/2024-GP.

SAMUEL SEVERO DA SILVA FILHO do cargo, de provimento em comissão, de Controlador de Almoxarifado e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070102/2024-GP.

SANDRA TAVARES DE LIMA CRUZ do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0401069/2021-GP.

SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão, de Diretora de Projetos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0303120/2021-GP.

STAEI GONÇALVES DE SOUZA FILHA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205058/2022-GP.

TAINÁ ALVES DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0601007/2023-GP.

TALICIA RODRIGUES MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070104/2024-GP.

TATYANA DE JESUS SAMPAIO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Técnico da Gestão do SUAS Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0802098/2021-GP.

VANESSA FERREIRA EVANGELISTA DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0706064/2024-GP.

VANESSA SERAFIM SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0106137/2021-GP.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos ao dia 01 de janeiro de 2025.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE,
GABINETE DO PREFEITO, 01 DE JANEIRO DE 2025

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cicero Gonçalves Dantas
Código Identificador:49893F5B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025. Edição 3622

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



COMUNICAÇÃO URGENTE

EDSON SARAIVA TAVARES, advogado inscrito na OAB/CE sob o nº 13.998 que esteve nomeado em cargo comissionado na Procuradoria do município de Abaiara vem informar a sua exoneração, e, por conseguinte, a nomeação do Advogado **João Helias de Figueiredo Santos**, inscrito na OAB/CE sob o nº 50.432 que a época da transição recepcionou a relação dos processos em que o município de Abaiara é parte neste juízo.

1. Seguem Portarias de Exoneração e Nomeação em anexos.

2. Requer a regularização processual excluindo o advogado subscritor Edson Saraiva Tavares - OAB/CE 13.998 do patrocínio de todas as causas do município de Abaiara, adotando às providências necessárias, especialmente quanto às intimações que devem ser publicadas e dirigidas ao **Advogado João Helias de Figueiredo Santos, inscrito na OAB/CE sob o nº 50.432, sob pena de nulidade.**

3. Requer ainda a exclusão do advogado Edson Saraiva Tavares do cadastro na plataforma do PJE referente a Procuradoria do município de Abaiara, com a urgência que o caso requer.

Termos em que pede deferimento.

Juazeiro do Norte/CE, data do protocolo.

(assinado por certificação digital)

EDSON SARAIVA TAVARES
ADVOGADO – OAB/CE 13.998



CERTIDÃO DE VENCIMENTO DE GUIA

Processo: 3000565-47.2024.8.06.0124

Ação: Execução Fiscal

Certifico, para os devidos fins, que a guia de número 1024111400185 se encontra vencida.

Fortaleza, 19 de Dezembro de 2024.

Escrivã(o) Judicial





AO DOUTO JUÍZO DA COMARCA DE ABAIARA/CE

ExFis 3000565-47.2024.8.06.0124

**EXECUÇÃO FISCAL - CHAMAMENTO DO FEITO
A ORDEM – FAZENDA PÚBLICA ISENTA DE
CUSTAS – REITERA PEDIDO DE CITAÇÃO DO
EXECUTADO**

MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE, já qualificado nos autos e epígrafe, comparece ante esse douto e supero juízo monocrático, pelo conduto de seu procurador adiante signatário, para requerer o chamamento do feito a ordem, e, por conseguinte, reiterar o pedido de citação do executado nos termos da petição inicial, o que faz mediante os fundamentos seguintes:

A Fazenda Pública Municipal em busca de satisfazer os seus créditos tributários constituídos a partir do Lançamento Fiscal do IPTU e inscrito na Dívida Ativa como consta da Certidão da Dívida Ativa acostada a peça de ingresso, se deparou com a juntada de guias de custas processuais e não do despacho de citação na forma do ordenamento jurídico pátrio.

A Lei da Execução Fiscal – LEF (LEI Nº 6.830/80) dispõe de forma clara e insofismável que a Fazenda Pública goza de isenção de custas e emolumentos nos termos do preceituado no art. 39, “*verba legis*”:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independe de preparo ou de prévio depósito. Grifos nossos.

Do mesmo modo preceitua o art. 91 do CPC, “*As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do*





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido”.

E ainda se extrai também da Lei Estadual nº 16.132/2016:

Art. 5º São isentos do pagamento de despesas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;

Estando devidamente fundamentado que não há custas a serem recolhidas pelo exequente, passa a REQUERER:

1. Que seja desentranhado dos autos as guias de custas processuais juntadas;
2. Que o processo siga seu tramite legal, determinando a CITAÇÃO do executado nos termos da petição inicial.

Termos em que pede deferimento.

Abaiara/CE, 05 de dezembro de 2024.

(assinado por certificação digital)

EDSON SARAIVA TAVARES

OAB/CE 13.998







DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO	
Nome	: MUNICIPIO DE ABAIARA
Endereço	: EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, Nº 70 - CENTRO, CEP 63240000 - ABAIARA/CE
DADOS DO PROCESSO	
Número	: 3000565-47.2024.8.06.0124
Tipo de custas	: Inicial
Requerente	: MUNICIPIO DE ABAIARA
Requerido	: FRANCISCO MAMEDE DOS SANTOS
Nome da ação	: Execução Fiscal
Área	: Cível
Valor da causa	: R\$ 2.326,71
Serventia	: VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES
Comarca	: COMARCA DE MILAGRES

Data do cálculo : 14/11/2024

Vencimento : 14/12/2024
Perc. cálculo : 100,00 %

FERMOJU	SUBTOTAL R\$ 667,01			
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
TABELA I - DAS CAUSAS EM GERAL E OUTROS ATOS				
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL	1	667,01	0,00	667,01
Tabela: FERMOJU Valor ação: 2.326,71				

TAXA JUDICIÁRIA	SUBTOTAL R\$ 20,63			
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - Taxa Judiciária	2	20,63	0,00	20,63
Tabela: Taxa Judiciária Valor ação: 2.326,71				

DPC	SUBTOTAL R\$ 71,75			
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - DPC	3	71,75	0,00	71,75
Tabela: DPC Valor ação: 2.326,71				

FRMMP	SUBTOTAL R\$ 89,69			
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: I - DAS CAUSAS EM GERAL - FRMMP	4	89,69	0,00	89,69
Valor: 667,01 % Aplicado: 15,00				

ESTA GUIA NÃO PODE SER QUITADA PELO BANCO
ATENÇÃO! CADA DAE DEVE SER PAGO INDIVIDUALMENTE

TOTAL A RECOLHER
R\$ 849,08





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP)	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586495-60
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400185 Parcela: Única VARA ÚNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005654720248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 2.326,71 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 89,69
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 89,69
		1ª VIA - BANCO



Pague com Pix via QR CODE

PAGAMENTO ONLINE

11 - CÓDIGO DE BARRA
85600000000-5 89690006202-8 50114202462-6 15864956000-6



1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP)	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586495-60
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400185 Parcela: Única VARA ÚNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005654720248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 2.326,71 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 89,69
		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 89,69
		2ª VIA - CLIENTE



Pague com Pix via QR CODE





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NUMERO (DAE) 2024.62.1586522-78
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400185 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005654720248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 2.326,71 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 687,64
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
11 - CÓDIGO DE BARRA 8564000006-8 87640006202-5 50114202462-6 15865227800-9 		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 687,64 1ª VIA - BANCO

PAGAMENTO ONLINE



ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

8564000006-8 87640006202-5 50114202462-6 15865227800-9

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NUMERO (DAE) 2024.62.1586522-78
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400185 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005654720248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 2.326,71 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 687,64
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 687,64 2ª VIA - CLIENTE



ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

8564000006-8 87640006202-5 50114202462-6 15865227800-9

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NUMERO (DAE) 2024.62.1586522-78
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400185 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005654720248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 2.326,71 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 687,64
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 687,64 3ª VIA - PROCESSO





1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEP)	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586521-97
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400185 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005654720248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 2.326,71 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 71,75
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 71,75
		1ª VIA - BANCO

11 - CÓDIGO DE BARRA

8567000000-8 71750006202-0 50114202462-6 15865219700-1

PAGAMENTO ONLINE



ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

8567000000-8 71750006202-0 50114202462-6 15865219700-1

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEP)	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586521-97
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400185 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005654720248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 2.326,71 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 71,75
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 71,75
		2ª VIA - CLIENTE



ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

8567000000-8 71750006202-0 50114202462-6 15865219700-1

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEP)	2 - DATA DE EMISSÃO 14/11/2024	3 - DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024
9 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE ABAIARA CNPJ: 07.411.531/0001-16		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2024.62.1586521-97
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Guia: Guia de Recolhimento Judicial - GRJ Nº Guia: 1024111400185 Parcela: Única VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES - COMARCA DE MILAGRES - Processo: 30005654720248060124 - Classe: Execução Fiscal Valor da Ação: R\$ 2.326,71 Boleto válido por 30 dias.		5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2024
12 - QR CODE PIX  Pague com Pix via QR CODE		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 71,75
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA JUNTO À SEFAZ		7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00
		8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 71,75
		3ª VIA - PROCESSO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0401052/2021-GP

PORTARIA Nº 0401052/2021-GP.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE
SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO
COM RETIFICAÇÃO DA
NOMENCLATURA, ESTABELECE
CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO
CARGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AFONSO TAVARES LEITE, Prefeito do Município de Abaiara/CE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais na forma do art. 60 Lei Orgânica do Município e nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal que dispõe sobre a nomeação de cargos em comissão, art. 8º, IV da Lei Complementar nº 173/2020 e do art. 13 da Lei Municipal nº 422/2017 que dispõe da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e estabelece a Procuradoria como órgão de assessoramento especial;

CONSIDERANDO o inteiro teor da Lei Municipal 422/2017 que dispõe sobre Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e em especial o que preceitua o art. 13, item 2.3, art. 15 e anexo I no que concerne a nomenclatura do cargo;

RESOLVE RETIFICAR A PORTARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

Art. 1º. Fica retificado a Portaria nº, 0401018/2021 que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"O Prefeito Municipal de Abaiara - CE no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 60 Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE, RESOLVE NOMEAR **EDSON SARAIVA TAVARES**, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Ceará sob o nº 13.998, CPF 713.024.763-00, para exercer o cargo comissionado de **PROCURADOR**, integrante da Estrutura Organizacional da Procuradoria Geral do Município - Órgão de Assessoramento Especial, com supedâneo ao que dispõe os artigos, 13, 15 e Anexo Único da Lei Municipal nº. 422/2017 e mediante as condições adiante estabelecidas".*

Art. 2º. O Procurador nomeado prestará assessoramento jurídico ao município, limitando-se as atividades desta natureza no exercício da função, e, em decorrência das medidas sanitárias, o cargo será preferencialmente exercido de forma remota utilizando-se dos sistemas eletrônicos quanto aos processos judiciais e outros meios de comunicação a distância acessados em locais e horários a critério do Procurador desde que atenda as condições técnicas e legais exigidas.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:64830216



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 12/01/2021. Edição 2614
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
Nº da CDA.: 377 Nº do Termo de Inscrição.: 10437377

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR	
1. Identificação: FRANCISCO MAMEDE DOS SANTOS	2. CNPJ/CPF: 00000000000
3. Endereço: RUA JOSE DANTAS DE MORAIS, SN CENTRO ABAIARA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos												
7. Doc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Inóvel	10. Parc	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
2023 22322	PTUICOTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	15563	UNICA	921,07	31/12/2023	0,00	184,21	46,05	1.151,33	1	32	18/01/2024
20. Valor do Crédito Inscrito		21. Valor Correção		22. Valor Multa		23. Valor Juros		24. Valor Atualizado do Débito Consolidado:				
R\$921,07		R\$0,00		R\$184,21		R\$46,05		R\$1.151,33				
25. Natureza: TRIBUTÁRIA												
26. Fundamentação Legal: Art. 68, Art. 69, Art. 272 Art. 274 - Lei nº 500/2021 do Código Tributário Municipal												

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de FRANCISCO MAMEDE DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 000000000000, endereço: RUA JOSE DANTAS DE MORAIS, SN CENTRO ABAIARA CE, no **Valor Consolidado de R\$ 1.151,33** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Auditora Fiscal.

ABAIARA, 6 de Novembro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br LETICIA LEITE MENDONÇA SARAIVA DE LIMA
Data: 08/11/2024 12:42:55-0300
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

Leticia Leite Mendonça Saraiva de Lima
Auditora Fiscal



CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 1716 Nº do Termo de Inscrição.: 104371716

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR	
1. Identificação: FRANCISCO MAMEDE DOS SANTOS	2. CNPJ/CPF: 00000000000
3. Endereço: RUA JOSE DANTAS DE MORAIS, SN CENTRO ABAIARA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7. Doc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Inóvel	10. Parc	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
2022 15607	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	10503	UNICA	870,66	29/02/2023	0,00	174,13	130,59	1.175,38	1	22	29/02/2023
20. Valor do Crédito Inscrito		21. Valor Correção		22. Valor Multa		23. Valor Juros		24. Valor Atualizado do Débito Consolidado:				
R\$870,66		R\$0,00		R\$174,13		R\$130,59		R\$1.175,38				

25. Natureza: **TRIBUTÁRIA**

26. Fundamentação Legal:

Art. 58, Art. 69, Art. 272 Art. 274 - Lei nº 500/2021 do Código Tributário Municipal

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de FRANCISCO MAMEDE DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 00000000000, endereço: RUA JOSÉ DANTAS DE MORAIS, SN CENTRO ABAIARA CE, no **Valor Consolidado de R\$ 1.175,38** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Auditora Fiscal.

ABAIARA, 6 de Novembro de 2024





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA VINCULADA DE ABAIARA-CEARÁ.



MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Expedito Oliveira das Neves, nº 70, Centro, Abaiara/CE, inscrita na CNPJ sob o nº 07.411.531/0001-16 neste ato representado por seu procurador adiante signatário, vem mui respeitosamente perante V.Exa., de acordo com e Lei nº 6.830/80 e demais fundamentos legais concernentes a matéria, promover a presente

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

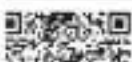
em desfavor de **FRANCISCO MAMEDE DOS SANTOS**, pessoa física com endereço na RUA JOSE DANTAS DE MORAIS, SN, CENTRO, ABAIARA/CE, pelas razões que se seguem:

DOS FATOS

O exequente é credor do executado, pela quantia líquida, certa e exigível no valor total de R\$ 1.175,38 (um mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), referentes ao IPTU do ano de 2022, acrescidos de multa e juros, conforme detalhado na Certidão da Dívida Ativa Municipal -CDA nº 1716 em anexo.

Do mesmo modo o exequente é também credor do executado, pela quantia líquida, certa e exigível no valor total de R\$ 1.151,33 (um mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e três centavos), referentes ao IPTU do ano de 2023, acrescidos de multa e juros, conforme detalhado na Certidão da Dívida Ativa Municipal -CDA nº 377 em anexo.

DO DIREITO





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

A Lei Federal nº 6.830/80 que regulamenta a matéria assim dispõe:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Assim sendo, o inadimplemento do Executado perante o Fisco Municipal enseja a presente Execução Fiscal nos termos da ordem legal vigente.

Não sendo satisfeito o crédito na via administrativa, compete ao município buscar o recebimento do crédito judicialmente, logo, considerando que o executado continua inadimplente para com suas obrigações tributárias, como demonstram as Certidões da Dívida Ativa que possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, o que significa que ela é dotada de fé pública e permite à Fazenda Pública iniciar o processo de execução fiscal.

Por fim, fundamenta-se a reunião de mais de um título executivo (CDA) na mesma lide no que dispõe o art. 28 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 780 do CPC, bem como se extrai da sedimentada jurisprudência.¹

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, vem REQUERER:

1. A citação do Executado para em 5 (cinco) dias, promover o pagamento de R\$ 2.326,71 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos)² referente a quantia consolidada nas Certidões da Dívida Ativa - CDA em anexos sob pena de serem-lhe penhorados tantos bens quanto necessários para a

¹ AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL IPTU. CUMULAÇÃO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA CONTRA MESMO DEVEDOR. IMÓVEIS DISTINTOS. É cabível a cumulação de várias certidões de dívida ativa em uma execução fiscal contra o mesmo devedor, quando houver identidade de procedimento e o juízo for competente para apreciação de todas elas. Art. 780 do CPC. Recurso provido. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5060785-90.2024.8.21.7000 OUTRA, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 06/03/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2024) grifos nossos.

² MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.175,38 + 1.151,33 = 2.326,71





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

garantia da execução, prosseguindo-se o feito nos seus trâmites ulteriores.

3

2. Não sendo encontrado o devedor, ou caso surja obstáculo impedindo o devido andamento da presente execução, que seja procedido o ARRESTO eletrônico com fulcro no art. 7º, inciso III da Lei nº 6.830/80 c/c artigos 301 e 854 do CPC através do SISBAJUD e/ou RENAJUD.
3. A condenação do Executado em custos e honorários advocatícios a serem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.
4. A procedência da Ação de Execução Fiscal em todos os seus termos.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admissíveis em direito, notadamente a juntada de documentos como a Certidão da Dívida Ativa – CDA, incluindo o demonstrativo do débito.

Dá-se à causa o valor de R\$ 2.326,71 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos).

Nesses termos,

Pede e espera deferimento.

Abaiara-CE, 13 de novembro de 2024.

(assinado por certificação digital)

EDSON SARAIVA TAVARES

Procurador - Port. 401052/2021-GP

OAB/CE 13.998







Número: **3000738-71.2024.8.06.0124**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Milagres**

Última distribuição : **18/12/2024**

Valor da causa: **R\$ 9.817,50**

Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE ABAIARA (EXEQUENTE)	
	EDSON SARAIVA TAVARES (ADVOGADO)
TIM S/A (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
132690212	18/01/2025 11:03	<u>portaria nomeação novo_procurador</u>	Documento de Comprovação
132690210	18/01/2025 11:03	<u>portaria conjunta exoneração</u>	Documento de Comprovação
132690209	18/01/2025 11:03	<u>Petição</u>	Petição
130846942	18/12/2024 13:24	<u>PORTARIA PROCURADOR</u>	Procuração
130846941	18/12/2024 13:24	<u>CDA - TIM_SA-3 assinado</u>	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
130846940	18/12/2024 13:24	<u>CDA - TIM_SA-2 assinado</u>	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
130846938	18/12/2024 13:24	<u>CDA - TIM_SA-1 assinado</u>	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
130846937	18/12/2024 13:24	<u>EF_TIM</u>	Petição
130846932	18/12/2024 13:24	<u>Petição Inicial</u>	Petição Inicial

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 02/2025 - GP

NOMEIA para exercer cargos comissionados e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista livre Nomeação e Exoneração de cargos de provimento em comissão e, com fulcro no artigo 60 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a pessoa abaixo relacionada, para exercer o cargo comissionado no respectivo Órgão:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOME	CARGO
Idalberto de Figueiredo Santos	Procurador Geral do Município

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE,
GABINETE DO PREFEITO, 01 DE JANEIRO DE 2025.

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cícero Gonçalves Dantas
Código Identificador:EF5D9D0F

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025. Edição 3622

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 01/2025 - GP

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista livre Nomeação e Exoneração de cargos de provimento em comissão e, com fulcro no artigo de nº 60 da Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR os servidores abaixo:

ALBANISA ROCHA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação portaria nº **1602017/2023-GP**.

ADEMAR SANTANA DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Esportes da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, portaria nº **0401023/2021-GP**.

AFONSO LIVINO DO NASCIMENTO do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº **2807139/2021-GP**.

ALICE EVANGELISTA RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Ouvidora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº **0112166/2021-GP**.

ALLAN MILER RAMOS DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº **1410135/2024-GP**.

ANA CLAUDIA TAVARES DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº **0407082/2024-GP**.

ANA TAYNAR RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº **0904035/2024-GP**.

ANIEDIA KELLY ALVES DA SILVA SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Jurídica Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº **1506138/2021-GP**.

ANNA THAYS LEAL DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Espaço Terapêutico Evoluir da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº **0507093/2024-GP**.

ANNA VITORIA EVANGELISTA FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Espaço Terapêutico Evoluir da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº **0507092/2024-GP**.

ANTÔNIO MIGUEL BATISTA NETO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº **0507095/2024-GP**.

ARIANNE SILVA DANTAS DE FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Programadora e Técnica de Computadores da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº **0102016/2024-GP**.

AYALA GABRIELA DE OLIVEIRA MACEDO do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Proteção Social Básica da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº **2109154/2021-GP**.



Municipal de Educação, portaria nº 2205044/2023-GP.

CARLOS JEAN CAVALCANTE SOBRINHO do cargo, de provimento em comissão, de Supervisor de Almoarifado da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 3008147/2021-GP.

CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Serviços da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401054/2021-GP.

CICERA ISRAELA SILVA DE JESUS do cargo, de provimento em comissão, de Supervisora de Almoarifado da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 3008119/2024-GP.

CICERA LEIDIANA DE SOUZA SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1002014/2023-GP.

CICERA PEREIRA DE OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205040/2022-GP.

CICERA RAFAELA FERNANDES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1305054/2024-GP.

CICERA RODRIGUES SALVIANO do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2504032/2022-GP.

CICERO ALDO MORATO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 0802012/2023-GP.

CICERO ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Cultura, portaria nº 0501090/2021-GP.

CIRLEIDE DE LIMA SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401027/2021-GP.

DANIELA GONSALVES SOBREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Ouvidora da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2107068/2022-GP.

DHON EVERSON DOS SANTOS FERREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0507094/2024-GP.

DIALENY CRISTELLY TAVARES MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Secretária Adjunta Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1303027/2023-GP.

DIOGO FREIRE GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1601007/2024-GP.

EDSON SARAIVA TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Procurador da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401052/2021-GP.

ELAINE ALVES DANTAS TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205044/2022-GP.

ELAINE CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Assistente Administrativo da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205055/2022-GP.

ELÉN CRUZ MOREIRA do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1002013/2023-GP.

ELENITA RAYANE GONÇALVES TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1010125/2024-GP.

ERIVAN GONÇALVES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401006/2021-GP.



da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205056/2022-GP.

ELYSABETH DIODATO TAVARES do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0404033/2023-GP.

FRANCELIA ARAÚJO SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0208141/2021-GP.

FRANCIELIO DA SILVA ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Tributos da Secretaria Municipal de Finanças, portaria nº 0108056/2023-GP.

FRANCILANE ARAÚJO SILVA SÁ do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do CadÚnico e Programa Bolsa Família da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 1209092/2022-GP.

FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205045/2022-GP.

FRANCISCA DAVID TEIXEIRA ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão designada, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109064/2023-GP.

FRANCISCA FLAVIA FERREIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205037/2022-GP.

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO FILHO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0509089/2022-GP.

FRANCISCO DANTAS DO NASCIMENTO do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0507091/2024-GP.

FRANSUELDA FERREIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Sub-Procuradora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 2105056/2024-GP.

GEORGE DE FIGUEIREDO RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401013/2021-GP.

GEOVANIA DE FIGUEIREDO RODRIGUES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0507050/2023-GP.

GILMARIO DA SILVA SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, portaria nº 0401024/2021-GP.

GILYAN ALVES GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0501089/2021-GP.

HAIANY SAMPAIO TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Superintendente do Núcleo de Apoio à Saúde da Família Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401033/2021-GP.

HERIVELTON CRUZ MOREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Educação da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0109084/2022-GP.

HORTÊNCIA DA SILVA MOREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070101/2024-GP.

INÊS MOREIRA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0102015/2024-GP.

IRIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Programa Minha Casa Minha Vida da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0109086/2022-GP.



Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205053/2022-GP.

JAMISOM FELYPE DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, portaria nº 0407081/2024-GP.

JESSIVÂNIA RODRIGUES SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 2410138/2024-GP.

JOAQUIM ERIVANO SERAFIM FÉLIX do cargo, de provimento em comissão, de Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401007/2021-GP.

JOSÉ EDMAR DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Supervisor Administrativo Financeiro da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0103020/2024-GP.

JOSÉ FAUSTO DE ARAÚJO NETO do cargo, de provimento em comissão, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205047/2024-GP.

JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA CANDIDO do cargo, de provimento em comissão, de Chefe da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, portaria nº 0107071/2024-GP.

JOSÉ ISAIAS SANTANA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Recursos Humanos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 3001013/2024-GP.

JOSIVAN MOREIRA DE SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Obras, Infraestrutura e Transporte da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 1204035/2023-GP.

JULIA ANDRADE CLEMENTE do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205039/2022-GP.

LAIS MABELL DE OLIVEIRA DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401035/2021-GP.

LUCIENE LUIZA ALVES FERREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0401070/2021-GP.

MAGLIONIO SAMPAIO ARARUNA do cargo, de provimento em comissão, de Programador e Técnico de Computadores da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0102010/2022-GP.

MARCEL ROOSEVELT GONÇALVES MARINHO DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário do Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 3110140/2024-GP.

MARCOS SERAFIM TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão designado, de Diretor Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109062/2023-GP.

MARIA AGDA FERREIRA BATISTA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2204039/2024-GP.

MARIA ALLINE RODRIGUES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Finanças, portaria nº 0305129/2021-GP.

MARIA ANGELICA GONÇALVES SOUZA ALVES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1010132/2024-GP.

MARIA AUXILIADORA FERNANDES DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109065/2023-GP.

MARIA CICERA NUNES DOS SANTOS do cargo, de provimento em comissão, de Gerente de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0401036/2021-GP.



Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0311161/2021-GP.

MARIA DAS DORES DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205034/2022-GP.

MARIA FRANCISCA ALVES LUNA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 1906066/2024-GP.

MARIA LIVINO DINIZ do cargo, de provimento em comissão, de Diretora do Departamento de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 1708075/2022-GP.

MARIA MARENILTA LEITE GRANGEIRO do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205041/2022-GP.

MARIA SHEILA ALVES DE CALDAS do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2201095/2021-GP.

MARIA PIA DENIZIA TAVARES DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora da Vigilância Socioassistencial da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 2302104/2021-GP.

MARIA RIVIELEM DE OLIVEIRA SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 3008120/2024-GP.

MARIA SOCORRO LUIS DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Diretora Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0109063/2023-GP.

MARIA TAVARES DE MEDEIROS MAIA do cargo, de provimento em comissão, de Secretária do Trabalho e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0401005/2021-GP.

MARIA GORETE TAVARES SERAFIM do cargo, de provimento em comissão designada, de Coordenadora Escolar I da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 2204031/2022-GP.

MARIA VIVIANE DE OLIVEIRA ALVES do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205048/2022-GP.

MARLON MATIAS BESERRA do cargo, de provimento em comissão, de Administrador do Mercado Público da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0804030/2024-GP.

MATEUS CALDAS DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Diretor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2305057/2024-GP.

NAYANA ALVES TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Controladora de Almoزارifado e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205052/2022-GP.

PATRICIA LEITE DE FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Assessora de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei nº 563/2024 de 04 de abril de 2024, portaria nº 0407083/2024-GP.

PAULO LOURENÇO TEIXEIRA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenador de Compras e Serviços da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 0401010/2021-GP.

PAULO VALBERIO LEITE MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Esporte e Juventude da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 2608079/2022-GP.

PEDRO VINICIUS GONÇALVES PEREIRA do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0510071/2023-GP.

RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA do cargo, de provimento em comissão, de Secretário de Finanças da



RAYANE RODRIGUES FIGUEIREDO do cargo, de provimento em comissão, de Assessora Administrativa da Secretaria Municipal de Administração, portaria nº 2912088/2023-GP.

RIVANESSA TAVARES MESSIAS do cargo, de provimento em comissão, de Supervisora de Almoxarifado da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0401045/2021-GP.

RIVANILDO TAVARES MESSIAS do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, portaria nº 0109085/2022-GP.

ROBERTA LILIAN SERAFIM TAVARES do cargo, de provimento em comissão, de Controladora da Prefeitura Municipal de Abaiara, portaria nº 0306063/2024-GP.

SAMUEL SEVERO DA SILVA FILHO do cargo, de provimento em comissão, de Controlador de Almoxarifado e Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070102/2024-GP.

SANDRA TAVARES DE LIMA CRUZ do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Escolar II da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0401069/2021-GP.

SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO do cargo, de provimento em comissão, de Diretora de Projetos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0303120/2021-GP.

STAEI GONÇALVES DE SOUZA FILHA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 0205058/2022-GP.

TAINÁ ALVES DE SOUZA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0601007/2023-GP.

TALÍCIA RODRIGUES MARTINS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação, portaria nº 15070104/2024-GP.

TATYANA DE JESUS SAMPAIO do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Técnico da Gestão do SUAS Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0802098/2021-GP.

VANESSA FERREIRA EVANGELISTA DANTAS do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, portaria nº 0706064/2024-GP.

VANESSA SERAFIM SOUSA do cargo, de provimento em comissão, de Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde, portaria nº 0106137/2021-GP.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos ao dia 01 de janeiro de 2025.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CE,
GABINETE DO PREFEITO, 01 DE JANEIRO DE 2025

ANGÉLO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cicero Gonçalves Dantas
Código Identificador:49893F5B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025. Edição 3622
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



COMUNICAÇÃO URGENTE

EDSON SARAIVA TAVARES, advogado inscrito na OAB/CE sob o nº 13.998 que esteve nomeado em cargo comissionado na Procuradoria do município de Abaiara vem informar a sua exoneração, e, por conseguinte, a nomeação do Advogado **João Helias de Figueiredo Santos**, inscrito na OAB/CE sob o nº 50.432 que a época da transição recepcionou a relação dos processos em que o município de Abaiara é parte neste juízo.

1. Seguem Portarias de Exoneração e Nomeação em anexos.

2. Requer a regularização processual excluindo o advogado subscritor Edson Saraiva Tavares - OAB/CE 13.998 do patrocínio de todas as causas do município de Abaiara, adotando às providências necessárias, especialmente quanto às intimações que devem ser publicadas e dirigidas ao **Advogado João Helias de Figueiredo Santos, inscrito na OAB/CE sob o nº 50.432, sob pena de nulidade.**

3. Requer ainda a exclusão do advogado Edson Saraiva Tavares do cadastro na plataforma do PJE referente a Procuradoria do município de Abaiara, com a urgência que o caso requer.

Termos em que pede deferimento.

Juazeiro do Norte/CE, data do protocolo.

(assinado por certificação digital)

EDSON SARAIVA TAVARES
ADVOGADO – OAB/CE 13.998



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0401052/2021-GP

PORTARIA Nº 0401052/2021-GP.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE
SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO
COM RETIFICAÇÃO DA
NOMENCLATURA, ESTABELECE
CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO
CARGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AFONSO TAVARES LEITE, Prefeito do Município de Abaiara/CE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais na forma do art. 60 Lei Orgânica do Município e nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal que dispõe sobre a nomeação de cargos em comissão, art. 8º, IV da Lei Complementar nº 173/2020 e do art. 13 da Lei Municipal nº. 422/2017 que dispõe da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e estabelece a Procuradoria como órgão de assessoramento especial;

CONSIDERANDO o inteiro teor da Lei Municipal 422/2017 que dispõe sobre Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal e em especial o que preceitua o art. 13, item 2.3, art. 15 e ano I no que concerne a nomenclatura do cargo;

RESOLVE RETIFICAR A PORTARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

Art. 1º. Fica retificado a Portaria nº. 0401018/2021 que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"O Prefeito Municipal de Abaiara - CE no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 60 Lei Orgânica do Município de Abaiara - CE, RESOLVE NOMEAR **EDSON SARAIVA TAVARES**, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Ceará sob o nº 13.998, CPF 713.024.763-00, para exercer o cargo comissionado de **PROCURADOR**, integrante da Estrutura Organizacional da Procuradoria Geral do Município - Órgão de Assessoramento Especial, com supedâneo ao que dispõe os artigos, 13, 15 e Anexo Único da Lei Municipal nº. 422/2017 e mediante as condições adiante estabelecidas".*

Art. 2º. O Procurador nomeado prestará assessoramento jurídico ao município, limitando-se as atividades desta natureza no exercício da função, e, em decorrência das medidas sanitárias, o cargo será preferencialmente exercido de forma remota utilizando-se dos sistemas eletrônicos quanto aos processos judiciais e outros meios de comunicação a distância acessados em locais e horários a critério do Procurador desde que atenda as condições técnicas e legais exigidas.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2021.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:64830216



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 12/01/2021. Edição 2614
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 2146 Nº do Termo de Inscrição.: 119622146

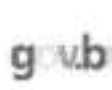
INFORMAÇÕES DO DEVEDOR	
1. Identificação: TIM S A	2. CNPJ/CPF: 02421421000898
3. Endereço: AVENIDA TRISTAO GONCALVES, 1461 NUMERO 1461 E 1477 CENTRO FORTALEZA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos												
7. Doc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Móvel	10. Parc.	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
2003 26373	ALVZP - RECEITA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0	UNICA	1.190,00	31/03/2023	0,00	238,00	249,90	1.677,90	2	13	31/12/2023
20. Valor do Crédito Inscrito		21. Valor Correção:		22. Valor Multa		23. Valor Juros		24. Valor Atualizado do Débito Consolidado				
R\$1.190,00		R\$0,00		R\$238,00		R\$249,90		R\$1.677,90				
25. Natureza: TRIBUTÁRIA												
26. Fundamentação Legal: Art. 68, Art. 69, Art. 272 Art. 274 - Lei nº 500/2021 do Código Tributário Municipal												

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de Natureza Tributária de responsabilidade de TIM S A, CNPJ/CPF: 02421421000898, endereço: AVENIDA TRISTAO GONCALVES, 1461 NUMERO 1461 E 1477 CENTRO FORTALEZA CE, no Valor Consolidado de R\$ 1.677,90 atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Auditora Fiscal.

ABAIARA, 17 de Dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
 LETICIA LEITE MENDONÇA SARALVA DE LIMA
Data: 17/12/2024 08:25:30 -0300
Verifique em: <http://validar.iti.gov.br/>

Leticia Leite Mendonça Saralva de Lima
Auditora Fiscal



CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 2145 Nº do Termo de Inscrição.: 119622145

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: TIM S A	2. CNPJ/CPF: 02421421000898
3. Endereço: AVENIDA TRISTAO GONCALVES, 1461 NUMERO 1461 E 1477 CENTRO FORTALEZA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7. Doc. Origem	8. Origem de Lançamento	9. J.ável	10. Parc.	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livro	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
2022 24374	ALVCF - RECEITA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0	UNICA	1.190,00	01/03/2022	0,00	238,00	392,70	1.820,70	1	78	28/02/2023
20. Valor do Crédito Inscrito R\$1.190,00		21. Valor Correção: R\$0,00		22. Valor Multa R\$238,00		23. Valor Juros R\$392,70		24. Valor Atualizado do Débito Consolidado R\$1.820,70				

25. Natureza: **TRIBUTÁRIA**

26. Fundamentação Legal:

Art. 68, Art. 69, Art. 272 Art. 274 - Lei nº 500/2021 do Código Tributário Municipal

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de TIM S A, CNPJ/CPF: 02421421000898, endereço: AVENIDA TRISTAO GONCALVES, 1461 NUMERO 1461 E 1477 CENTRO FORTALEZA CE, no Valor Consolidado de **R\$ 1.820,70** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Auditora Fiscal.

ABAIARA, 17 de Dezembro de 2024



Documento assinado digitalmente
LETICIA LEITE MENDONÇA SARAIVA DE LIMA
Data: 17/12/2024 19:25:36-0300
Verifique em <https://validar.fls.gov.br>

Letícia Leite Mendonça Saraiva de Lima
Auditora Fiscal



CEARÁ
Prefeitura Municipal de Abaiara

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da CDA.: 0 Nº do Termo de Inscrição.: 119620

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: TIM S A	2. CNPJ/CPF: 02421421000898
3. Endereço: AVENIDA TRISTAO GONCALVES, 1461 NUMERO 1461 E 1477 CENTRO FORTALEZA CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7. Doc. Origem	8. Origem do Lançamento	9. Móvel	10. Parc.	11. Valor Original	12. Data Vencimento	13. Valor Correção	14. Valor Multa	15. Valor Juros	16. Valor Atualizado	17. Nr. Livros	18. Nr. Folha	19. Data de Inscrição
3521 24377	ALV.F - RECEITA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0	UNICA	1.190,00	31/03/2021	0,00	238,00	535,50	1.963,50			
2420 24375	ALV.F - RECEITA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0	UNICA	1.190,00	31/03/2020	0,00	238,00	675,30	2.106,30			
2019 24375	ALV.F - RECEITA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0	UNICA	1.190,00	31/03/2019	0,00	238,00	821,10	2.249,10			
20. Valor do Crédito Inscrito:		21. Valor Correção:		22. Valor Multa:		23. Valor Juros:		24. Valor Atualizado do Débito Consolidado:				
R\$3.570,00		R\$0,00		R\$714,00		R\$2.034,90		R\$6.318,90				

25. Natureza: TRIBUTÁRIA

26. Fundamentação Legal:

Art. 68, Art. 69, Art. 272 Art. 274 - Lei nº 500/2021 do Código Tributário Municipal

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de Natureza Tributária de responsabilidade de TIM S A, CNPJ/CPF: 02421421000898, endereço: AVENIDA TRISTAO GONCALVES, 1461 NUMERO 1461 E 1477 CENTRO FORTALEZA CE, no Valor Consolidado de R\$ 6.318,90 atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Auditora Fiscal.

ABAIARA, 17 de Dezembro de 2024



Documento assinado digitalmente
LETICIA LEITE MENDONÇA SARALVA DE LIMA
Data: 17/12/2024 08:25:39-0800
verifique em <https://portal.jf.gov.br>

Letícia Leite Mendonça Saralva de Lima
Auditora Fiscal





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA VINCULADA DE ABAIARA-CEARÁ.



MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Exedito das Neves, nº 70, Centro, Abaiara/CE, inscrita na CNPJ sob o nº 07.411.531/0001-16 neste ato representado por seu procurador adiante signatário, vem mui respeitosamente perante V.Exa., de acordo com e Lei nº 6.830/80 e demais fundamentos legais concernentes a matéria, promover a presente

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

em desfavor de **TIM S.A**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 02.421.421/0008-98, com endereço na AVENIDA TRISTAO GONCALVES, 1461 NUMERO 1461 E 1477, CENTRO DE FORTALEZA – CE, CEP 60.015-002, pelas razões que se seguem:

DOS FATOS

O exequente é credor do executado, pela quantia líquida, certa e exigível no valor total de R\$ 9.817,50 (nove mil e oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos), referentes as taxas de ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO vencidas em 31/03/2019, 31/03/2020, 31/03/2021, 01/03/2022 e 31/03/2023, acrescidas de multa e juros, conforme detalhado nas Certidões da Dívida Ativa Municipal - CDA nº 2144, 2145 e 2146, em anexo.

DO DIREITO

A Lei Federal nº 6.830/80 que regulamenta a matéria assim dispõe:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Assim sendo, o inadimplemento do Executado perante o Fisco Municipal enseja a presente Execução Fiscal nos termos da ordem legal vigente.

Não sendo satisfeito o crédito na via administrativa, compete ao município buscar o recebimento do crédito judicialmente, logo, considerando que o executado continua inadimplente para com suas obrigações tributárias, como demonstra a Certidão da Dívida Ativa que possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, o que significa que ela é dotada de fé pública e permite à Fazenda Pública iniciar o processo de execução fiscal.

Por fim, fundamenta-se a reunião de mais de um título executivo (CDA) na mesma lide no que dispõe o art. 28 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 780 do CPC, bem como se extrai da sedimentada jurisprudência.¹

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, vem REQUERER:

1. A citação do Executado para em 5 (cinco) dias pagar o valor de R\$ 9.817,50 (nove mil e oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos)² referente a quantia consolidada nas Certidões da Dívida Ativa - CDA em anexos, sob pena de serem-lhe penhorados tantos bens

¹ AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CUMULAÇÃO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA CONTRA MESMO DEVEDOR. IMÓVEIS DISTINTOS. É cabível a cumulação de várias certidões de dívida ativa em uma execução fiscal contra o mesmo devedor, quando houver identidade de procedimento e o juízo for competente para apreciação de todas elas. Art. 780 do CPC. Recurso provido. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5060785-90.2024.8.21.7000 OUTRA, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 06/03/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2024) grifos nossos.

² MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.230,54 + 2.277,17 = 4.507,71





SECRETARIA DE FINANÇAS – SUBPROCURADORIA FISCAL

quanto necessários para a garantia da execução, prosseguindo-se o feito nos seus trâmites ulteriores.

2. Não sendo encontrado o devedor, ou caso surja obstáculo impedindo o devido andamento da presente execução, que seja procedido o ARRESTO eletrônico com fulcro no art. 7º, inciso III da Lei nº 6.830/80 c/c artigos 301 e 854 do CPC através do SISBAJUD e/ou RENAJUD.
3. A condenação do Executado em custos e honorários advocatícios a serem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.
4. A procedência da Ação de Execução Fiscal em todos os seus termos.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admissíveis em direito, notadamente a juntada de documentos como as Certidões da Dívida Ativa – CDA, incluindo o demonstrativo do débito.

Dá-se à causa o valor de R\$ 9.817,50 (nove mil e oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

Nesses termos,

Pede e espera deferimento.

Abaiara-CE, 18 de dezembro de 2024.

EDSON SARAIVA TAVARES
Procurador - Port. 401052/2021-GP
OAB/CE 13.998





MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XVII**

**COMPROVANTE DA CONTA "VALORES"
EM 31 DE DEZEMBRO**

EXERCÍCIO DE 2024



Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional

REGULARIZE

Relatório de inscrições em dívida ativa
da União e do FGTS

Dados obtidos em 31/12/2024 às 10:01

Por: MUNICÍPIO DE ABAIARA

CPF/CNPJ: 07.411.531/0001-16

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICÍPIO DE ABAIARA

CPF/CNPJ: 07.411.531/0001-16

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas / Extintas

1 Relatório - Resumo

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias /
Simples Nacional / FGTS

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas
/ Suspensas / Extintas

Quantidade de inscrições selecionadas*: 6

Valor das inscrições selecionadas*: R\$ 3.960.133,31

*Não estão sendo contabilizadas as Inscrições extintas

OBS: Serão exibidas somente as naturezas e situações selecionadas que contém inscrições.

Dívida total

Total de inscrições ativas: 6

Total de inscrições extintas: 3

Valor total da dívida*: R\$ 3.960.133,31



Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional

REGULARIZE

Relatório de inscrições em dívida ativa
da União e de FGTS

Dados obtidos em 31/12/2024 às 10:01

Por: MUNICÍPIO DE ABAIARA

CPF/CNPJ: 07.411.531/0001-16

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICÍPIO DE ABAIARA

CPF/CNPJ: 07.411.531/0001-16

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas / Extintas

Tributária (2)

Negociada (2)

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
30 6 21 012865-69 06/07/2031	MUNICÍPIO DE ABAIARA 07.411.531/0001-16	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 84.224,83

Informações Gerais

PFN responsável: QUINTA REGIAO
Órgão de origem: SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Natureza da inscrição: TRIBUTARIA
Receita da dívida: 4834 - R D ATIVA - MULTA ISOLADA
Data da extinção: Não há registros

Processo administrativo: 19321 096475/2021-21
Processo judicial: Não há registros
Nº único do processo judicial: 8005329-72.0234.0.58.102

Valores da Dívida

Principal
R\$ 50.494,51
Multa
R\$ 0,00
Juros de mora
R\$ 19.692,85
Encargo legal
R\$ 14.037,47

30 7 13 000513-07 24/10/2013	MUNICÍPIO DE ABAIARA 07.411.531/0001-16	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 634.499,05
---------------------------------	--	--	----------------

Informações Gerais

PFN responsável: QUINTA REGIAO
Órgão de origem: SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Natureza da inscrição: TRIBUTARIA
Receita da dívida: 0836 - DIV.ATIVA-PASEP
Data da extinção: Não há registros

Processo administrativo: 10315 720555/2013-12
Processo judicial: Não há registros
Nº único do processo judicial: Não há registros

Valores da Dívida

Principal
R\$ 162.388,74
Multa
R\$ 88.462,81
Juros de mora
R\$ 277.897,66
Encargo legal
R\$ 105.749,84



Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional

REGULARIZE

Relatório de inscrições em dívida ativa
da União e do FGTS

Dados obtidos em 31/12/2024 às 10:01

Por: MUNICIPIO DE ABAIARA

CPF/CNPJ: 07.411.531/0001-16

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE ABAIARA

CPF/CNPJ: 07.411.531/0001-16

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas / Extintas

Não Tributária (2) - (1 extintas)

Negociada (2)

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
30.5.22.002483-90 20/05/2022	MUNICIPIO DE ABAIARA 07.411.531/0001-16	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 253.993,62

Informações Gerais

PFN responsável: QUINTA REGIAO

Órgão de origem: MTE-MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

Natureza da inscrição: NAO TRIBUTARIA

Receita da dívida: 3623 - DIV.ATIVA-CLT

Data da extinção: Não há registros

Processo administrativo: 46017 005665/2018-32

Processo judicial: Não há registros

Nº único do processo judicial: 1593320-23.5070.0.28

Valores da Dívida

Principal
R\$ 123.648,42

Multa
R\$ 37.094,52

Juros de mora
R\$ 50.918,41

Encargo legal
R\$ 42.332,27

30.5.21.000801-61 10/11/2021	MUNICIPIO DE ABAIARA 07.411.531/0001-16	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 4.017,42
---------------------------------	--	---------------------------------------	--------------

Informações Gerais

PFN responsável: QUINTA REGIAO

Órgão de origem: MTE-MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

Natureza da inscrição: NAO TRIBUTARIA

Receita da dívida: 3623 - DIV.ATIVA-CLT

Data da extinção: Não há registros

Processo administrativo: 46205 013269/2019-79

Processo judicial: Não há registros

Nº único do processo judicial: 1593320-23.5070.0.28

Valores da Dívida

Principal
R\$ 2.012,66

Multa
R\$ 603,79

Juros de mora
R\$ 731,40

Encargo legal
R\$ 669,57

Extinta (1)

Clique no título da situação para exibir as inscrições.



Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional

REGULARIZE

Relatório de inscrições em dívida ativa
da União e do FGTS

Dados obtidos em 31/12/2024 às 10:01

Por: MUNICIPIO DE ABAIARA

CPF/CNPJ: 07.411.531/0001-16

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE ABAIARA

CPF/CNPJ: 07.411.531/0001-16

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas / Extintas

Previdenciária (1) - (2 extintas)

Ativa em cobrança - pendente de regularização (1)

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
19.635.800-0 03/02/2024	MUNICIPIO DE ABAIARA 07.411.531/0001-16	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	R\$ 506.066,46

Informações Gerais

PFN responsável: QUINTA REGIÃO
 Órgão de origem: SICOB
 Natureza da dívida: Previdenciária - Outros
 Documento de origem: DCGD - LDCG / DCG ONLINE
 Data do documento de origem: 06/11/2023
 Período da dívida: 04/2018 a 05/2018
 Forma de constituição: Declaração (GFIP)
 N° processo judicial: 08015485220244058102
 Data do protocolo: 27/08/2024

Valores da Dívida

Principal
R\$ 246.934,83
 Multa
R\$ 49.386,97
 Juros de mora
R\$ 125.400,25
 Encargo legal
R\$ 84.344,41

Extinta (2)

Clique no título da situação para exibir as inscrições.



Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional

REGULARIZE

Relatório de inscrições em dívida ativa
da União e do FGTS

Dados obtidos em 31/12/2024 às 10:01

Por: MUNICIPIO DE ABAIARA

CPF/CNPJ: 07.411.531/0001-16

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE ABAIARA

CPF/CNPJ: 07.411.531/0001-16

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas / Extintas

FGTS (1)

Ativa em cobrança - pendente de regularização (1)

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
FGCE202201717 08/08/2022	MUNICIPIO DE ABAIARA 07.411.531/0001-16	AJUIZADA	RS 2.477.331,93

Informações Gerais

CNAE: Administração pública em geral

Procuradoria de inscrição: QUINTA REGIAO

Procuradoria responsável: QUINTA REGIAD

Nº do parcelamento: 0

Data do ajuizamento: 08-12-2023 00:00:00

Tipo de inscrição: Contribuições FGTS

Nº único do processo judicial: 8026426-
92.0234.0.58.102

Comarca: JUAZEIRO DO NORTE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do certificado: 010.452.023-04

31/12/2024 09:55:04

Página: 1 / 4

CNPJ: 07.411.531 - MUNICIPIO DE ABAIARA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 07.411.531/0001-16 - Ente Federativo Responsável

UA de Domicílio: DRP JUAZEIRO DO NORTE-CE

Código da UA: 03.102.00

Endereço: R. EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES,70

Bairro: CNTRD

CEP: 63240-000 Município: ABAIARA

UF: CE

Responsável: 010.452.023-04 - APOISO TAVARES LEITE

Situação: ATIVA

Data de Abertura: 30/12/1974

Natureza Jurídica: 124-4 - MUNICIPIO

CNAE: 8411-6/00 - Administração pública em geral

Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

QUADRO SOCIETÁRIO NÃO OBRIGATÓRIO POR SUA NATUREZA JURÍDICA

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Processo Fiscal (SIEF)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Processo	Situação
10315.901.018/2024-16	DEVEDOR

Localização
SECAO ARRCADACAO E COBRANCA-DRP-JNE-CE

Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Processo	Situação
10315.720.470/2015-98	SUSPENSO-JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTARIO

Localização
CONSELHO ADMINIST RECURSOS FISCAIS-MF-DF

10315.720.554/2013-60	PARCELADO
-----------------------	-----------

DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-POR-CE

11234.720.055/2021-45	SUSPENSO-JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTARIO
-----------------------	---

CONSELHO ADMINIST RECURSOS FISCAIS-MF-DF

11234.720.056/2021-90	AGUARDANDO CIENCIA-RESULTADO DE JULGAMENTO IMPUGNACAO (CONTRIBUINTE
-----------------------	---

CONSELHO ADMINIST RECURSOS FISCAIS-MF-DF



CNPJ: 07.411.531 - MUNICIPIO DE ABAIARA

Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Parcelamento: 62449236-2 / Situação: 000001 - ATIVO/EM DIA

ESP.OPF LEI 12.810/13

Parcelamento: 64259889-2 / Situação: 000001 - ATIVO/EM DIA

ESPECIAL LEI 13.485/17 / PREM

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
30.5.21.000801-61	3623-CLT	10/11/2021		46205.013.269/2019-79	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
30.5.22.002483-90	3623-CLT	20/05/2022		46017.005.565/2018-32	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
30.6.31.012865-69	4834-- MULTA ISOLADA	06/07/2021		19321.096.475/2021-21	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
30.7.13.000513-07	0836-PASEP	24/10/2013	29/03/2014	10315.720.555/2013-12	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA NÃO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				

Pendência - Parcelamento (SISPAR)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Conta

008235175 / PARCELAMENTO CONVENCIONAL

Modalidade: PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS

007790463 / PARCELAMENTO CONVENCIONAL

Modalidade: PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS

Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Inscrição: 19635800-0 Situação: 005535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO



CNPJ: 07.411.931 - MUNICIPIO DE ABAIARA

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 12.478.988/0001-88

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl. Original	Sdo. Devedor	Multa	Juros	Sdo. Dev. Cons.	Situação
5440-01 - MAED - DCTFWEB	17/09/2024	21/10/2024	500,00	500,00	500,00	8,95	508,95	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 50000265537876								
5440-01 - MAED - DCTFWEB	19/11/2024	20/12/2024	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 50000282212900								

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 12.478.988/0001-88

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
5440-01 - MAED - DCTFWEB	17/12/2024	21/01/2025	500,00	500,00	A VENCER
Notificação de lançamento: 50000295601425					
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2024	20/01/2025	6.811,62	6.749,58	A ANALISAR-A VENCER
1138-01 - CP-PATRONAL	12/2024	20/01/2025	5.152,96	5.152,96	A ANALISAR-A VENCER
1646-01 - CP-PATRONAL	12/2024	20/01/2025	644,12	644,12	A ANALISAR-A VENCER

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para este vinculado.

Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa

Não foram detectadas pendências nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para os seguintes vinculados:

CNPJ: 02.470.543/0001-06 vinculado ao mesmo Ente Federativo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.417.684/0001-48 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAIARA

CNPJ: 18.502.270/0001-66 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ABAIARA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do certificado: 010.452.023-04

31/12/2024 09:55:04

Página: 4 / 4

CNPJ: 07.411.531 - MUNICÍPIO DE ABAIARA

CNPJ: 28.490.685/0001-10 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ABAIARA

CNPJ: 30.078.490/0001-00 vinculado ao mesmo Ente Federativo
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

CNPJ: 30.497.272/0001-00 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ABAIARA

CNPJ: 44.598.051/0001-32 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ABAIARA

Final do Relatório

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB - Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 07.411.531/0001-15 - MUNICIPIO DE ABAJARA

31/12/2024 09:56:26

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento

PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DO E-CAC

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R\$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
607735295	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	02/10/2012	RESCINDIDO	0,00	01/04/2016	
608363774	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	03/12/2012	RESCINDIDO	0,00	01/04/2016	
608369357	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	03/12/2012	RESCINDIDO	0,00	01/04/2016	

PARCELAMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DA RFB

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R\$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
608799902	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	30/01/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
609632584	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	27/03/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
618357904	Lei 11.960 OPP - Patronal	28/08/2009	RESCINDIDO	-	22/11/2016	
618359480	Lei 11.960 OPP - Passível de Retenção	28/08/2009	LIQUIDADO	0,00	17/11/2016	
624477100	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	15/09/2018	LIQUIDADO	0,00	05/07/2023	
624492362	Lei 12.810 OPP	27/05/2013	ATIVO (EM DIA)	8.977.043,00	31/12/2024	
642998892	Especial Lei nº 13.485/17 - PREM	28/07/2017	ATIVO (EM DIA)	2.782.411,68	31/12/2024	

Implicará imediata rescisão do parcelamento a remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522 de 2002 e suas alterações). O pagamento a maior do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não geram direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

SISPREV 1.0.1.00

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 07.411.531/0001-16 - MUNICIPIO DE ASAÍARA

31/12/2024 09:57:16

Modalidade:
Lei 12.810/09Nº do Parcelamento:
62482362Saldo Devidor do Parcelamento:
R\$ 8.977.642,00Origem do Pagto:
Unidade da Receita FederalData de Atualização do Saldo Devidor:
31/12/2024Data da Negociação:
27/05/2013Quantidade de Parcelas concedidas:
-Situação do Parcelamento:
ATI/C (EM DIA)Quantidade de Parcelas restantes:
-

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devidor (R\$)	Situação da Parcela	Obr. Pagamentos	Reemitir GPS	Embr. Resíduo	Detalhar
1	30/08/2013	7.769,92	09/08/2013	7.769,92	0,00	Liquidada	1	-		
2	30/09/2013	7.769,92	10/09/2013	7.769,92	0,00	Liquidada	1	-		
3	31/10/2013	7.769,92	10/10/2013	7.769,92	0,00	Liquidada	1	-		
4	28/11/2013	7.769,92	08/11/2013	7.769,92	0,00	Liquidada	1	-		
5	30/12/2013	7.769,92	10/12/2013	7.769,92	0,00	Liquidada	1	-		
6	31/01/2014	7.769,92	10/01/2014	7.769,92	0,00	Liquidada	1	-		
7	28/02/2014	7.769,92	10/02/2014	7.769,92	0,00	Liquidada	1	-		
8	31/03/2014	7.769,92	10/03/2014	7.769,92	0,00	Liquidada	1	-		
9	30/04/2014	8.192,64	10/04/2014	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-		
10	30/05/2014	8.192,64	09/05/2014	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-		
11	30/06/2014	8.192,64	10/06/2014	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-		
12	31/07/2014	8.192,64	10/07/2014	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-		
13	29/08/2014	8.192,64	08/08/2014	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-		
14	30/09/2014	8.192,64	10/09/2014	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-		
15	31/10/2014	8.192,64	10/10/2014	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-		
16	28/11/2014	8.192,64	10/11/2014	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-		
17	30/12/2014	8.192,64	10/12/2014	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-		
18	30/01/2015	8.192,64	09/01/2015	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-		
19	27/02/2015	8.192,64	10/02/2015	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-		
20	31/03/2015	8.192,64	10/03/2015	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-		
21	30/04/2015	9.845,03	10/04/2015	9.847,03	0,00	Liquidada	1	-		
22	29/05/2015	9.845,03	08/05/2015	9.847,03	0,00	Liquidada	1	-		
23	30/06/2015	9.845,03	10/06/2015	9.847,03	0,00	Liquidada	1	-		
24	31/07/2015	9.845,03	10/07/2015	9.847,03	0,00	Liquidada	1	-		
25	31/08/2015	9.845,03	10/08/2015	9.847,03	0,00	Liquidada	1	-		
26	30/09/2015	9.845,03	10/09/2015	9.847,03	0,00	Liquidada	1	-		
27	30/10/2015	9.845,03	09/10/2015	9.847,03	0,00	Liquidada	1	-		
28	30/11/2015	9.845,03	10/11/2015	9.847,03	0,00	Liquidada	1	-		
29	30/12/2015	9.845,03	10/12/2015	9.847,03	0,00	Liquidada	1	-		
30	29/01/2016	9.845,03	08/01/2016	9.847,03	0,00	Liquidada	1	-		
31	28/02/2016	9.845,03	10/02/2016	9.847,03	0,00	Liquidada	1	-		
32	31/03/2016	9.845,03	10/03/2016	9.847,03	0,00	Liquidada	1	-		
33	29/04/2016	9.928,53	20/06/2017	9.928,60	0,00	Liquidada	2	-		
34	31/05/2016	9.928,53	20/06/2017	9.928,60	0,00	Liquidada	2	-		
35	30/06/2016	9.928,53	20/06/2017	9.928,60	0,00	Liquidada	2	-		
36	29/07/2016	9.928,53	20/06/2017	9.928,60	0,00	Liquidada	2	-		
37	31/08/2016	9.928,53	20/06/2017	9.928,60	0,00	Liquidada	2	-		
38	30/09/2016	9.928,53	20/06/2017	9.928,60	0,00	Liquidada	2	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devidor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
39	31/10/2016	9.928,53	30/06/2017	9.928,56	0,00	Liquidada	2	-		
40	30/11/2016	9.928,53	20/06/2017	9.928,59	0,00	Liquidada	2	-		
41	29/12/2016	9.928,53	30/06/2017	9.928,56	0,00	Liquidada	2	-		
42	31/01/2017	9.928,53	18/06/2018	9.928,62	0,00	Liquidada	3	-		
43	28/02/2017	9.928,53	10/02/2017	11.311,68	0,00	Liquidada	1	-		
44	31/03/2017	9.928,53	10/03/2017	11.311,68	0,00	Liquidada	1	-		
45	28/04/2017	10.927,13	10/04/2017	10.927,13	0,00	Liquidada	1	-		
46	31/05/2017	10.927,13	10/05/2017	10.927,13	0,00	Liquidada	1	-		
47	30/06/2017	10.927,13	19/06/2018	10.927,63	0,00	Liquidada	3	-		
48	31/07/2017	10.927,13	10/07/2017	10.927,13	0,00	Liquidada	1	-		
49	31/08/2017	10.927,13	10/08/2017	10.927,13	0,00	Liquidada	1	-		
50	29/09/2017	10.927,13	05/09/2017	10.927,13	0,00	Liquidada	1	-		
51	31/10/2017	10.927,13	10/10/2017	10.927,13	0,00	Liquidada	1	-		
52	30/11/2017	10.927,13	10/11/2017	10.927,13	0,00	Liquidada	1	-		
53	28/12/2017	10.927,13	08/12/2017	10.927,13	0,00	Liquidada	1	-		
54	31/01/2018	10.927,13	18/01/2018	10.927,13	0,00	Liquidada	1	-		
55	29/02/2018	10.927,13	08/02/2018	10.927,13	0,00	Liquidada	1	-		
56	29/03/2018	10.927,13	09/03/2018	10.927,13	0,00	Liquidada	1	-		
57	30/04/2018	10.888,27	10/04/2018	10.927,13	0,00	Liquidada	1	-		
58	31/05/2018	10.888,27	10/05/2018	10.927,13	0,00	Liquidada	1	-		
59	29/06/2018	21.336,54	08/06/2018	21.336,54	0,00	Liquidada	1	-		
60	31/07/2018	21.336,54	10/07/2018	21.336,54	0,00	Liquidada	1	-		
61	31/08/2018	21.336,54	10/08/2018	21.336,54	0,00	Liquidada	1	-		
62	29/09/2018	21.336,54	20/09/2018	21.336,54	0,00	Liquidada	2	-		
63	31/10/2018	21.336,54	10/10/2018	21.336,54	0,00	Liquidada	1	-		
64	30/11/2018	21.336,54	09/11/2018	21.336,54	0,00	Liquidada	1	-		
65	28/12/2018	21.336,54	10/12/2018	21.336,54	0,00	Liquidada	1	-		
66	31/01/2019	21.336,54	10/01/2019	21.336,54	0,00	Liquidada	1	-		
67	29/02/2019	21.336,54	08/02/2019	21.336,54	0,00	Liquidada	1	-		
68	29/03/2019	21.336,54	08/03/2019	21.336,54	0,00	Liquidada	1	-		
69	30/04/2019	22.958,55	10/04/2019	22.958,55	0,00	Liquidada	1	-		
70	31/05/2019	22.958,55	10/05/2019	22.958,55	0,00	Liquidada	1	-		
71	29/06/2019	22.958,55	10/06/2019	22.958,55	0,00	Liquidada	1	-		
72	31/07/2019	22.958,55	10/07/2019	22.958,55	0,00	Liquidada	1	-		
73	30/08/2019	22.958,55	09/08/2019	22.958,55	0,00	Liquidada	1	-		
74	30/09/2019	22.958,55	10/09/2019	22.958,55	0,00	Liquidada	1	-		
75	31/10/2019	22.958,55	18/10/2019	22.958,55	0,00	Liquidada	2	-		
76	29/11/2019	22.958,55	08/11/2019	22.958,55	0,00	Liquidada	1	-		
77	30/12/2019	22.958,55	10/12/2019	22.958,55	0,00	Liquidada	1	-		
78	31/01/2020	22.958,55	20/01/2020	22.958,55	0,00	Liquidada	2	-		
79	29/02/2020	22.958,55	10/02/2020	22.958,55	0,00	Liquidada	1	-		
80	31/03/2020	22.958,55	30/03/2020	22.958,55	0,00	Liquidada	1	-		
81	30/04/2020	24.057,19	08/04/2020	24.057,19	0,00	Liquidada	1	-		
82	29/05/2020	24.057,19	08/05/2020	24.057,19	0,00	Liquidada	1	-		
83	30/06/2020	24.057,19	30/06/2023	27.334,67	0,00	Liquidada	1	-		
84	31/07/2020	24.057,19	30/08/2023	27.299,98	0,00	Liquidada	1	-		
85	31/08/2020	24.057,19	29/08/2020	24.057,19	0,00	Liquidada	2	-		
86	30/09/2020	24.057,19	30/09/2020	24.057,19	0,00	Liquidada	1	-		
87	30/10/2020	24.057,19	30/10/2020	24.057,19	0,00	Liquidada	2	-		
88	30/11/2020	24.057,19	10/11/2020	24.057,19	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devidor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Embr. Resíduo	Detalhar
88	30/12/2020	24.057,19	10/12/2020	24.057,19	0,00	Liquidada	1	-		
90	29/01/2021	24.057,19	08/01/2021	24.057,19	0,00	Liquidada	1	-		
91	26/02/2021	24.057,19	10/02/2021	24.057,19	0,00	Liquidada	1	-		
92	31/03/2021	24.057,19	10/03/2021	24.057,19	0,00	Liquidada	1	-		
93	30/04/2021	25.955,99	09/04/2021	25.955,99	0,00	Liquidada	1	-		
94	31/05/2021	25.955,99	10/05/2021	25.955,99	0,00	Liquidada	1	-		
95	30/06/2021	25.955,99	10/06/2021	25.955,99	0,00	Liquidada	1	-		
96	30/07/2021	25.955,99	09/07/2021	25.955,99	0,00	Liquidada	1	-		
97	31/08/2021	25.955,99	10/08/2021	25.955,99	0,00	Liquidada	1	-		
98	30/09/2021	25.955,99	10/09/2021	25.955,99	0,00	Liquidada	1	-		
99	29/10/2021	25.955,99	08/10/2021	25.955,99	0,00	Liquidada	1	-		
100	30/11/2021	25.955,99	10/11/2021	25.955,99	0,00	Liquidada	1	-		
101	30/12/2021	25.955,99	10/12/2021	25.955,99	0,00	Liquidada	1	-		
102	31/01/2022	26.284,98	10/01/2022	26.284,98	0,00	Liquidada	1	-		
103	28/02/2022	26.284,98	10/02/2022	26.284,98	0,00	Liquidada	1	-		
104	31/03/2022	26.284,98	10/03/2022	26.284,98	0,00	Liquidada	1	-		
105	29/04/2022	26.206,77	05/04/2022	26.206,77	0,00	Liquidada	1	-		
106	31/05/2022	26.206,77	10/05/2022	26.206,77	0,00	Liquidada	1	-		
107	30/06/2022	26.206,77	10/06/2022	26.206,77	0,00	Liquidada	1	-		
108	29/07/2022	26.206,77	08/07/2022	26.206,77	0,00	Liquidada	1	-		
109	31/08/2022	26.206,77	10/08/2022	26.206,77	0,00	Liquidada	1	-		
110	30/09/2022	26.206,77	09/09/2022	26.206,77	0,00	Liquidada	1	-		
111	31/10/2022	26.206,77	10/10/2022	26.206,77	0,00	Liquidada	1	-		
112	30/11/2022	26.206,77	10/11/2022	26.206,77	0,00	Liquidada	1	-		
113	29/12/2022	26.206,77	09/12/2022	26.206,77	0,00	Liquidada	1	-		
114	31/01/2023	26.206,77	10/01/2023	26.206,77	0,00	Liquidada	1	-		
115	28/02/2023	26.206,77	10/02/2023	26.206,77	0,00	Liquidada	1	-		
116	31/03/2023	26.206,77	10/03/2023	26.206,77	0,00	Liquidada	1	-		
117	29/04/2023	36.779,66	10/04/2023	36.779,66	0,00	Liquidada	1	-		
118	31/05/2023	36.779,66	10/05/2023	36.779,66	0,00	Liquidada	1	-		
119	30/06/2023	36.779,66	09/06/2023	36.779,66	0,00	Liquidada	1	-		
120	31/07/2023	36.779,66	10/07/2023	36.779,66	0,00	Liquidada	1	-		
121	31/08/2023	36.779,66	10/08/2023	36.779,66	0,00	Liquidada	1	-		
122	29/09/2023	36.779,66	08/09/2023	36.779,66	0,00	Liquidada	1	-		
123	31/10/2023	36.779,66	10/10/2023	36.779,66	0,00	Liquidada	1	-		
124	30/11/2023	36.779,66	10/11/2023	36.779,66	0,00	Liquidada	1	-		
125	28/12/2023	36.779,66	09/12/2023	36.779,66	0,00	Liquidada	1	-		
126	31/01/2024	36.779,66	10/01/2024	36.779,66	0,00	Liquidada	1	-		
127	29/02/2024	36.779,66	05/02/2024	36.779,66	0,00	Liquidada	1	-		
128	29/03/2024	36.779,66	06/03/2024	36.779,66	0,00	Liquidada	1	-		
129	30/04/2024	43.123,70	10/04/2024	43.123,70	0,00	Liquidada	1	-		
130	31/05/2024	43.123,70	10/05/2024	43.123,70	0,00	Liquidada	1	-		
131	28/06/2024	43.123,70	10/06/2024	43.123,70	0,00	Liquidada	1	-		
132	31/07/2024	43.123,70	10/07/2024	43.123,70	0,00	Liquidada	1	-		
133	30/08/2024	43.123,70	09/08/2024	43.123,70	0,00	Liquidada	1	-		
134	30/09/2024	43.123,70	10/09/2024	43.123,70	0,00	Liquidada	1	-		
135	31/10/2024	43.123,70	10/10/2024	43.123,70	0,00	Liquidada	1	-		
136	29/11/2024	43.123,70	08/11/2024	43.123,70	0,00	Liquidada	1	-		
137	30/12/2024	43.123,70	10/12/2024	43.123,70	0,00	Liquidada	1	-		

- 13** Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.
- 14** Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não geram direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.
- 15** **Guia de Antecipação:** Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

[Gerar Guia de Antecipação](#)[Gerar Guia de Resíduos](#)[Gerar Guia de Quitação](#)

Versão 3.2.19

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB - Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 07.411.531/0001-18 - MUNICIPIO DE ABAIARA

31/12/2024 09:57:53

Modalidade:
Especial Lei nº 13.485/17 - PREMNº do Parcelamento:
642998992Saldo Devidor do Parcelamento:
R\$ 2.782.471,68Origem do Pedido:
Unidade da Receita FederalData de Atualização do Saldo Devidor:
31/12/2024Data da Negociação:
28/01/2017Quantidade de Parcelas concebidas:
154Situação do Parcelamento:
ATIVO (EM DIA)Quantidade de Parcelas restantes:
110Memória de Cálculo:
Detalhar

PARCELA ENTRADA

Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devidor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Detalhar
27/07/2017	52.955,43	03/07/2018	104.190,54	0,00	Liquidada	7	

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devidor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
1	31/01/2018	10.927,13	30/01/2018	10.912,80	0,00	Liquidada	1	-		
2	28/02/2018	10.927,13	28/02/2018	10.912,80	0,00	Liquidada	1	-		
3	29/03/2018	10.927,13	09/03/2018	10.958,30	0,00	Liquidada	1	-		
4	30/04/2018	10.668,27	10/04/2018	10.668,30	0,00	Liquidada	1	-		
5	31/05/2018	10.668,27	30/05/2018	10.668,30	0,00	Liquidada	1	-		
6	29/06/2018	10.668,27	06/06/2018	10.668,30	0,00	Liquidada	1	-		
7	31/07/2018	10.668,27	10/07/2018	10.668,30	0,00	Liquidada	1	-		
8	31/08/2018	10.668,27	10/08/2018	10.668,30	0,00	Liquidada	1	-		
9	29/09/2018	10.668,27	10/09/2018	10.668,30	0,00	Liquidada	1	-		
10	31/10/2018	10.668,27	10/10/2018	10.668,30	0,00	Liquidada	1	-		
11	30/11/2018	10.668,27	09/11/2018	10.668,30	0,00	Liquidada	1	-		
12	28/12/2018	10.668,27	10/12/2018	10.668,30	0,00	Liquidada	1	-		
13	31/01/2019	10.668,27	10/01/2019	10.668,30	0,00	Liquidada	1	-		
14	29/02/2019	10.668,27	09/02/2019	10.668,30	0,00	Liquidada	1	-		
15	29/03/2019	10.668,27	08/03/2019	10.668,30	0,00	Liquidada	1	-		
16	30/04/2019	10.333,81	10/04/2019	11.479,31	0,00	Liquidada	1	-		
17	31/05/2019	10.333,81	10/05/2019	11.479,31	0,00	Liquidada	1	-		
18	29/06/2019	10.333,81	10/06/2019	11.479,31	0,00	Liquidada	1	-		
19	31/07/2019	10.333,81	10/07/2019	11.479,31	0,00	Liquidada	1	-		
20	30/08/2019	10.333,81	09/08/2019	11.479,31	0,00	Liquidada	1	-		
21	30/09/2019	10.333,81	10/09/2019	11.479,31	0,00	Liquidada	1	-		
22	31/10/2019	10.333,81	10/10/2019	11.479,31	0,00	Liquidada	1	-		
23	29/11/2019	10.333,81	09/11/2019	11.479,31	0,00	Liquidada	1	-		
24	30/12/2019	10.333,81	10/12/2019	11.479,31	0,00	Liquidada	1	-		
25	31/01/2020	10.333,81	10/01/2020	11.479,31	0,00	Liquidada	1	-		
26	28/02/2020	10.333,81	10/02/2020	11.479,31	0,00	Liquidada	1	-		
27	29/01/2021	12.028,61	09/01/2021	12.028,62	0,00	Liquidada	1	-		
28	26/02/2021	12.028,61	10/02/2021	12.028,62	0,00	Liquidada	1	-		
29	31/03/2021	12.028,61	19/03/2021	12.028,62	0,00	Liquidada	1	-		
30	30/04/2021	12.142,50	09/04/2021	12.978,09	0,00	Liquidada	1	-		
41	31/05/2021	12.142,50	10/05/2021	12.978,09	0,00	Liquidada	1	-		
42	30/06/2021	12.142,50	10/06/2021	12.978,09	0,00	Liquidada	1	-		
43	30/07/2021	12.142,50	09/07/2021	12.978,09	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devidor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
44	31/08/2021	13.142,50	10/09/2021	12.978,00	0,00	Liquidada	1	-		
45	30/09/2021	13.142,50	10/09/2021	12.978,00	0,00	Liquidada	1	-		
46	29/10/2021	13.142,50	09/10/2021	12.978,00	0,00	Liquidada	1	-		
47	30/11/2021	13.142,50	19/11/2021	12.978,00	0,00	Liquidada	1	-		
48	30/12/2021	13.142,50	10/12/2021	12.978,00	0,00	Liquidada	1	-		
49	31/01/2022	13.142,50	18/01/2022	12.978,00	0,00	Liquidada	1	-		
50	28/02/2022	13.142,50	10/02/2022	12.978,00	0,00	Liquidada	1	-		
51	31/03/2022	13.142,50	19/03/2022	12.978,00	0,00	Liquidada	1	-		
52	29/04/2022	14.103,40	09/04/2022	14.103,40	0,00	Liquidada	1	-		
53	31/05/2022	14.103,40	19/05/2022	14.103,40	0,00	Liquidada	1	-		
54	30/06/2022	14.103,40	10/06/2022	14.103,40	0,00	Liquidada	1	-		
55	29/07/2022	21.283,88	09/07/2022	21.283,88	0,00	Liquidada	1	-		
56	31/08/2022	21.454,36	18/08/2022	21.454,36	0,00	Liquidada	2	-		
57	30/09/2022	21.548,02	09/09/2022	21.548,02	0,00	Liquidada	1	-		
58	31/10/2022	21.825,12	10/10/2022	21.825,12	0,00	Liquidada	1	-		
59	30/11/2022	21.993,95	19/11/2022	21.993,95	0,00	Liquidada	1	-		
60	29/12/2022	22.162,77	09/12/2022	22.162,77	0,00	Liquidada	1	-		
61	31/01/2023	22.348,15	10/01/2023	22.348,15	0,00	Liquidada	1	-		
62	28/02/2023	22.533,53	10/02/2023	22.533,53	0,00	Liquidada	1	-		
63	31/03/2023	22.689,81	19/03/2023	22.689,81	0,00	Liquidada	1	-		
64	29/04/2023	22.879,47	10/04/2023	22.879,47	0,00	Liquidada	1	-		
65	31/05/2023	23.031,74	19/05/2023	23.031,74	0,00	Liquidada	1	-		
66	30/06/2023	23.217,12	09/06/2023	23.217,12	0,00	Liquidada	1	-		
67	31/07/2023	23.394,22	10/07/2023	23.394,22	0,00	Liquidada	1	-		
68	31/08/2023	23.571,33	19/08/2023	23.571,33	0,00	Liquidada	1	-		
69	29/09/2023	23.750,02	09/09/2023	23.750,02	0,00	Liquidada	1	-		
70	31/10/2023	23.920,57	19/10/2023	23.920,57	0,00	Liquidada	1	-		
71	30/11/2023	24.086,09	10/11/2023	24.086,09	0,00	Liquidada	1	-		
72	28/12/2023	24.238,38	09/12/2023	24.238,38	0,00	Liquidada	1	-		
73	31/01/2024	24.385,67	19/01/2024	24.385,67	0,00	Liquidada	1	-		
74	29/02/2024	24.548,23	09/02/2024	24.548,23	0,00	Liquidada	1	-		
75	29/03/2024	24.678,64	09/03/2024	24.678,64	0,00	Liquidada	1	-		
76	30/04/2024	24.816,02	10/04/2024	24.816,02	0,00	Liquidada	1	-		
77	31/05/2024	24.963,33	10/05/2024	24.963,33	0,00	Liquidada	1	-		
78	29/06/2024	25.100,71	19/06/2024	25.100,71	0,00	Liquidada	1	-		
79	31/07/2024	25.231,47	19/07/2024	25.231,47	0,00	Liquidada	1	-		
80	30/08/2024	25.362,09	09/08/2024	25.362,09	0,00	Liquidada	1	-		
81	30/09/2024	25.526,09	10/09/2024	25.526,09	0,00	Liquidada	1	-		
82	31/10/2024	25.666,12	10/10/2024	25.666,12	0,00	Liquidada	1	-		
83	29/11/2024	25.819,05	09/11/2024	25.819,05	0,00	Liquidada	1	-		
84	30/12/2024	25.949,81	10/12/2024	25.949,81	0,00	Liquidada	1	-		

QUADRO DE ANTI-CRÉDITO E QUITAÇÃO

Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Detalhar
30/06/2022	11.479,31	10/03/2020	11.479,31	
29/07/2022	12.028,62	09/04/2020	12.028,62	
29/07/2022	14.103,40	-	0,00	
29/07/2022	12.028,62	09/05/2020	12.028,62	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não geram direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduo: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

[Gerar Guia de Antecipação](#)[Gerar Guia de Resíduo](#)[Gerar Guia de Quitação](#)

Versão 3.0.13



Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Usuário: 07.411.531/0001-16 - MUNICIPIO DE ABAIARA

Produção - 3.29.0 (BUILD 10)

[Consulta](#)
[Adesão](#)
[Emissão de Documento](#)
[Débito automático](#)
[Capacidade de pagamento](#)
[Declaração de Receita](#)
[Sair](#)

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	7790463 ✓	Nome Contribuinte:	ABAIARA PREF GABINETE DO PREFEITO	Negociação:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL	Data da Consolidação:	24/03/2023
Data da Adesão:	24/03/2023 - 13:46	CPF/CNPJ Contribuinte:	07.411.531/0001-16	Modalidade:	0002 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS ✓	Nº do recibo:	00000000000000000000
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	125.661,08	Tipo de Negociação:	Parcelamento	Data do Deferimento:	30/03/2023
Data da Situação:	30/03/2023	Multa:	37.698,31	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	60	Juros:	26.869,45	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	38.045,76	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	228.274,60	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devidor sem Juros:	148.378,55				
		Saldo Devidor com Juros:	177.386,56				

Débitos

Item	débitos	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Principal	Multa	Juros	Encargos/honorários	Valor Total
1	30 5 21 000801	07.411.531/0001-16	24/03/2023 - 13:41	3623	24/03/2023	2.012,66	603,79	334,50	590,19	3.541,14
2	30 5 22 002483	07.411.531/0001-16	24/03/2023 - 13:41	3623	24/03/2023	123.648,42	37.094,52	26.534,95	37.455,57	224.733,46
Total:						125.661,08	37.698,31	26.869,45	38.045,76	228.274,60

Demonstrativo de Consolidação

Demonstrativo	Principal	Multa	Juros	Encargos	Total
Total sem reduções (A)	125.661,08	37.598,31	26.869,45	38.045,76	228.274,60
Valor da entrada (a/ Redução)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos previstos em lei (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilização de créditos (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total com reduções (A - C - B)	125.661,08	37.598,31	26.869,45	38.045,76	228.274,60

Desconto aplicado na consolidação: **0,00%**Percentual efetivo de reduções: **00,00%**

+ Créditos Informados

- Pagamentos

Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
1	29/03/2023	Documento de Arrecadação	7172308292428839	2.094,33	628,29	417,86	634,09	3.804,56
2	19/06/2023	Documento de Arrecadação	7172316431943908	2.158,01	647,39	461,47	653,36	3.920,23
3	19/06/2023	Documento de Arrecadação	7172316431918393	2.158,01	647,39	461,47	653,36	3.920,23
4	30/06/2023	Documento de Arrecadação	7172317052854735	2.158,01	647,39	461,47	653,36	3.920,23
5	24/07/2023	Documento de Arrecadação	7172320160386186	2.180,42	654,12	466,25	660,15	3.960,94
6	23/08/2023	Documento de Arrecadação	7172323328800784	2.202,81	660,84	471,05	666,93	4.001,63
7	20/09/2023	Documento de Arrecadação	7172326330147976	2.226,70	668,00	476,16	674,16	4.045,02
8	23/10/2023	Documento de Arrecadação	7172329396400897	2.247,81	674,18	480,51	680,31	4.082,81
9	28/11/2023	Documento de Arrecadação	7172332120809560	2.267,06	680,38	484,98	686,65	4.119,07
10	26/12/2023	Documento de Arrecadação	7172335668812661	2.287,23	686,16	489,10	692,49	4.154,98
11	30/01/2024	Documento de Arrecadação	7172402279467423	2.305,87	691,75	493,10	698,12	4.188,84
12	21/02/2024	Documento de Arrecadação	7172405184172764	2.326,18	697,85	497,43	704,28	4.225,74
13	27/03/2024	Documento de Arrecadação	7172408756646258	2.342,94	702,87	501,02	709,35	4.256,18
14	19/04/2024	Documento de Arrecadação	7172410991719784	2.360,33	708,09	504,72	714,62	4.287,76
15	27/05/2024	Documento de Arrecadação	7172414281741538	2.378,97	713,69	508,70	720,26	4.321,62
16	27/06/2024	Documento de Arrecadação	7172417777603760	2.396,35	718,90	512,42	725,52	4.353,19
17	26/07/2024	Documento de Arrecadação	7172420856080083	2.412,89	723,86	515,97	730,53	4.383,25
18	30/08/2024	Documento de Arrecadação	7172424050975631	2.431,98	729,58	520,04	736,30	4.417,87
19	30/09/2024	Documento de Arrecadação	7172427493546890	2.450,17	735,05	523,93	741,82	4.450,97
20	30/10/2024	Documento de Arrecadação	7172430359450515	2.467,76	740,32	527,70	747,15	4.482,93
21	30/12/2024	Documento de Arrecadação	7172436165461995	2.503,79	751,13	535,40	758,05	4.548,37

- Prestações

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
●	0001	Prestação Básica	3.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2023	Quitada
●	0002	Prestação Básica	3.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/04/2023	Quitada
●	0003	Prestação Básica	3.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2023	Quitada
●	0004	Prestação Básica	3.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2023	Quitada
●	0005	Prestação Básica	3.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2023	Quitada
●	0006	Prestação Básica	3.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2023	Quitada
●	0007	Prestação Básica	3.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/09/2023	Quitada
●	0008	Prestação Básica	3.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2023	Quitada
●	0009	Prestação Básica	3.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2023	Quitada
●	0010	Prestação Básica	3.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2023	Quitada
●	0011	Prestação Básica	3.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2024	Quitada
●	0012	Prestação Básica	3.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/02/2024	Quitada
●	0013	Prestação Básica	3.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/03/2024	Quitada
●	0014	Prestação Básica	3.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2024	Quitada
●	0015	Prestação Básica	3.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2024	Quitada
●	0016	Prestação Básica	3.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/06/2024	Quitada
●	0017	Prestação Básica	3.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2024	Quitada
●	0018	Prestação Básica	3.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/08/2024	Quitada
●	0019	Prestação Básica	3.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2024	Quitada
●	0020	Prestação Básica	3.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2024	Quitada
	0021	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	29/11/2024	Vencida

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Original	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
●	0022	Prestação Básica	3.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2024	Quitada
	0023	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	31/01/2025	A vencer
	0024	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	28/02/2025	A vencer
	0025	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	31/03/2025	A vencer
	0026	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	30/04/2025	A vencer
	0027	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	30/05/2025	A vencer
	0028	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	30/06/2025	A vencer
	0029	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	31/07/2025	A vencer
	0030	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	29/08/2025	A vencer
	0031	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	30/09/2025	A vencer
	0032	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	31/10/2025	A vencer
	0033	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	28/11/2025	A vencer
	0034	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	30/12/2025	A vencer
	0035	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	30/01/2026	A vencer
	0036	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	27/02/2026	A vencer
	0037	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	31/03/2026	A vencer
	0038	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	30/04/2026	A vencer
	0039	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	29/05/2026	A vencer
	0040	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	30/06/2026	A vencer
	0041	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	31/07/2026	A vencer
	0042	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	31/08/2026	A vencer
	0043	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	30/09/2026	A vencer

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	Básica								
0045	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	30/11/2026	A vencer
0046	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	30/12/2026	A vencer
0047	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	29/01/2027	A vencer
0048	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	26/02/2027	A vencer
0049	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	31/03/2027	A vencer
0050	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	30/04/2027	A vencer
0051	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	31/05/2027	A vencer
0052	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	30/06/2027	A vencer
0053	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	30/07/2027	A vencer
0054	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	31/08/2027	A vencer
0055	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	30/09/2027	A vencer
0056	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	29/10/2027	A vencer
0057	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	30/11/2027	A vencer
0058	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	30/12/2027	A vencer
0059	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	31/01/2028	A vencer
0060	Prestação Básica	3.804,57	2.094,34	628,30	447,82	634,09	3.804,57	25/02/2028	A vencer

Ocorrências

Item	Descrição	Hora	Data	Detalhes
1	REQUERIMENTO DE ADESAO	13:46	24/03/2023	
2	CONSOLIDACAO	13:46	24/03/2023	
3	INCLUSAO DE PAGAMENTO	09:44	29/03/2023	DT ARREC: 29/03/2023 VALOR R\$ 3.804,56
4	DEFERIMENTO	01:04	30/03/2023	

Item	Descrição	Hora	Data	Detalhes
6	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	14:19	19/06/2023	DT ARREC: 19/06/2023 VALOR R\$ 3.920,23
7	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	12:25	30/06/2023	DT ARREC: 30/06/2023 VALOR R\$ 3.920,23
8	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	14:08	24/07/2023	DT ARREC: 24/07/2023 VALOR R\$ 3.960,94
9	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	14:06	23/08/2023	DT ARREC: 23/08/2023 VALOR R\$ 4.001,65
10	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	15:14	20/09/2023	DT ARREC: 20/09/2023 VALOR R\$ 4.045,02
11	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	18:35	23/10/2023	DT ARREC: 23/10/2023 VALOR R\$ 4.081,93
12	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	14:09	28/11/2023	DT ARREC: 28/11/2023 VALOR R\$ 4.119,97
13	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	15:30	26/12/2023	DT ARREC: 26/12/2023 VALOR R\$ 4.154,98
14	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	14:52	30/01/2024	DT ARREC: 30/01/2024 VALOR R\$ 4.188,84
15	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	14:16	21/02/2024	DT ARREC: 21/02/2024 VALOR R\$ 4.225,74
16	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	15:16	27/03/2024	DT ARREC: 27/03/2024 VALOR R\$ 4.256,18
17	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	14:30	19/04/2024	DT ARREC: 19/04/2024 VALOR R\$ 4.287,76
18	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	15:41	27/05/2024	DT ARREC: 27/05/2024 VALOR R\$ 4.321,62
19	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	15:16	27/06/2024	DT ARREC: 27/06/2024 VALOR R\$ 4.353,19
20	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	14:04	26/07/2024	DT ARREC: 26/07/2024 VALOR R\$ 4.383,25
21	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	10:03	30/08/2024	DT ARREC: 30/08/2024 VALOR R\$ 4.417,87
22	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	19:00	30/09/2024	DT ARREC: 30/09/2024 VALOR R\$ 4.450,97
23	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	11:47	30/10/2024	DT ARREC: 30/10/2024 VALOR R\$ 4.482,93
24	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	17:28	30/12/2024	DT ARREC: 30/12/2024 VALOR R\$ 4.548,27

← Retornar



CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	8235179 ✓	Nome Contribuinte:	ABAIARA PREF GABINETE DO PREFEITO	Negociação:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL	Data de Consolidação:	03/07/2023
Data de Adesão:	03/07/2023 - 09:56	CPF/CNPJ Contribuinte:	07.411.531/0001-16	Modalidade:	0002 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS ✓	Nº do recibo:	00000000000000000000
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	212.883,25	Tipo de Negociação:	Parcelamento	Data do Deferimento:	27/07/2023
Data da Situação:	27/07/2023	Multa:	88.462,81	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Óptante:	-
Quantidade de Prestações:	60	Juros:	251.062,66	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	110.481,74	Data de Rescisão:	-	Data de Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data de validação:	-
		Valor Consolidado:	662.890,46	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	386.498,85				
		Saldo Devedor com Juros:	445.903,73				

→ Débitos

Item	Débitos	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Valor Total
1	30.6.21 012865	07.411.531/0001-16	03/07/2023 - 09:55	4834	03/07/2023	50.494,51	0,00	11.896,50	12.478,20	74.869,21
2	30.7.13 000513	07.411.531/0001-16	03/07/2023 - 09:55	0836	03/07/2023	162.388,74	88.462,81	229.166,16	98.003,54	588.021,25
Total:						212.883,25	88.462,81	251.062,66	110.481,74	662.890,46

→ Demonstrativo de Consolidação

Demonstrativo	Principal	Multa	Juros	Encargos	Total
Total sem reduções (A)	212.883,25	88.462,81	251.062,66	110.481,74	662.890,46
Valor da entrada	42.576,65	17.692,56	50.212,55	22.096,34	132.578,09
Descantos previstos em lei (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilização de créditos (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total com reduções (A - C - B)	212.883,25	88.462,81	251.062,66	110.481,74	662.890,46

Desconto aplicado na consolidação: **0,00%**

Percentual efetivo de reduções: **00,00%**

→ Créditos Informados

← Pagamentos

Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
1	26/02/2023	Documento de Arrecadação	7172319302341434	42.576,64	17.692,56	50.212,56	22.096,33	132.578,09
2	22/08/2023	Documento de Arrecadação	7172323095179775	2.915,41	1.211,49	3.438,30	1.513,03	9.078,23
3	20/09/2023	Documento de Arrecadação	7172326330156679	2.948,32	1.225,16	3.477,12	1.530,10	9.180,70
4	23/10/2023	Documento de Arrecadação	7172329396503066	2.976,31	1.236,79	3.510,15	1.544,63	9.267,89
5	28/11/2023	Documento de Arrecadação	7172332170879517	3.005,38	1.248,79	3.544,19	1.559,61	9.357,77
6	26/12/2023	Documento de Arrecadação	7172335668823388	3.031,74	1.259,83	3.575,49	1.573,40	9.440,46
7	30/01/2024	Documento de Arrecadação	7172402276503691	3.057,43	1.270,50	3.605,29	1.586,73	9.520,45
8	21/02/2024	Documento de Arrecadação	7172405184195782	3.083,43	1.282,14	3.638,81	1.601,26	9.607,64
9	27/03/2024	Documento de Arrecadação	7172408756882190	3.108,52	1.291,73	3.666,05	1.613,25	9.679,55
10	19/04/2024	Documento de Arrecadação	7172410991735674	3.132,48	1.301,69	3.694,29	1.625,69	9.754,15
11	27/05/2024	Documento de Arrecadação	7172414291767304	3.158,16	1.312,36	3.724,62	1.639,01	9.834,15
12	27/06/2024	Documento de Arrecadação	7172417777623647	3.182,13	1.322,32	3.752,85	1.651,45	9.908,75
13	26/07/2024	Documento de Arrecadação	7172420856059450	3.204,93	1.331,80	3.779,75	1.663,28	9.979,76
14	30/08/2024	Documento de Arrecadação	7172424050998143	3.231,20	1.342,71	3.810,73	1.676,93	10.051,57
15	30/09/2024	Documento de Arrecadação	7172427493576730	3.256,31	1.353,15	3.840,35	1.689,94	10.139,75
16	30/10/2024	Documento de Arrecadação	7172430359469852	3.280,55	1.363,22	3.868,94	1.702,54	10.215,25
17	30/12/2024	Documento de Arrecadação	7172436165492564	3.330,20	1.383,65	3.927,50	1.728,30	10.369,65

← Prestações

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0001	Entrada	132.578,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/02/2023	Quitada

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Original	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
●	0002	Prestação Básica	8.988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2023	Quitada
●	0003	Prestação Básica	8.988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/09/2023	Quitada
●	0004	Prestação Básica	8.988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2023	Quitada
●	0005	Prestação Básica	8.988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2023	Quitada
●	0006	Prestação Básica	8.988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2023	Quitada
●	0007	Prestação Básica	8.988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2024	Quitada
●	0008	Prestação Básica	8.988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/02/2024	Quitada
●	0009	Prestação Básica	8.988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/03/2024	Quitada
●	0010	Prestação Básica	8.988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2024	Quitada
●	0011	Prestação Básica	8.988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2024	Quitada
●	0012	Prestação Básica	8.988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/06/2024	Quitada
●	0013	Prestação Básica	8.988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2024	Quitada
●	0014	Prestação Básica	8.988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/08/2024	Quitada
●	0015	Prestação Básica	8.988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2024	Quitada
●	0016	Prestação Básica	8.988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2024	Quitada
	0017	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	29/11/2024	Vencida
●	0018	Prestação Básica	8.988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2024	Quitada
	0019	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	31/01/2025	A vencer
	0020	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	28/02/2025	A vencer
	0021	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	31/03/2025	A vencer
	0022	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	30/04/2025	A vencer
	0023	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	30/05/2025	A vencer

Nr. Prestação	Tipo	Valor Original	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devidor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	Básica								
0025	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	31/07/2025	A vencer
0026	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	29/08/2025	A vencer
0027	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	30/09/2025	A vencer
0028	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	31/10/2025	A vencer
0029	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	28/11/2025	A vencer
0030	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	30/12/2025	A vencer
0031	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	30/01/2026	A vencer
0032	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	27/02/2026	A vencer
0033	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	31/03/2026	A vencer
0034	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	30/04/2026	A vencer
0035	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	29/05/2026	A vencer
0036	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	30/06/2026	A vencer
0037	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	31/07/2026	A vencer
0038	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	31/08/2026	A vencer
0039	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	30/09/2026	A vencer
0040	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	30/10/2026	A vencer
0041	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	30/11/2026	A vencer
0042	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	30/12/2026	A vencer
0043	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	29/01/2027	A vencer
0044	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	28/02/2027	A vencer
0045	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	31/03/2027	A vencer
0046	Prestação Básica	8.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	8.988,34	30/04/2027	A vencer

Nr. Prestação	Tipo	Valor Original	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0047	Prestação Básica	R.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	R.988,34	31/05/2022	A vencer
0048	Prestação Básica	R.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	R.988,34	30/06/2022	A vencer
0049	Prestação Básica	R.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	R.988,34	30/07/2022	A vencer
0050	Prestação Básica	R.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	R.988,34	31/08/2022	A vencer
0051	Prestação Básica	R.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	R.988,34	30/09/2022	A vencer
0052	Prestação Básica	R.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	R.988,34	29/10/2022	A vencer
0053	Prestação Básica	R.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	R.988,34	30/11/2022	A vencer
0054	Prestação Básica	R.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	R.988,34	30/12/2022	A vencer
0055	Prestação Básica	R.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	R.988,34	31/01/2023	A vencer
0056	Prestação Básica	R.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	R.988,34	25/02/2023	A vencer
0057	Prestação Básica	R.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	R.988,34	31/03/2023	A vencer
0058	Prestação Básica	R.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	R.988,34	29/04/2023	A vencer
0059	Prestação Básica	R.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	R.988,34	30/05/2023	A vencer
0060	Prestação Básica	R.988,34	2.886,55	1.199,49	3.404,23	1.498,05	R.988,34	30/06/2023	A vencer

→ Ocorrências

Item	Descrição	Data	Valor	Detalhes
1	REQUERIMENTO DE ACESSO	09/06	09/06/2023	
2	CONSIDERADO	09/06	09/07/2023	
3	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	11/06	26/07/2023	(R) ARREC: 26/07/2023 VALOR R\$ 132.578,09
4	DEFERIMENTO	01/06	27/07/2023	
5	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	14/04	22/08/2023	(R) ARREC: 22/08/2023 VALOR R\$ 9.076,23
6	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	15/14	20/09/2023	(R) ARREC: 20/09/2023 VALOR R\$ 9.180,70
7	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	18/35	23/10/2023	(R) ARREC: 23/10/2023 VALOR R\$ 9.207,88
8	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	14/08	28/11/2023	(R) ARREC: 28/11/2023 VALOR R\$ 9.257,77

PGFN - Todos os direitos reservados
Escritório dos Ministérios - Bloco "A" - 8º andar - CEP: 70.248-900 Brasília/DF

Item	Descrição	Hora	Data	Detalhes
10	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	14:52	30/01/2024	DT ARREC: 30/01/2024 VALOR R\$ 9.520,45
11	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	14:16	21/02/2024	DT ARREC: 21/02/2024 VALOR R\$ 9.607,64
12	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	15:16	27/03/2024	DT ARREC: 27/03/2024 VALOR R\$ 9.679,55
13	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	14:30	19/04/2024	DT ARREC: 19/04/2024 VALOR R\$ 9.754,15
14	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	15:41	27/05/2024	DT ARREC: 27/05/2024 VALOR R\$ 9.834,15
15	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	15:16	27/06/2024	DT ARREC: 27/06/2024 VALOR R\$ 9.908,75
16	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	14:04	26/07/2024	DT ARREC: 26/07/2024 VALOR R\$ 9.979,75
17	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	10:03	30/08/2024	DT ARREC: 30/08/2024 VALOR R\$ 10.061,55
18	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	19:00	30/09/2024	DT ARREC: 30/09/2024 VALOR R\$ 10.130,75
19	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	11:47	30/10/2024	DT ARREC: 30/10/2024 VALOR R\$ 10.215,25
20	INCLUSÃO DE PAGAMENTO	17:28	30/12/2024	DT ARREC: 30/12/2024 VALOR R\$ 10.360,85

[← Retornar](#)



Ministério da
Fazenda



Receita Federal

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE - CE
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP

Ofício nº 1.029/2024 VR-03RF-DEVAT

Imperatriz-MA., 23 de dezembro de 2024.

Ao Senhor,

AFONSO TAVARES LEITE

Prefeito do Município de Abaiara

Assunto: Resposta ao Ofício nº 2012001/2024

Senhor Prefeito,

Reporto-me ao Ofício em epígrafe para informá-lo que o **Município de Abaiara**, CNPJ nº **07.411.531/0001-16**, encontra-se vinculado aos Parcelamentos Especiais de contribuições previdenciárias nos termos das Leis 12.810/2013 e 13.485/2017, ambos administrados pela RFB, além dos Parcelamentos Convencionais não-previdenciários administrados pela PGFN.

Esclarecemos que, todos os parcelamentos acima mencionados administrados pela RFB encontram-se consolidados, portanto, deverão ter seus saldos devedores consultados diretamente no site da Receita Federal do Brasil – RFB, via Portal e-CAC.

Finalmente, quanto aos Parcelamentos Convencionais efetuados junto à PGFN, estes, também encontram-se consolidados, portanto, deverão ter seus saldos devedores consultados no site da própria PGFN, através da plataforma "Regularize".

Atenciosamente,

Assinatura Digital

Edvan Teixeira de Sousa

Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil
Equipe Regional de Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público da 3ª Região Fiscal
Portaria SRRF03 nº 315, de 18 de janeiro de 2023.



Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

- Documento juntado ao processo em 23/12/2024 10:30:33 por Edvan Teixeira de Sousa.
- Documento assinado digitalmente em 23/12/2024 10:30:33 por EDVAN TEIXEIRA DE SOUSA.
- Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE ABAIARA em 31/12/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

- 1) Acesse o endereço:
<https://cav.receita.fazenda.gov.br/CAAC/publico/login.aspx>
- 2) Entre no menu "Legislação e Processo".
- 3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
- 4) Digite o código abaixo:

EP31.1224.10080.AB2G

- 5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

**Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
72A35E3B8BAE97AD40984122AE27D3A621184225A794EBE41CA21BAAF0E8A857**

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XVIII**

**BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE
DEZEMBRO**

EXERCÍCIO DE 2024

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Abaiara
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.438.335,86	Legislativa	2.576.120,02
Contribuições	196.542,89	Administração	9.716.648,24
Receita Patrimonial	444.901,30	Assistência Social	2.825.501,40
Transferências Correntes	56.877.342,27	Saúde	14.289.175,22
Dutras Receitas Correntes	114.722,05	Educação	19.865.360,74
Transferências de Capital	2.406.584,07	Cultura	1.048.447,67
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.274.306,45	Urbanismo	1.872.479,81
		Saneamento	473.497,92
		Gestão Ambiental	766.617,37
		Agricultura	415.266,08
		Desporto e Lazer	1.035.226,55
		Encargos Especiais	693.507,02
	subtotal orçamentária		55.577.854,04
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	163.296,87	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO - SMS	14.261,60
EMPENHADA E A PAGAR - SME	264.871,74	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO - SMTAS	949,62
EMPENHADA E A PAGAR - SMS	1.031.950,23	IRRF A RECOLHER - SME	3.179,01
EMPENHADA E A PAGAR - SMTAS	97.042,67	IRRF A RECOLHER - SMS	3.122,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMC	6.500,00	IRRF A RECOLHER - SMTAS	209,95
		ISS A RECOLHER - SME	463,00
		ISS A RECOLHER - SMTAS	52,00
	subtotal contrapartida	JUROS/MULTAS - PMA	598,35
		JUROS/MULTAS - SME	118,09
		JUROS/MULTAS - SMS	2.509,44
		JUROS/MULTAS - SMTAS	14,78
		SALARIO FAMILIA - PMA	28.290,24
		SALARIO FAMILIA - SME	44.916,96
		SALARIO FAMILIA - SMS	21.838,08
		SALARIO FAMILIA - SMTAS	25.493,64
		SALARIO MATERNIDADE - SME	7.816,10
		SALARIO MATERNIDADE - SMS	13.309,48
		SALARIO MATERNIDADE - SMTAS	15.851,29
			subtotal
			202.996,27
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA	15.800,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMS	15.000,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMTAS	14.200,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMC	118.225,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMA	396.288,73
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SME	1.093.132,83

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Abaiara
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - PMA	73.369,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMS	692.063,10
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SME	643.828,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMTAS	192.807,67
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMS	212.557,33	subtotal	2.537.497,33
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMTAS	42.340,19	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - CMA	44.759,22	CAUCÕES - PMA	4.538,22
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - PMA	64.553,49	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - CMA	85.727,49
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SME	112.687,15	CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	27.997,85
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SMS	44.504,05	CONTRIBUICAO SINDICAL - SMS	3.247,60
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SMTAS	2.059,96	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - PMA	79.508,54
INSS - FOPAG - PMA	207.170,61	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SME	643.828,45
INSS - FOPAG - SME	1.084.088,38	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMS	212.557,33
INSS - FOPAG - SMS	611.446,53	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMTAS	42.340,19
INSS - FOPAG - SMTAS	120.856,23	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - CMA	44.759,22
INSS - PESSOA JURIDICA - PMA	179.993,26	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - PMA	65.940,27
INSS - PESSOA JURIDICA - SME	112.706,26	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SME	112.687,15
INSS - PESSOA JURIDICA - SMS	27.052,95	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SMS	43.807,02
IRRF A RECOLHER - CMA	58.505,52	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SMTAS	2.059,96
IRRF A RECOLHER - SME	310.032,50	INSS - FOPAG - PMA	209.751,77
IRRF A RECOLHER - SMS	487.482,09	INSS - FOPAG - SME	1.049.190,65
IRRF A RECOLHER - SMTAS	1.097,25	INSS - FOPAG - SMS	623.315,17
ISS A RECOLHER - CMA	320,70	INSS - FOPAG - SMTAS	119.982,18
ISS A RECOLHER - PMA	2.217,89	INSS - PESSOA FISICA - SME	2.218,66
ISS A RECOLHER - SME	53.990,62	INSS - PESSOA JURIDICA - PMA	177.478,98
ISS A RECOLHER - SMS	6.204,82	INSS - PESSOA JURIDICA - SME	108.837,60
ISS A RECOLHER - SMTAS	918,80	INSS - PESSOA JURIDICA - SMS	27.052,95
OUTRAS DEVOLUCOES - CMA	20.388,60	IRRF A RECOLHER - CMA	58.505,52
RESTITUICAO - FALTAS - PMA	94,13	IRRF A RECOLHER - PMA	96.574,63
RESTITUICAO - FALTAS - SME	13.671,65	IRRF A RECOLHER - SME	310.290,32
RESTITUICAO - FALTAS - SMS	15.100,00	IRRF A RECOLHER - SMS	484.526,93
RESTITUICAO - FALTAS - SMTAS	454,14	IRRF A RECOLHER - SMTAS	3.159,28
SALARIO FAMILIA - CMA	744,48	ISS A RECOLHER - PMA	34.775,90
subtotal	4.680.272,90	ISS A RECOLHER - SME	63.457,68
subtotal extra-orçamentária	4.856.582,21	ISS A RECOLHER - SMS	6.126,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISS A RECOLHER - SMTAS	978,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		OUTRAS DEVOLUCOES - CMA	20.388,60
REPASSE DE DUODECIMO - PMA	0,56	RESTITUICAO - FALTAS - PMA	2.217,89
subtotal	0,56	RESTITUICAO - FALTAS - SME	13.671,65
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		RESTITUICAO - FALTAS - SMS	15.100,00
REPASSE DE DUODECIMO - CMA	2.574.036,00	RESTITUICAO - FALTAS - SMTAS	454,14
subtotal	2.574.036,00	SALARIO FAMILIA - CMA	744,48
subtotal transferências recebidas	2.574.036,56	subtotal	4.797.807,66
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	7.538.300,66
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP CONTADOR		AFONSO TAVARES LEITE PREFEITO MUNICIPAL	

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Abaiara
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
BANCOS		REPASSÉ DE DOUDECIMO - PMA	2.574.036,00
88.....1.091-8	(FME-FUNDO M.EDU	subtotal	2.574.036,00
88.....5.203-5	PMA - ISS)	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
88.....6.859-4	FMS - F.W.A.S)	REPASSÉ DE DOUDECIMO - CMA	0,56
88.....8.131-0	P.M.A - I.P.I)	subtotal	0,56
88.....8.263-5	F.M.S - FUS)		
88.....11.343-3	FME - SALARIO E	subtotal transferências concedidas	2.574.036,56
88.....11.834-6	F.M.E - P.N.A.T		
88.....11.968-7	P.M.A - CIDE)	SALDOS ATUAIS	Mês atual
88.....14.157-7	FMS - HPP)	BANCOS	
88.....14.536-8	P.M.A - DEVOLUC	88.....1.091-8	(FME-FUNDO M.EDU
88.....14.607-2	P.M.A-ROYALTIES	88.....5.203-5	PMA - ISS)
88.....14.714-1	F.M.E - SPAE)	88.....5.731-2	P.M.A - I.T.R)
88.....15.381-8	F.M.S - VTG.MS-	88.....6.859-4	FMS - F.W.A.S)
88.....15.582-9	FMS - FUNDO DE	88.....8.131-0	P.M.A - I.P.I)
88.....15.845-3	P.M.A - S.N.A.)	88.....8.263-5	F.M.S - FUS)
88.....16.744-4	FME -F.MUNIC.ED	88.....11.343-3	FME - SALARIO E
88.....18.306-7	F.M.E - PNAE)	88.....11.834-6	F.M.E - P.N.A.T
88.....18.422-5	P.M.A - A.F.W)	88.....11.968-7	P.M.A - CIDE)
88.....18.889-1	F.M.E - P.D.O.E	88.....14.157-7	FMS - HPP)
88.....19.745-9	P.M.A - F.P.M)	88.....14.536-8	P.M.A - DEVOLUC
88.....19.749-1	P.M.A-FUNDO ESP	88.....14.607-2	P.M.A-ROYALTIES
88.....20.513-3	PMA-FMS P.S.SAO	88.....14.714-1	F.M.E - SPAE)
88.....20.832-9	P.M.A-PAVIMENTA	88.....15.381-8	F.M.S - VTG.MS-
88.....21.256-3	FMS-UNID.SAUDE	88.....15.582-9	FMS - FUNDO DE
88.....21.610-0	FMS-FUNDO DE SA	88.....15.845-3	P.M.A - S.N.A.)
88.....22.209-7	FMS-CONTA REAP	88.....16.744-4	FME -F.MUNIC.ED
88.....22.210-0	FMS- REAPLICAC	88.....18.306-7	F.M.E - PNAE)
88.....22.470-7	FMS-FMS INVAN)	88.....18.422-5	P.M.A - A.F.W)
88.....22.716-1	P.M.A-FUNDO NAC	88.....18.889-1	F.M.E - P.D.O.E
88.....23.049-9	FME-BRASIL CARI	88.....19.745-9	P.M.A - F.P.M)
88.....23.848-1	FMS-GDSUAS-GBF	88.....19.749-1	P.M.A-FUNDO ESP
88.....23.850-3	FMS - IGDSUAS)	88.....20.513-3	PMA-FMS P.S.SAO
88.....23.853-8	FMS- PSB)	88.....20.832-9	P.M.A-PAVIMENTA
88.....24.034-6	FMS-ABA-FNSCONV	88.....21.256-3	FMS-UNID.SAUDE
88.....24.587-9	FMS-CRIANÇA FE	88.....21.610-0	FMS-FUNDO DE SA
88.....24.841-X	PM ABAIARA-BRAS	88.....22.209-7	FMS-CONTA REAP
88.....24.933-5	SDTAS - BPC ESC	88.....22.210-0	FMS- REAPLICAC
88.....24.984-X	PMA - FMS CUSTE	88.....22.470-7	FMS-FMS INVAN)
88.....24.998-X	PMA - FMS INVES	88.....22.716-1	P.M.A-FUNDO NAC
88.....25.291-3	PMA - MERCADO P	88.....23.049-9	FME-BRASIL CARI
88.....25.292-1	PMA - FUNDEB)	88.....23.848-1	FMS-GDSUAS-GBF
88.....25.495-9	PMA - FMEIOMB	88.....23.850-3	FMS - IGDSUAS)
88.....26.482-2	PMA(VIDEPI)	88.....23.853-8	FMS- PSB)
88.....27.594-8	CONVEN. 912121-	88.....24.034-6	FMS-ABA-FNSCONV
88.....27.617-0	FUNDO MOCA - AB	88.....24.587-9	FMS-CRIANÇA FE

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Abaiara
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....27.900-5	(PMA-IPTU)	65.080,81	BB.....24.841-X	PM ABAIARA-BRAS	4.938,56
BB.....28.133-6	ABAIARABLIGD-PA	269,76	BB.....24.913-5	SOTAS - OPC ESC	33,54
BB.....28.224-3	FUNDO M CULTURA	80,50	BB.....24.984-X	PMA - FMS CUSTE	334,47
BB.....28.299-5	TRANSF. ESPECIA	322.342,04	BB.....24.998-X	PMA - FMS INVES	778.045,13
BB.....28.814-4	FMS - FUNDES)	130.708,24	BB.....25.191-1	PMA - FUNDES)	104.750,98
BB.....29.549-3	P.M.A - PROCAD-	127,16	BB.....25.495-9	PMA - FMEIGAMB	184.173,97
BB.....29.941-3	PMA-LEI PAULO G	93.232,42	BB.....26.482-2	PNACQVIDEPI)	216,71
BB.....29.942-1	PMA-LEI PAULO G	37.767,19	BB.....27.594-8	CONVEN. 912121-	21.790,22
BB.....30.025-X	FMS - ENFERMAGE	21.333,80	BB.....27.617-0	FUNDO MDCA - AB	11.346,94
BB.....30.299-6	PMA - E.T.I - E	180.840,87	BB.....27.900-5	PMA-IPTU)	1.162,68
BB.....58.040-6	F.M.S - PAB FIX	16,04	BB.....28.133-6	ABAIARABLIGD-PA	291,36
BB.....283.141-4	PMA-ICMS DESONE	1.719,39	BB.....28.224-3	FUNDO M CULTURA	56,50
CEF.....133-9	P.M.A- ICMS - C	541.441,46	BB.....28.299-5	TRANSF. ESPECIA	28,39
CEF.....139-8	PMA - IPVA-CEF)	124.452,54	BB.....28.814-4	FMS - FUNDES)	131.308,18
CEF.....216-5	FME-TRANSPORTE	4.729,12	BB.....29.549-3	P.M.A - PROCAD-	12.562,10
CEF.....52.903-4	PMA-SMS-CONV.SU	569.974,99	BB.....29.864-8	REFOR. CAMP. E	147,80
CEF.....71.015-1	CONVENIO 064/20	45.664,35	BB.....29.941-3	PMA-LEI PAULO G	4.630,35
CEF.....71.031-3	CONVENIO Nº 111	226.366,80	BB.....29.942-1	PMA-LEI PAULO G	1.273,41
CEF.....71.033-0	CONVENIO Nº 50/	7.087,22	BB.....30.025-X	FMS - ENFERMAGE	3.291,80
CEF.....71.036-4	CONVENIO Nº 82/	244.008,05	BB.....30.135-3	SETAS - PAEFD-C	21.355,63
	subtotal	4.538.196,52	BB.....30.267-8	PMA-LEI ALDIR B	28.483,40
	subtotal saldos anteriores	4.538.196,52	BB.....30.299-6	PMA - E.T.I - E	297.058,00
			BB.....30.317-8	SIGTV-GND4)	75.885,19
			BB.....30.318-6	SMAS-SIGTV-GND4	10.482,60
			BB.....30.319-4	SMAS-SIGTV-GND4	51.868,40
			BB.....30.786-6	TRANSF. ESP. 23	404.531,81
			BB.....30.904-4	FUNDO DA CULTUR	147.095,27
			BB.....58.040-6	F.M.S - PAB FIX	17,45
			BB.....283.141-4	PMA-ICMS DESONE	1.404,66
			CEF.....133-9	P.M.A- ICMS - C	338,77
			CEF.....139-8	PMA - IPVA-CEF)	2.357,68
			CEF.....216-5	FME-TRANSPORTE	127.401,71
			CEF.....52.903-4	PMA-SMS-CONV.SU	714.351,68
			CEF.....71.033-0	(CONVENIO Nº 50/	7.087,22
			CEF.....71.036-4	(CONVENIO Nº 82/	275.881,49
			CEF.....71.059-3	TRIBUTOS)	15.743,46
				subtotal	4.048.206,73
				subtotal saldos atuais	4.048.206,73
TOTAL RECEITAS		69.738.397,99	TOTAL DESPESAS		69.738.397,99

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	55.500,00	2.490,59	0,00	8.146,43	10.837,02	-44.662,98
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	1.000,00	16.403,43	0,00	1.644,43	18.047,86	17.047,86
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	0,00	1.406,21	1.387,56	1.547,25	1.565,90	1.565,90
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mu.d.a	0,00	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	30.000,00	13.592,00	0,00	11.120,00	24.712,00	-5.288,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	780.000,00	769.776,57	0,00	162.175,06	931.951,63	151.951,63
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	45.000,00	102.536,66	0,00	2.608,66	105.145,32	60.145,32
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	740.000,00	1.024.214,56	0,00	176.163,46	1.200.378,02	460.378,02
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	0,00	7.951,38	0,00	2,58	7.953,96	7.953,96
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	2.500,00	87.933,44	0,00	8.449,06	96.382,50	93.882,50
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	0,00	2.771,87	2.771,87	2.771,87	2.771,87	2.771,87
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.pr	0,00	390,44	0,00	0,00	390,44	390,44
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mu.d.a	0,00	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	38.000,00	37.044,95	0,00	223,72	37.268,67	-731,33
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	0,00	6,81	0,00	12,02	18,83	18,83
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	0,00	552,92	0,00	0,00	552,92	552,92
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	0,00	121,95	115,50	115,50	121,95	121,95
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa principal	0,00	28,06	0,00	0,00	28,06	28,06
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Impostos, ta		1.700.000,00	2.067.429,95	4.283,04	374.988,15	2.438.135,06	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECAÇÃO NESTE MÊS	ARRECAÇÃO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	134.000,00	179.713,13	0,00	16.829,76	196.542,89
Total de Contribuição		134.000,00	179.713,13	0,00	16.829,76	196.542,89
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00	24.273,55	0,00	3.858,80	28.132,35
1.3.1.1.01.1.2.05.00.00	Aluguéis - Multa e juros do principal	0,00	57,00	0,00	17,11	74,11
1.3.1.1.01.1.5.05.00.00	aluguéis - multa do principal	0,00	114,66	0,00	12,58	127,24
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	328.000,00	59.604,29	0,00	3.403,75	63.008,04
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	38.000,00	59.287,04	0,00	6.588,14	65.875,18
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FINE - Principal	61.000,00	57.289,13	0,00	4.699,72	61.988,85
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	12.000,00	26.681,07	0,00	1.749,57	28.430,64
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	14.000,00	3.854,61	0,00	0,00	3.854,61
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	35.000,00	57.272,99	0,00	6.014,10	63.287,09
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	2.000,00	931,67	0,00	144,31	1.075,98
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	2.000,00	1.979,57	0,00	224,81	2.204,38
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1.000,00	17.378,91	0,00	2.471,92	19.850,83
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	144.000,00	100.599,99	0,00	6.185,91	106.785,90
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	206,10	0,00	0,00	206,10
Total de Receita Patr		639.000,00	409.530,58	0,00	35.370,72	444.901,30
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita de S		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.704.000,00	20.047.891,27	0,00	2.240.922,12	22.288.813,39	-415.186,61
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.470.000,00	1.321.420,23	0,00	979.371,67	2.300.991,90	830.991,90
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000,00	2.593,52	0,00	46,13	2.639,65	1.639,65
1.7.1.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	0,00	250,10	0,00	0,00	250,10	250,10
1.7.1.1.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.1.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petroleo-Lei 9.478/97 - Princ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.1.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	478.000,00	417.421,50	0,00	38.914,47	456.335,97	-21.664,03
1.7.1.1.39.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.000,00
1.7.1.1.3.50.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.7.1.1.3.50.1.1.10.02.00	Programa de Informatização da APS	78.000,00	95.259,15	0,00	5.932,65	101.191,80	23.191,80
1.7.1.1.3.50.1.1.10.03.00	Incentivo para Ações Estratégicas	503.000,00	139.500,00	0,00	31.000,00	190.500,00	-312.500,00
1.7.1.1.3.50.1.1.10.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	198.000,00	66.647,00	0,00	13.676,00	80.323,00	-117.677,00
1.7.1.1.3.50.1.1.10.05.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.113.000,00	344.810,76	0,00	0,00	344.810,76	-768.189,24
1.7.1.1.3.50.1.1.10.06.00	Cv19 - Coronavirus (Covid-19)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.1.1.3.50.1.1.10.07.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv.de Atenção Primária em Saúde	525.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-25.000,00
1.7.1.1.3.50.1.1.10.08.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	892.000,00	869.792,00	0,00	158.144,00	1.027.936,00	135.936,00
1.7.1.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	0,00	851.166,43	0,00	83.995,59	937.162,02	937.162,02
1.7.1.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.1.3.50.2.1.10.08.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	200.000,00	116.287,01	0,00	13.107,40	131.394,41	-68.605,59
1.7.1.1.3.50.2.1.10.09.00	Incr. Energ. Temp.ao Custeio dos Serv. de Ass. Hosp. e Ambulat.	500.000,00	168.357,79	0,00	0,00	168.357,79	-331.642,21

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	40.000,00	82.262,41	0,00	12.727,75	94.990,16
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	132.000,00	132.593,60	0,00	21.462,40	134.056,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	2.000,00	59.537,47	0,00	0,00	59.537,47
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Ass. Fin. Comp. Est. DF e Munc. Pag. Piso Sal. dos Prof. Enfermagem	250.000,00	312.453,48	0,00	56.723,66	369.177,14
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.000,00	980.900,00	0,00	140.000,00	1.120.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância à Saúde - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	1.000,00	59.083,13	0,00	0,00	58.083,13
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	403.000,00	738.015,21	0,00	73.052,81	811.068,02
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDEE - Principal	20.000,00	18.420,00	0,00	0,00	-1.580,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	256.000,00	242.390,00	0,00	0,00	-13.610,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.000,00	179.481,59	0,00	0,00	178.481,59
1.7.1.5.50.8.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VIAT - Princ.	1.063.000,00	2.328.139,63	0,00	284.054,14	2.532.193,77

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	3.366.000,00	3.444.237,83	0,00	312.854,27	3.757.092,10	391.092,10
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	20.000,00	144.558,00	0,00	38.568,00	183.126,00	163.126,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Prog. de Fort. Energ. do Atend. do Cad. Único no SUAS-PROCAD-SUAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	240.000,00	147.200,00	0,00	40.779,13	187.979,13	-52.020,87
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	82.000,00	96.993,36	0,00	9.555,31	106.548,67	24.548,67
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	20.000,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	302.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cult - Princ.	60.000,00	94.211,81	0,00	0,00	94.211,81	34.211,81
1.7.1.9.60.0.1.02.00.00	Transf. Política Nacional Lei Paulo Gustavo Fomento a Cult - Prin	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	99.120,00	166.841,11	0,00	21.822,32	188.663,43	89.543,43
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.063.000,00	7.786.524,17	0,00	831.594,26	8.618.118,43	1.555.118,43
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	756.000,00	426.475,72	0,00	10.390,69	436.866,41	-319.133,59
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.000,00	22.455,51	0,00	2.639,52	25.095,03	2.095,03
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	16.000,00	17.243,96	0,00	0,00	17.243,96	1.243,96
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF - Princ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	230.000,00	248.348,85	0,00	0,00	248.348,85	18.348,85

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$**

Ceará
Governou Municipal de Abaiara
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal 104.730,00	311.769,23	0,00	0,00	311.769,23	207.039,23
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal 8.000.000,00	7.426.836,70	0,00	774.318,45	8.201.175,15	201.175,15
Total de Transferênci		53.710.870,00	0,00	6.115.852,74	56.877.342,27	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 1.000,00	4.054,74	0,00	0,00	4.054,74	3.054,74
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 3.000,00	39.605,59	0,00	4.190,76	43.796,35	40.796,35
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa 0,00	3.434,25	88,81	0,00	3.345,44	3.345,44
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Inderizações - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 20.000,00	46.598,77	0,00	16.926,75	63.525,52	43.525,52
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ. 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		44.000,00	88,81	21.117,51	114.722,05	
Total de Receitas Cor		56.229.870,00	4.371,85	6.564.158,88	60.071.643,57	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito					
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Operações de		5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Alienações d		2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal 10.000,00	0,00	0,00	99.913,00	99.913,00	89.913,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ. 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica - Princ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	1.000,00	199.977,00	0,00	0,00	199.977,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	161.961,00	906.694,07	0,00	0,00	906.694,07
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	122.500,00	0,00	0,00	0,00	-122.500,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	492.413,36	0,00	607.586,64	1.100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	630.000,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	253.301,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Transferênci	2.686.762,00	1.699.084,43	0,00	707.499,64	2.406.584,07	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.9.0.0.00.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital					
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.768,00
	185.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Outras Recei		185.768,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		2.879.530,00	1.699.084,43	0,00	707.499,64	2.406.584,07
<hr/>						
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.31.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.089.577,97	0,00	-448.184,40	-4.457.762,37	83.037,61
	-4.540.800,00	-4.089.577,97	0,00	-448.184,40	-4.457.762,37	83.037,61
951.7.1.1.32.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-377,22	0,00	-9,22	-386,44	-186,44
	-200,00	-377,22	0,00	-9,22	-386,44	-186,44
951.7.2.1.30.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.557.304,88	0,00	-166.318,86	-1.723.623,74	-311.023,74
	-1.412.600,00	-2.557.304,88	0,00	-166.318,86	-1.723.623,74	-311.023,74
951.7.2.1.31.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-85.295,31	0,00	-2.078,15	-87.373,46	63.826,54
	-351.200,00	-85.295,31	0,00	-2.078,15	-87.373,46	63.826,54
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.632,53	0,00	-527,91	-5.160,44	-560,44
	-4.680,00	-4.632,53	0,00	-527,91	-5.160,44	-560,44
Total de Transferênci		-5.657.187,91	0,00	-617.118,54	-6.274.306,45	
Total de Receitas Cor		-5.657.187,91	0,00	-617.118,54	-6.274.306,45	
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		49.551.753,06	4.371,85	6.654.539,98	56.203.921,19	
<hr/>						
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO -	14.261,60	0,00	0,00	14.261,60	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO -	949,62	0,00	0,00	949,62	
	IRRF A RECOLHER - SME	1.179,01	0,00	0,00	1.179,01	
	IRRF A RECOLHER - SMS	300,63	0,00	21,20	321,85	
	IRRF A RECOLHER - SMTAS	209,95	0,00	0,00	209,95	
	ISS A RECOLHER - SME	463,00	0,00	0,00	463,00	
	ISS A RECOLHER - SMTAS	52,00	0,00	0,00	52,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - SMTAS	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	
	SALARIO FAMILIA - PMA	25.312,20	0,00	1.923,24	27.235,44	
	SALARIO FAMILIA - SME	40.463,04	0,00	4.528,92	44.991,96	
	SALARIO FAMILIA - SMS	20.519,54	0,00	1.861,20	22.380,74	
	SALARIO FAMILIA - SMTAS	27.314,37	0,00	2.041,75	29.356,12	
	SALARIO MATERNIDADE - SME	1.370,58	0,00	2.259,20	3.629,78	
	SALARIO MATERNIDADE - SMS	15.424,95	0,00	1.600,00	17.024,95	
	SALARIO MATERNIDADE - SMTAS	11.241,29	0,00	1.600,00	12.841,29	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CAUCÕES - PMA	4.539,22	0,00	0,00	4.539,22	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	0,00	87.491,37	87.491,37	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	25.561,39	0,00	2.436,46	27.997,85	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SMS	2.788,70	0,00	458,90	3.247,60	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	66.080,84	0,00	7.088,77	73.169,61	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	583.008,84	0,00	60.819,61	643.828,45	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	186.481,78	0,00	26.075,55	212.557,33	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	38.649,66	0,00	3.690,53	42.340,19	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - CMA	0,00	0,00	44.759,72	44.759,72	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - PMA	59.041,74	0,00	5.511,75	64.553,49	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SME	103.055,86	0,00	9.631,29	112.687,15	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SMS	32.321,39	0,00	12.182,66	44.504,05	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SMTA	1.544,97	0,00	534,99	2.079,96	
	INSS - FOPAG - PMA	175.695,41	0,00	31.475,20	207.170,61	
	INSS - FOPAG - SME	915.745,58	0,00	168.342,80	1.084.088,38	
	INSS - FOPAG - SMS	487.425,26	0,00	124.021,27	611.446,53	
	INSS - FOPAG - SMTAS	102.409,69	0,00	18.446,54	120.856,23	
	INSS - PESSOA JURIDICA - PMA	162.176,80	0,00	17.816,46	179.993,26	
	INSS - PESSOA JURIDICA - SME	111.476,73	0,00	1.279,53	112.756,26	
	INSS - PESSOA JURIDICA - SMS	12.970,97	0,00	14.081,90	27.052,95	
	IRRF A RECOLHER - CMA	0,00	0,00	58.505,52	58.505,52	
	IRRF A RECOLHER - SME	264.458,02	0,00	45.574,48	310.032,50	
	IRRF A RECOLHER - SMS	401.480,63	0,00	86.001,46	487.482,09	
	IRRF A RECOLHER - SMTAS	2.570,92	0,00	526,33	3.097,25	
	ISS A RECOLHER - CMA	0,00	0,00	320,70	320,70	
	ISS A RECOLHER - PMA	1.717,89	0,00	500,00	2.217,89	
	ISS A RECOLHER - SME	53.417,77	0,00	572,85	53.990,62	
	ISS A RECOLHER - SMS	3.638,46	0,00	2.566,36	6.204,82	
	ISS A RECOLHER - SMTAS	918,80	0,00	0,00	918,80	
	OUTRAS DEVOLUCOES - CMA	0,00	0,00	20.388,60	20.388,60	
	RESTITUICAO - FALTAS - PMA	94,13	0,00	0,00	94,13	
	RESTITUICAO - FALTAS - SME	13.671,65	0,00	0,00	13.671,65	
	RESTITUICAO - FALTAS - SMS	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	
	RESTITUICAO - FALTAS - SMTAS	454,14	0,00	0,00	454,14	
	SALARIO FAMILIA - CMA	0,00	0,00	744,48	744,48	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO.....		3.988.971,04	0,00	867.611,17	4.856.582,22	
	REPASSE DE DUODECIMO - PMA	0,00	0,00	0,36	0,36	
	REPASSE DE DUODECIMO - CMA	0,00	0,00	2.574.036,00	2.574.036,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	2.574.036,36	2.574.036,36	
T O T A L G E R A L.....		33.542.724,10	4.371,85	10.096.187,71	63.634.539,95	

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governador Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FORMADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA						
01 01. 01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	980.000,00	0,00	0,00	0,00	829.356,00	829.356,00	160.644,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	120.500,00	0,00	0,00	0,00	122.358,40	122.358,40	108.141,60
3.3.90.41.00	Contribuições						
1500000000	35.979,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.979,33
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1500000000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
3.3.90.39.00	Material de consumo						
1500000000	60.500,00	0,00	0,00	0,00	2.569,09	2.569,09	57.930,91
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de tert. pessoa jurídica						
1500000000	1.350.000,00	190.000,00	0,00	0,00	1.596.048,33	1.596.048,33	43.951,67
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- P)						
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	4.300,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	500.000,00	0,00	150.000,00	0,00	40.088,20	40.088,20	309.911,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	150.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
4.6.90.72.00	Principal da dívida contratual rescatada						
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 2.001	3.661.770,33	190.000,00	290.000,00	0,00	2.576.120,02	2.576.120,02	1.085.650,31
TOTAL 0101	3.661.770,33	190.000,00	290.000,00	0,00	2.576.120,02	2.576.120,02	1.085.650,31

0201 Gabinete do Prefeito

02 01. 04 122 0001 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	150.000,00	38.797,87	70.202,20	0,00	47.501,33	338.594,87	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	69.500,00	0,00	39.182,24	0,00	4.537,20	30.327,76	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

página : 002

Ceará
Governador Municipal de Abaiara
Consolidada

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.41.00	Contribuições						
1500000000	18.300,00	3.260,00	5.000,00	0,00	2.380,00	16.560,00	0,00
1.3.90.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.14.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.34.00	Diárias - civil						
1500000000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
1.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	40.000,00	4.499,00	600,57	181,57	0,00	43.868,43	0,00
1796000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ disc. gratuita						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.35.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	126.500,00	8.352,00	6.000,00	0,00	8.800,00	128.852,00	0,00
1.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PI						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	654.000,00	74.908,07	160.815,01	181,57	62.218,53	568.893,06	0,00
TOTAL 0201	654.000,00	74.908,07	160.815,01	181,57	62.218,53	568.893,06	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
0301	Secretaria de Administração						
03.01.04.122.0001.2.001	Manutenção de Órgãos Estaduais mediante Convênio						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de tert. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.005	3.000,00	0,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
03.01.04.122.0001.2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	480.900,00	86.832,50	50.000,00	0,00	39.126,44	510.832,51	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	89.400,00	0,00	26.781,50	0,00	6.199,60	62.618,50	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	60.100,00	32.727,49	58,56	2.863,83	25.794,24	72.768,43	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	29.100,00	0,00	23.452,00	0,00	0,00	5.648,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.2.90.23.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1500000000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	12.000,00	1.800,00	4.200,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	84.100,00	1.969,10	54.533,31	0,00	3.160,80	33.735,69	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INFOCONT - ACESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FOXA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Materiais, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1750000000	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	666.000,00	624.419,95	13.381,96	33.171,96	45.810,00	1.277.057,99	0,00
1750000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	20.000,00	21.300,00	100,00	0,00	1.400,00	41.200,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	71.618,00	0,00	71.617,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	19.000,00	0,00	13.492,73	0,00	0,00	19.507,27	1,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	18.000,00	0,00	25.025,00	0,00	0,00	18.974,00	1,00
TOTAL 2.004	1.723.268,00	751.048,05	425.357,06	36.035,79	141.691,00	1.012.939,09	19,20
03 01. 11 334 0019 2.005	Apelo ao Programa Compre Aqui						
3.3.90.32.00	Materiais de consumo						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	300,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.005	2.000,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	4,00
03 01. 11 334 0019 2.006	Programa de Apoio à Economia Solidária e Criativa - PAESC						
3.3.90.32.00	Materiais de consumo						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

página : 0105

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
1.3.90.36.30	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.39.30	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.30	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.006	2.000,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	4,00
03 01. 15 431 0167 1.001	Desapropriação e/ou Aquisição de Imóveis						
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 19 571 0101 1.002	Implantação do Programa de Modernização Tecnológica da Administração Municipal						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.001	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0301	1.791.268,00	753.048,05	491.345,06	16.055,79	341.691,08	1.052.939,89	91,10
0401	Secretaria de Finanças						
04 01. 34 121 0101 1.007	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	200.000,00	36.945,30	0,00	0,00	30.272,00	256.945,30	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	500.000,00	0,00	51.027,89	0,00	1.392,64	244.682,11	0,00
1.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.042.246,57	1.477.159,75	100.000,00	0,00	0,00	2.418.406,42	0,00
1.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	500.000,00	0,00	269.188,55	0,00	0,00	30.890,45	1,00
1.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	500,00	5.820,00	498,57	0,00	0,00	5.020,43	1,00
1.1.90.95.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INFÓCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governos Municipais de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1.3.90.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.14.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	10.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
1.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	8.000,00	0,00	2.455,36	0,00	0,00	5.543,64	1,00
1752000000	375,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.250,00	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	14.347,00	0,00	14.346,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.39.00	Outros serv. de terr. pessoa jurídica						
1500000000	350.000,00	70.962,04	1.241,15	2.729,88	2.288,73	419.720,89	0,00
1750000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	45.000,00	0,00	33.310,90	0,00	0,00	11.690,00	0,00
1.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PI						
1500000000	17.500,00	0,00	17.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.81.00	Sentenças judiciais						
1500000000	46.551,00	0,00	46.550,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	7.500,00	0,00	7.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1750000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.43.00	Auxílios						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.500,00	0,00	4.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1754000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1755000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Governo Municipal de Abatiara
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	EXCADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULACÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
4.6.90.71.00 15001000100	Principal da dívida contratual resgatada 35.800,00	12.916,72	799,00	0,00	2.816,72	47.916,72	1,00
TOTAL 2.007	2.446.619,67	1.627.103,71	617.878,52	1.729,88	18.870,09	1.456.035,86	29,00
04.01.28.843.0003.2.008	Parcelamento Cof/FGTS						
3.2.90.21.00 15001000100	Juros sobre a dívida por contrato 1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.2.90.22.00 15001000100	Outros encarg. sobre a div. por contrato 1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.6.90.71.00 15001000100	Principal da dívida contratual resgatada 500.000,00	0,00	499.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.008	502.000,00	0,00	501.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
04.01.28.843.0053.2.009	Parcelamento de INSS						
3.2.90.21.00 15001000100	Juros sobre a dívida por contrato 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 15001000100	Outros encarg. sobre a div. por contrato 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 15001000100	Principal da dívida contratual resgatada 700.000,00	156.116,53	816.516,53	758.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	702.000,00	156.116,53	816.516,53	758.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.28.843.0053.2.010	Parcelamento PASEP						
3.2.90.21.00 15001000100	Juros sobre a dívida por contrato 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 15001000100	Outros encarg. sobre a div. por contrato 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 15001000100	Principal da dívida contratual resgatada 112.000,00	0,00	2.929,15	2.929,15	0,00	109.070,85	0,00
TOTAL 2.010	114.000,00	0,00	4.929,15	2.929,15	0,00	109.070,85	0,00
04.01.28.843.0053.2.011	Parcelamento Companhia Energética						
3.2.90.21.00 15001000100	Juros sobre a dívida por contrato 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 15001000100	Outros encarg. sobre a div. por contrato 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 15001000100	Principal da dívida contratual resgatada 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.28.846.0001.2.012	Contribuição para Formação do PASEP						
3.3.90.47.00 1500001000	Obrigações tributárias e contributivas 100.000,00	85.763,41	6.050,00	0,00	79.713,41	179.713,41	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

página : 1008

Ceará
Governador Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
1700000000	0,00	50,00	48,47	0,00	0,00	1,53	0,00
1720000000	0,00	5.000,00	451,19	451,19	0,00	4.548,81	0,00
1750000000	0,00	1.000,00	827,58	827,58	0,00	172,42	0,00
TOTAL 2.022	500.000,00	91.813,41	7.337,24	1.278,77	79.713,41	584.436,27	0,00
TOTAL 0401	4.375.619,67	1.875.633,63	1.101.688,42	755.837,80	118.583,50	4.148.521,88	32,00

0501 Secretaria de Obras, Infraest. e Transp

05 01. 04 121 0101 2.022 Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest. rodov. e Transportes

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	30.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	560.000,00	118.833,92	50.000,00	0,00	70.884,37	628.833,92	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	100.000,00	0,00	44.916,43	0,00	8.322,80	75.083,57	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.42.00	Contribuições						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	130.000,00	291.662,80	21.480,88	3.286,11	0,00	500.182,92	0,00
3.3.90.31.00	Prestações cult. art. cient. desp. e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	750,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal det. contrat. tenc.						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	9.999,00	0,00	8.999,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500.000,00	2.475.446,73	0,00	0,00	202.674,85	1.975.446,73	0,00
1706000000	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	49.227,00	0,00	49.221,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PD						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	16.999,00	0,00	15.999,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	15.054,00	0,00	15.053,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.999,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	1.000,00	199.335,79	0,00	0,00	0,00	200.335,79	0,00
1706000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	27.999,00	0,00	27.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.023	1.566.501,00	2.085.179,24	291.871,31	5.286,11	201.882,02	1.559.881,83	27,00
05.01.15.451.0001.3.003	Abertura, urban., e Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas vicinais						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	545.768,00	248.202,28	0,00	0,00	0,00	793.970,28	0,00
1501000000	67.600,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	207.541,42	0,00	0,00	207.541,42	207.541,42	0,00
1749000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3.003	621.368,00	455.743,70	75.600,00	0,00	207.541,42	1.001.511,70	0,00
05.01.15.451.0067.1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	15.000,00	0,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.004	20.000,00	0,00	29.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
05.01.15.451.0002.1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - EM R\$

Página : 0110

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FORMA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
1708000100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	204.000,00	0,00	203.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
05 01. 15 452 0010 2.014 Manutenção do Cemitério Público							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1508000100	1.800,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1508000100	3.711,00	0,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1508000100	1.511,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1508000100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1508000100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.014	8.322,00	0,00	8.217,00	0,00	0,00	0,00	5,00
05 01. 15 452 0011 2.015 Manutenção do Setor de Limpeza Pública							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1508000100	1.259,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1508000100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1508000100	3.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1508000100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.015	1.403.260,00	0,00	1.403.257,00	0,00	0,00	0,00	3,00
05 01. 15 452 0015 2.016 Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1508000100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1508000100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1508000100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1508000100	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1508000100	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	21.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0020 1.006 Manutenção e Ampliação do Setor de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1752000100	21.948,00	0,00	21.948,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INFOCONT - ACESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ANULADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
3500000000		7.261,00	0,00	7.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751000000		2.116,00	0,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
3500000000		350.000,00	520.968,11	0,00	0,00	54.266,38	870.968,11	0,00
0751000000		44.718,00	0,00	44.717,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações							
0751000000		5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
0751000000		10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.006		441.944,00	520.968,11	91.939,00	0,00	54.266,38	870.968,11	5,00
05 01. 15 452 0021 1.007	Construção de Pontes e Passagens Molhada s							
4.4.90.51.00	Obras e instalações							
1300000000		100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007		300.000,00	0,00	299.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
05 01. 17 511 0007 1.008	Perfuração de Caximbas e Poços Profundos							
4.4.90.51.00	Obras e instalações							
1300000000		8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.008		8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
05 01. 17 511 0015 1.009	Construção e Apl. do Sistema de Abast. d Agua no Município.							
4.4.90.51.00	Obras e instalações							
1300000000		5.000,00	95.111,38	0,00	0,00	0,00	100.111,38	0,00
1700000000		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009		105.000,00	95.111,38	100.000,00	0,00	0,00	100.111,38	0,00
05 01. 17 511 0015 2.017	Manutenção do Sistema de Abast. de Agua							
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1300000000		2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
1300000000		7.578,00	0,00	7.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
3500000000		300.000,00	75.000,00	1.611,46	1.613,46	25.000,00	373.386,54	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações							
3500000000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
3500000000		28.670,00	0,00	28.666,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.017		340.002,00	75.000,00	41.614,46	1.613,46	25.000,00	373.386,54	1,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FORÇA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 27 512 0048 1.010	Ampliação da Rede de Saneamento/Esgotamento						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0015 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Construção de açúdes, barreiros e barrag						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	125.000,00	0,00	124.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1701000000	155.000,00	0,00	154.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.011	305.000,00	0,00	304.996,00	0,00	0,00	0,00	4,00
05 01. 25 751 0020 1.012	Implantação e Realização do Projeto Energia Limpa						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.012	8.000,00	0,00	7.996,00	0,00	0,00	0,00	4,00
05 01. 26 782 0021 1.013	Construção, Reforma e Recupér de Estradas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	250.000,00	0,00	249.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	135.000,00	0,00	134.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1710000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.013	435.000,00	0,00	434.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL 0501	6.129.797,00	3.292.102,43	3.855.982,77	6.869,57	568.689,82	5.705.859,66	57,00

0601 Secretaria de Cultura

06 01. 15 172 0030 2.018 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000 500,00 0,00 499,00 0,00 0,00 0,00 1,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500000000 82.000,00 26.657,53 8.104,00 0,00 11.979,50 100.553,53 0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100000	25.800,00	0,00	7.079,41	0,00	1.383,75	8.520,59	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícius anteriores						
1500100000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.2.90.23.00	Juros sobre a dívida por contrato						
3500100000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
3500100000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	Contribuições						
1500100000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	Contratação por tempo determinado						
1500100000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100000	10.000,00	0,00	9.599,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100000	750,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100000	6.600,00	0,00	3.849,00	0,00	0,00	2.750,00	1,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100000	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100000	80.000,00	785.132,54	91.760,46	0,00	0,00	753.351,09	0,99
3759100000	0,00	91.760,46	0,00	0,00	0,00	91.760,46	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500100000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícius anteriores						
1500100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1500100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leartã
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100000	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100000	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	220.406,00	881.530,53	146.984,87	0,00	13.163,25	916.935,67	15,99
TOTAL 0601	220.406,00	881.530,53	146.984,87	0,00	13.163,25	916.935,67	15,99

0602 Fundo Municipal de Cultura

06.02.13.392.0030 1.014 Implantação e Funcionamento de um Centro para a Aplicação de Cursos, Oficinas

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.014	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00

06.02.13.392.0030 1.019 Promoção à Cultura Regional

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100000	1.250,00	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.019	4.250,00	0,00	4.246,00	0,00	0,00	0,00	4,00

06.02.13.392.0030 2.020 Manutenção das Festividades Municipais

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100000	1.500,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100000	38.000,00	0,00	37.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0113

Ceará
Governador Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.500,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.020	43.500,00	0,00	43.496,00	0,00	0,00	0,00	4,00
86.02.13.392.0030 2.021 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.17.00	Obrigações patronais						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	27.000,00	0,00	7.499,00	0,00	0,00	9.500,00	1,00
1719000000	0,00	4.212,00	0,00	0,00	4.212,00	4.212,00	0,00
3.3.90.43.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- P0						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.021	21.000,00	4.212,00	11.492,00	0,00	4.212,00	13.712,00	8,00
86.02.13.392.0030 2.022 Incentivo às Atividades Culturais e Artísticas do Município.							
3.3.50.43.00	Contribuições						
1719000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1719000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1716000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1719000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1719000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1715000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	1.000,00	9.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1719000000	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	EXCUSA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
1719000000	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	62.400,00	400,00	0,00	53.000,00	62.800,00	0,00
1.3.90.39.01	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	17.800,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.01	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1719000000	20.800,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.022	107.500,00	76.200,00	105.895,00	0,00	48.800,00	77.800,00	5,00
06 02 13 392 0030 2.023	Implantação e Manutenção de um acervo histórico público						
1.3.90.30.01	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.36.01	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.39.01	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.01	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.023	2.000,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	4,00
06 02 13 392 0030 2.024	Instituir o Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imaterial						
1.3.90.30.01	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.36.01	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.39.01	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.01	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.024	2.000,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	4,00
06 02 13 392 0030 2.025	Implantação do Projeto Biblioteca Itinerante						
1.3.90.30.01	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.36.01	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.39.01	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.01	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.025	2.000,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	4,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
TOTAL 0602	187.250,00	80.412,00	176.102,00	0,00	53.022,00	91.512,00	38,00
0701 Secretaria de Educação							
07.01.12.361.0025.2.026 Manutenção do Pacto pela Aprendizagem							
1.3.90.30.00 Material de consumo							
1570000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1570000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1571000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.12.361.0060.1.015 Aquisição de Veículos para Sec. Educação							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	1.500,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1570000000	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	125.538,00	0,00	125.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	184.538,00	0,00	184.537,00	0,00	0,00	0,00	1,00
07.01.12.361.0060.1.016 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos na Educação.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	36.000,00	113.000,00	27.004,97	0,00	0,00	111.995,03	0,00
1571000000	18.912,00	45.251,22	8.155,00	0,00	0,00	65.608,22	0,00
1573000000	150.137,00	0,00	150.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	216.399,00	158.251,22	186.946,97	0,00	0,00	187.603,25	0,00
07.01.12.361.0060.2.027 Manutenção dos Conselhos vinculados							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1300000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	RELIQUÍAS	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
07.01.12.361.0060.2.028	Manut.das Ativ. da SERUC						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	913.500,00	158.693,74	270.000,00	0,00	87.554,39	802.193,74	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	254.500,00	5.842,87	124.082,50	0,00	10.933,19	96.250,57	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	56.100,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100100	500,00	15.913,67	0,00	0,00	5.954,79	10.433,67	0,00
3.2.90.23.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.23.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contratos de gestão						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	5.100,00	6.550,00	3.100,00	0,00	200,00	8.650,00	0,00
1540000000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.38.00	Material de consumo						
1500100100	120.000,00	36.554,35	8.182,78	8.182,78	0,00	118.371,57	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100100	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terç.						
1500100000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	1.434,00	37.868,00	19.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	92.928,00	0,00	0,00	14.120,00	92.928,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FINADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
1701000000	19.618,00	0,00	19.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3500100100	289.560,00	402.898,51	13.684,37	12.825,08	0,00	598.834,34	0,00
3550000800	8.080,00	0,00	7.772,58	272,50	0,00	227,50	0,00
3749000200	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
3500100300	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500100100	3.000,00	39.129,00	0,00	500,00	0,00	41.620,00	500,00
3599000800	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
3500100100	5.000,00	7.061,79	919,15	0,00	7.062,70	11.042,55	0,00
3701000800	15.382,00	1.633,14	15.000,00	0,00	0,00	2.015,14	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
3500100100	17.500,00	0,00	17.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
3500100100	1.250,00	43.233,83	25.164,00	0,00	0,00	19.297,83	0,00
3571000800	0,00	25.164,00	0,00	0,00	25.163,55	25.163,55	0,45
4.4.50.42.00	auxílios						
3500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3500100100	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
3500100100	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
3500100100	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3749000200	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Adquisição de imóveis						
3500100100	23.911,00	0,00	23.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	1.697.396,00	897.391,01	737.335,30	21.780,36	161.027,58	1.856.880,46	502,45
TOTAL 0701	1.220.711,00	1.055.582,13	1.231.319,07	21.780,36	161.027,58	1.044.483,71	502,45

8702 - Fundo Municipal de Educação

87.02.12.361.0025.1.017 Construção de unidades Escolares com Padres do FNOE no Município

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	368.662,00	12.036,79	380.698,79	12.036,79	0,00	0,00	0,00
1541000000	262.419,00	0,00	262.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	363.031,80	12.036,79	363.031,80	0,00	12.036,79	12.036,79	0,00
1569000000	58.252,00	876.730,74	0,00	0,00	0,00	934.882,74	0,00
1570000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	108.413,00	0,00	108.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000200	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
4.4.90.53.00 157000000	Equipamentos e material permanente 7.500,00	0,00	7.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.027	1.129.377,80	900.804,32	1.179.061,59	12.036,79	12.036,79	846.919,13	1,00
07.02.12.351.0025.2.029 Manutenção das Atividades do FUNDEB- 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	127.985,00	0,00	127.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	487.825,00	0,00	487.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	53.750,00	0,00	53.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1540000000	14.568,00	0,00	14.568,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1541000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00 Contribuições							
1540000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.85.00 Trans. por meio de contrata de gestão							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.84.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 diárias - civil							
1500100100	0,00	17.100,00	500,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
1540000000	13.215,00	1.400,00	17.565,00	0,00	200,00	17.550,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	1.873.400,00	0,00	511.313,50	25.843,81	0,00	562.286,50	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
1541000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1558000000	0,00	33.876,58	8.150,00	0,00	0,00	25.826,58	0,00
1.3.90.31.00	Material, bem ou serv. p/ disc. gratuita						
1548000000	2.469,00	0,00	2.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1540000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrac. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.38.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1541000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	552.000,00	0,00	552.000,00	0,00	11.858,98	240.637,27	0,00
1541000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	105.321,40	0,00	0,00	7.755,00	105.321,40	0,00
1553000000	0,00	39.790,00	1.989,50	0,00	0,00	37.800,50	0,00
1.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- P3						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	2.500,00	19.800,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1548000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1548000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	PARADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.90	Obras e instalações						
1540000000	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.90	Equipamentos e material permanente						
1540000000	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	2.769.918,00	217.587,90	1.969.522,71	25.841,81	20.813,98	1.032.007,37	1,00
07.02.12.361.0025.2.030	Manutenção da valorização do Magisterio - 70%						
3.1.90.04.90	Contratação por tempo determinado						
1540107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.90	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	4.498.692,70	1.209.892,64	109.000,00	0,00	878.575,45	7.608.585,34	0,00
1541107000	2.245.700,00	0,00	2.245.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.90	Obrigações patronais						
1540107000	1.044.900,00	0,00	379.460,40	0,00	103.137,31	665.439,60	0,00
1541107000	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.90	Indenizações e restituições						
1540107000	20.107,30	0,00	20.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	7.935.130,00	1.209.892,64	2.871.017,70	0,00	981.752,76	8.274.024,94	0,00
07.02.12.361.0025.2.031	Implantação do Programa Escolas Acessíveis						
3.3.90.30.90	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.90	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.90	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.12.361.0026.2.033	Implantação do Programa de Inclusão Social Digital e Tecnológica						
3.3.90.36.90	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	TERÇA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
3500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0027 2.033	Manutenção do Programa de Merenda Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
3500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500100100	0,00	142.467,30	0,00	0,00	0,00	142.467,30	0,00
3552000000	262.800,00	78.626,02	123.840,00	0,00	0,00	219.666,02	0,00
TOTAL 2.033	262.800,00	222.993,32	122.840,00	0,00	0,00	362.133,32	0,00
07 02. 12 361 0029 1.018	Aquisição e Recuperação de Veículos para Transporte de Estudantes						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
3500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3569000000	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3573000000	106.912,00	0,00	106.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3749000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	183.912,00	0,00	183.912,00	0,00	0,00	0,00	1,00
07 02. 12 361 0029 2.034	Manutenção das Atividades de Transporte Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
3550000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3553000000	10.295,00	55.250,00	29.327,50	0,00	0,00	46.227,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
3550000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3553000000	10.045,00	0,00	10.044,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3540000000	17.000,00	47.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550000000	305.465,00	185.915,73	1.333,10	0,00	38.666,90	489.847,63	0,00
3553000000	106.567,00	5.224,73	181.735,73	0,00	0,00	9.975,00	1,00
3749000000	327.770,00	20.875,63	328.713,63	0,00	0,00	118.932,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
3550000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3553000000	12.040,00	0,00	12.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3749000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.034	842.182,00	314.366,99	491.362,96	0,00	38.666,90	664.982,13	3,00
07 02. 12 361 0060 1.019	Aquisição de Acervo Bibliográfico						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
3500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara:
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FINADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULACÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
1749100000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.12.361.0060.2.095	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	1.900,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.32.00	despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00	ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100100	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.2.90.21.00	juros sobre a dívida por contrato						
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.2.90.22.00	outros encarg. sobre a div. por contrato						
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	contribuições						
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	subvenções sociais						
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.85.00	Trans. por mês de contrato de gestão						
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1500100100	1.434,00	0,00	834,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo						
1500100100	36.500,00	0,00	36.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1550100000	32.874,00	0,00	32.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749100000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	premiacões cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoção						
1500100100	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	outras desp. pessoal det. contrat. terc.						
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	9.851,00	0,00	9.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	535.334,00	6.800,00	61.823,30	10.348,30	8.800,00	480.532,70	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic. - PI						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDOÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Sentenças judiciais						
3500100100	22.785,00	0,00	21.233,69	0,00	0,00	1.551,31	0,00
3550100100	70.000,00	0,00	67.064,33	0,00	0,00	2.935,67	0,00
3571100100	14.588,00	0,00	14.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
3300100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00	Indenizações e restituições						
3300100100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399100100	18.500,00	48.750,00	17,36	0,00	0,00	67.232,64	0,00
4.4.50.42.00	auxílios						
3300100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
3300100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
3300100100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatada						
3300100100	1.000,00	806.516,51	999,00	0,00	806.516,51	806.516,51	2,00
TOTAL 2.035	808.616,00	862.066,51	113.113,68	10.348,30	815.116,51	1.359.348,45	18,38
07 02 12 360 0066 2.036	Capacitações e Formações						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	27.283,00	0,00	27.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1569000000	27.533,00	0,00	27.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	27.032,00	0,00	27.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	85.848,00	0,00	85.847,00	0,00	0,00	0,00	2,00
07 02 12 364 0026 2.037	Transporte Escolar Ensino Médio e aniver sitária						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	14.800,00	5.080,00	6.917,00	0,00	0,00	12.983,00	0,00
1500100100	0,00	32.457,50	0,00	0,00	0,00	32.457,50	0,00
TOTAL 2.037	16.800,00	37.457,50	8.917,00	0,00	0,00	45.440,50	0,00
07 02 12 365 0025 2.038	Manutenção do Programa PODE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	10.269,00	39.306,00	178,80	0,00	0,00	39.396,20	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1551000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1551000000	6.306,00	0,00	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3.038	20.575,00	19.306,00	10.484,00	0,00	0,00	29.396,20	0,00
07.02.12.365.0026.1.020	Constr. Ampl e Reforma de Creches e Pré-Escolar						
4.4.90.31.00	Obras e Instalações						
1500100100	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1540100100	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1570100100	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.020	80.000,00	0,00	79.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
07.02.12.365.0026.1.039	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	1.000,00	45.904,96	0,00	0,00	0,00	46.904,96	0,00
1541107000	500,00	2.382.458,57	4.000,00	0,00	0,00	2.378.958,57	0,00
1542107000	1.609.850,00	1.211.770,68	1.072.587,03	0,00	473.694,42	1.749.033,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	500,00	169.879,73	0,00	0,00	0,00	170.379,73	0,00
1542107000	500.000,00	0,00	282.031,35	0,00	56.093,65	194.867,45	23.891,20
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	2.213.350,00	3.810.013,96	1.460.138,38	0,00	529.788,07	4.540.134,28	23.891,20
07.02.12.365.0026.1.040	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542100000	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100000	80.306,00	0,00	80.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542100000	110.600,00	0,00	110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	TERCEIRA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
1541000100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000100	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.01	Contribuições						
1541000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.01	Trans. por meio de contrato de gestão						
150100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.01	Contratação por tempo determinado						
150100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01	Diárias - civil						
1541000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material de consumo						
1541000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000100	31.000,00	2.863,40	50.999,00	0,00	2.863,40	2.863,40	1,00
1543000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.30	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita.						
1541000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.30	Passagens e despesas com locomoção						
1541000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.30	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
150100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.30	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1541000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1541001000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540001000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541001000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542001000	50.500,00	0,00	50.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1543001000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- #1						
1500001000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.53.00	Indenizações e restituições						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.58.42.00	auxílios						
1540000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1541000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1542000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1543000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.53.00	Obras e instalações						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	71.878,91	71.878,91	71.878,91	0,00	0,00	0,00
1542000000	154.800,00	147.878,91	54.945,11	0,00	71.878,91	247.533,88	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	61.000,00	160.214,90	85.924,22	31.824,22	157.234,90	125.290,68	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3.040:	607.390,00	382.336,12	634.022,24	103.809,13	231.957,21	375.687,88	7,00
07.02.12.366.0026.2.041 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%							
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civ/T						
1540107000	147.500,00	47.471,23	0,00	0,00	22.254,52	194.871,23	0,00
1541107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
3.1.90.33.00	Obrigações patronais						
1540107000	26.800,00	0,00	11.063,60	0,00	2.674,07	15.836,40	0,00
1541107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Indenizações e restituições						
1540107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	181.400,00	47.471,13	18.063,60	0,00	24.928,59	110.907,63	0,00
07.02.12.366.0026.2.041	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	serviços e vant. fixas pessoal civil						
1540100000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Contratação por tempo determinado						
1500100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	2.918,20	0,00	2.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	viagens - civil						
1540100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

página : 0030

Ceará
 Governo Municipal de Abaiara
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Indenizações e restituições						
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1542000000	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	128.418,20	0,00	128.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02 12 367 0026 2.043 Fortalecimento do Atendimento Educacional Especializado - AEE							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	17.379.748,00	10.023.195,49	9.558.939,88	152.032,03	2.635.340,81	17.820.877,83	23.126,58

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governador Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO DOCUMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOCUMENTÁRIO
0001 Secretaria de Saúde							
08 01. 10 301 0031 1.011 Aquisição de Veículos para a Secretaria de Saúde							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1622000000	7.500,00	0,00	7.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1636000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.021	38.750,00	0,00	38.747,00	0,00	0,00	0,00	3,00
08 01. 10 301 0032 1.012 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos na Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	1.350,00	0,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1602000000	4.800,00	0,00	4.799,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1622000000	12.500,00	0,00	11.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1622000000	12.500,00	0,00	11.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1636000000	1.300,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1602000000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.032	32.950,00	0,00	32.944,00	0,00	0,00	0,00	6,00
08 01. 10 301 0054 2.044 Manutenção dos Conselhos Vinculados							
3.1.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.35.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.044	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
08 01. 10 301 0169 2.045 Manut. da Sec. de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	100.000,00	0,00	99.527,52	0,00	0,00	44.471,48	1,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	10.000,00	0,00	11.276,34	0,00	0,00	16.722,66	1,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	5.500,00	0,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.90.94.00	Indenizações e ressarcimentos trabalhistas						
1500100200	10.000,00	0,00	14.249,00	0,00	0,00	15.750,00	1,00
1.1.90.95.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.30.41.00	Contribuições						
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.30.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.30.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.30.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.30.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.30.14.00	Diárias - civis						
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.30.30.00	Material de consumo						
1500100200	80.000,00	104.162,20	16.625,43	16.607,29	0,00	167.346,77	0,00
1.3.30.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.30.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	10.000,00	38.206,00	53,00	0,00	2.925,00	48.052,00	1,00
1.3.30.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.30.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terç.						
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.30.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	10.000,00	29.700,00	3.400,00	3.300,00	0,00	36.300,00	0,00
1.3.30.39.00	Outras serv. de terç. pessoa jurídica						
1500100200	500.000,00	302.295,49	6.824,83	6.222,47	32.809,93	794.473,45	0,00
1.3.30.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PI						
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1500100200	13.500,00	8.400,00	500,00	500,00	0,00	19.400,00	0,00
1.3.30.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	4.322,00	15.792,20	0,00	0,00	0,00	20.103,95	0,24
1.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.90.93.00	Indenizações e ressarcimentos						
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1632000100	5.500,00	0,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1501100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1501100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1501100200	26.500,00	0,00	26.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1501100200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1501100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.045	871.112,00	497.455,79	789.520,52	26.538,76	34.824,03	1.163.018,33	28,14
TOTAL 0801	947.712,00	497.455,79	102.107,32	26.538,76	34.824,03	1.163.018,33	42,14

0802 Fundo Municipal de Saúde

08 02. 10 301 0938 2.023 Implantação, Funcionamento de Núcleo de atendimento para Criança Autista:

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1601001000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631001000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1636001000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1601001000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631001000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1636001000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.023	40.000,00	0,00	39.989,00	0,00	0,00	0,00	11,00

08 02. 10 301 0938 2.046 Centro de Especialização Odontológica - Ceo

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1601001000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.31.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civi						
1501100100	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1601001000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.33.00	Obrigações patronais						
1501100100	5.400,00	0,00	5.399,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INFÓCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FINADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
1600000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.14.00	diárias - civil						
1600000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	18.275,00	0,00	9.679,25	0,00	0,00	8.595,75	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	2.668,70	0,00	0,00	7.330,30	1,00
1749000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1600000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	11.000,00	0,00	8.513,64	0,00	0,00	3.286,36	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1600000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1600000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1600000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1601000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	8.700,00	0,00	8.699,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1601000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.046	157.875,00	0,00	138.441,59	0,00	0,00	19.212,41	11,00
06 01 10 301 9064 1.024	Implantação e Funcionamento de Núcleo de Reabilitação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	1.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	1.500,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULACÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
1601000000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631000000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1636000000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1601000000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631000000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1636000000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.024	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00	11,00
08 02.10.101.0064 2.047	Saúde - Atividade de Atenção Básica						
1.1.99.84.00	Contratação por tempo determinado						
1500100000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.99.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	150.000,00	0,00	126.489,41	0,00	0,00	13.510,59	0,00
1600000000	200.000,00	9.406,86	170.000,00	0,00	6.433,42	39.406,06	0,00
1602000000	6.000,00	0,00	3.872,11	0,00	0,00	2.127,89	0,00
1605000000	0,00	50.000,00	12.539,57	6.820,35	0,00	37.460,63	0,00
1699000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.99.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	20.000,00	0,00	21.720,66	0,00	2.950,53	8.285,34	3,00
1600000000	30.000,00	0,00	23.878,02	0,00	2.158,02	6.121,98	0,00
1602000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.99.15.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1605000000	144.500,00	0,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.99.52.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100100	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1500000000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.99.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100200	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1500100200	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.84.00	Contratação por tempo determinado						
1500100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.14.00	diárias - civil						
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	0,00	35.750,00	3.092,10	0,00	0,00	14.657,90	0,00
1601000000	240.500,00	379.683,58	772,45	769,85	5.145,42	619.411,13	0,00
1602000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600000000	9.453,00	0,00	9.452,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.33.00	Passagens e despesas com locação						
1600000000	1.250,00	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governos Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADO NO MÊS	EMPENHADO ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal ter. contrat. ter.						
1500000001	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000001	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100201	4.782,00	0,00	4.781,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000001	32.000,00	0,00	31.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de ter. pessoa jurídica						
1500100201	0,00	52.726,00	1.810,92	0,00	12.727,00	50.915,08	0,00
1600000001	120.000,00	3.627,00	12.794,05	12.756,00	0,00	90.832,95	0,00
1630000001	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1600000001	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
1600000001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1600000001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1601000100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000001	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1601000100	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1659000100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.047	1.046.065,00	531.592,64	664.508,08	20.336,20	27.414,39	912.729,95	20,00
08.03.10.301.0064.2.048	Elges - Grupo de Gestao do SUS						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de ter. pessoa jurídica						
1600000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1600000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000100	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	5.300,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.10.301.0064.2.049	Agentes Comunitários de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ACESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FUNDA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULACÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
5.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	60.000,00	248.638,04	17.420,55	0,00	0,00	271.217,49	0,00
1600100300	400.000,00	335.240,22	0,00	0,00	153.531,18	735.740,22	0,00
1604800300	428.000,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749100300	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	28.000,00	7.438,39	2.475,69	0,00	12.185,76	12.962,70	0,00
1600100300	180.000,00	0,00	48.870,38	0,00	0,00	11.829,62	0,00
1604800300	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749100300	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600100300	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Diárias - civil						
1600100300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	7.125,00	0,00	7.124,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600100300	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1600100300	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600100300	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600100300	7.500,00	0,00	7.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	15.000,00	0,00	14.955,00	0,00	0,00	1.144,00	1,00
1600100300	130.000,00	115.212,80	389,40	0,00	87.132,80	244.742,40	1,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PS						
1600100300	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.51.00	Sentenças judiciais						
1600100300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600100300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1600100300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1601000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.53.00	Equipamentos e material permanente						
1600100300	500,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	12.330,00	0,00
1601000000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	1.272.825,00	718.979,41	633.628,02	0,00	232.829,74	1.358.266,43	10,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Ibiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
08 02. 10 301 0064 2.050	Implantação do Projeto Saúde na Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 301 0064 2.051	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	1.000,00	0,00	999,90	0,00	0,00	0,00	1,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	150.000,00	0,00	239.339,38	0,00	0,00	10.660,62	0,00
1500100200	500.000,00	1.157.557,33	3.237,21	3.000,00	206.510,21	1.654.320,12	0,00
1600000000	37.372,00	0,00	37.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	0,00	22.116,38	5.189,88	5.189,08	0,00	17.827,30	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	30.000,00	46.298,34	2.355,70	0,00	20.754,18	45.942,64	0,00
1605000000	0,00	1.145,59	0,00	0,00	0,00	1.342,31	1,28
3.1.90.14.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1605000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	10.500,00	0,00	10.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	300,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1500100200	12.600,00	0,00	12.599,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	300,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100100	100,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	40.000,00	34.150,00	0,00	0,00	7.500,00	34.150,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	7.500,00	0,00	7.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	10.500,00	0,00	10.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaetara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FINADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600000000	1.500,00	0,00	3.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
2500100100	1.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	Dutras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	10.000,00	0,00	18.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoas jurídicas						
1500100100	200.000,00	388.141,80	21.850,00	5.850,00	26.800,00	364.291,80	0,00
1500000000	113.000,00	18.000,00	6.080,66	0,00	0,00	144.918,34	1,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1500100100	1.250,00	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	12.513,00	0,00	11.512,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	3.000,00	34.433,96	0,00	0,00	35.433,96	35.433,96	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511000000	0,00	8.517,60	0,00	0,00	0,00	8.517,60	0,00
TOTAL 2.051	1.339.735,00	1.530.659,80	445.764,03	14.039,08	296.188,35	2.424.604,69	25,28
08.02.10.301.0069	2.051 Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família - PSF						
3.1.90.84.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	350.000,00	529.582,11	86.807,82	0,00	0,00	792.774,31	0,00
1600000000	211.149,00	1.677.685,70	186.902,98	0,00	280.572,77	1.721.931,72	0,00
1605000000	0,00	149.043,27	10.987,27	0,00	15.291,65	138.057,97	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	120.000,00	49.448,55	32.019,72	0,00	30.709,31	137.428,83	0,00
1600000000	50.500,00	31.698,36	2.593,07	0,00	0,00	79.605,29	1,00
3.1.90.16.00	Dutras desp. variáveis pessoal civil						
1605000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	35.500,00	0,00	35.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.500,00	0,00	1.716,70	0,00	0,00	8.783,30	0,00
1600000000	230.800,00	0,00	55.463,04	0,00	0,00	75.336,96	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	18.300,00	0,00	28.673,64	0,00	0,00	9.626,36	0,00
1749000000	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1600000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Ondenizações e restituições						
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1601000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	500,00	7.199,00	0,00	0,00	0,00	7.699,00	0,00
1602000000	500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
TOTAL 2.052	1.014.549,00	2.456.139,01	487.419,24	0,00	326.473,73	1.993.245,74	5,03
08.02.10.302.0031.1.025 Construção, ampliação e reforma de unida des de saúde							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1601000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1611000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1612000000	108.000,00	0,00	99.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	58.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1601000000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.025	185.000,00	0,00	184.994,00	0,00	0,00	0,00	6,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governho Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
08 02. 10 302 0031 1.026	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Joo UTI Móveis						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500200200	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1601000000	7.500,00	0,00	7.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631000000	90.000,00	0,00	89.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1632000000	72.500,00	0,00	72.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1635000000	161.000,00	0,00	160.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1701000000	60.000,00	0,00	59.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.026	393.500,00	0,00	393.494,00	0,00	0,00	0,00	5,00
08 01. 10 302 0038 1.053	Manutenção do Consórcio Público de Saúde Microrregião Brejo Santo						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	310.000,00	0,00	61.460,72	0,00	0,00	248.539,28	0,00
TOTAL 1.053	310.000,00	0,00	61.460,72	0,00	0,00	248.539,28	0,00
08 01. 10 302 0064 1.054	elmac - Bloco de Atenção de Média Alta Compl. Amb. e Hospitalar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00	Vencimentos e vant. finais pessoal civil						
1500100200	449.922,00	973.610,34	930,98	0,00	221.490,80	1.422.621,16	0,00
1600000000	250.000,00	4.862,37	255.947,96	0,00	1.186,40	38.954,43	0,00
1605000000	0,00	262.772,87	0,00	0,00	1.182,97	262.772,87	0,00
3.1.90.03.00	Obrigações patronais						
1500100200	10.000,00	64.782,35	0,00	0,00	24.849,51	114.780,35	0,00
1600000000	0,00	2.126,12	6.738,85	0,00	0,00	3.587,27	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1605000000	280.000,00	0,00	279.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1500100200	51.000,00	0,00	50.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	2.500,00	1.094,70	0,00	0,00	0,00	3.594,70	0,00
1600000000	140.000,00	0,00	131.671,40	39,40	0,00	8.328,60	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrac. terr.						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	PCNADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
3600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.01	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	1.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	521.800,00	728.361,83	2.100,00	0,00	272.622,85	1.238.361,83	0,00
1600000000	584.200,00	269.950,00	132.103,00	0,00	0,00	522.147,00	0,00
1632000000	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	21.500,00	0,00	22.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PT						
1601000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00
1601000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100100	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1601000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1601000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1601000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	10.800,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	2.568.719,00	2.259.460,38	1.251.761,18	39,40	322.651,60	3.577.108,19	0,00
08 02. 10 302 0064 2.855	Manutencao das unidades de Saude						
3.1.90.31.01	Ancientos e vant. fixas pessoal civil						
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.01	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1603000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	Contratação por tempo determinado						
1500100100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	3.486,00	0,00	3.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	4,94
1601000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1601000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

página : 0043

Teapá
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	RELIÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	33.536,00	305.800,00	33.536,00	0,00	0,00	305.795,06	4,94
08.02.10.302.0064.2.056 Manutenção da unidade Mista de Saúde:							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1605000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	35.600,00	17.552,10	19,52	0,00	7.775,10	53.332,58	0,00
1600000000	80.000,00	48.228,23	0,00	0,00	0,00	128.228,23	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. tert.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00 Outras serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 Outras serv. de terr. pessoa jurídica							
1500100200	17.700,00	1.258,00	6.852,00	0,00	0,00	12.898,00	0,00
1600000000	5.552,00	7.652,00	0,00	0,00	0,00	13.204,00	0,00
4.4.90.52.00 Obras e instalações:							
1601000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	99.889,00	0,00	99.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	1.000,00	102.787,20	95,00	0,00	0,00	103.682,20	0,00
TOTAL 2.056	136.541,00	377.449,53	402.855,52	0,00	7.775,10	321.135,01	0,00
08.02.10.302.0064.2.057 Implantação e Manutenção da unidade de Enfrentamento da Emergência COVID-19							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1602000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	117.800,00	22.339,32	36.961,52	0,00	12.865,00	113.198,00	0,00
1602000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1605000000	0,00	36.250,92	3.020,91	3.020,91	0,00	33.298,01	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	14.400,00	0,00	11.212,79	0,00	1.243,90	13.187,11	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

página : 0044

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
160200000	7.049,00	0,00	7.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
160500000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
160200000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
160200000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
160200000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
160200000	5.467,00	0,00	5.466,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
160200000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
160200000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Obras e instalações						
160200000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
160200000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160300000	11.250,00	0,00	11.249,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.057	217.966,00	58.610,24	116.918,02	3.020,91	14.409,70	259.615,11	3,00
04 01. 10 301 0064 1.058	Bloco da Assistência Farmacêutica - Primária.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
160000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
160000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
160000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3100100200	63.200,00	6.000,00	837,99	0,00	0,00	70.412,01	0,00
160000000	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
160000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160100000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	74.580,00	6.000,00	10.217,99	0,00	0,00	70.412,01	0,00
04 02. 10 301 0064 1.059	Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
160000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
160000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
160000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 1045

Ceará
Governo Municipal de Abatiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	TERCA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica						
1500100200	25.000,00	11.000,00	789,00	0,00	0,00	35.211,00	0,00
1600100100	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600100100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000100	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	36.340,00	11.000,00	12.529,00	0,00	0,00	35.211,00	0,00
08 03. 10 304 1031 2.060 Programa de Atenção à Saúde e Controle Populacional de Animais Domésticos							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica						
1500100100	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.060	2.000,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	0,00	4,00
08 03. 10 304 0064 2.061 sTvs - sTco de vigilância em Saúde							
3.1.90.14.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600100100	1.800,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	1.500,00	44.531,20	0,00	0,00	0,00	46.031,20	0,00
1500100200	326.800,00	48.855,20	152.151,48	0,00	48.855,20	223.119,72	0,00
1600100100	204.400,00	231.059,58	48.811,20	0,00	11.867,00	308.604,38	0,00
1604000100	167.200,00	0,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	19.200,00	0,00	13.555,25	0,00	4.396,97	25.944,75	0,00
1600100100	50.800,00	0,00	11.821,75	0,00	3.558,14	28.974,25	0,00
1604000100	15.900,00	0,00	15.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	8.900,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1600100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600100100	554,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INFOCONT - ACESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0046

Ceará
Governo Municipal de Abatiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	EXCERVA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1600000000	1.900,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal excl. contrat. terc.						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	1.900,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	835.504,00	326.445,98	449.563,68	0,00	87.877,41	712.574,30	12,00
08 02. 10 105 0064 2.062	Ações de Enfrent. da Emergência COVID19						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1602000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1602000000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1602000000	3.904,00	0,00	3.903,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1602000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1602000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1603000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.062	32.404,00	0,00	31.398,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL 0802	30.142.839,80	8.381.836,23	5.408.165,09	37.435,60	1.505.630,02	13.126.156,89	353,25

0901 Sec. do trabalho e Assist. Social
09 01. 08 112 0054 2.063 Manutenção dos Conselhos Vinculados
3.3.90.36.00 Material de consumo
1500000000 1.800,00 0,00 999,00 0,00 0,00 0,00 1,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0147

Ceará
Governho Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SAÍDO ORÇAMENTARIO
1.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.065	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
09 11. 08 122 0068 2.064	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinada						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	1.662,98	0,00	0,00	3.662,98	3.662,98	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	2.500,00	0,00	2.278,59	0,00	0,00	221,41	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	9.800,00	0,00	9.799,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.94.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00	Material de consumo						
1500000000	33.400,00	53.458,27	0,00	0,00	1.482,64	86.858,27	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	3.000,00	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - EM R\$

Página : 0048

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ disc. gratuita						
1500000000	2.302,00	2.500,00	152,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
1.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	129.300,00	162.199,51	5.300,00	1.307,30	23.984,06	186.295,52	0,00
1.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - P/						
1500000000	7.800,00	9.900,00	500,00	500,00	0,00	17.200,00	0,00
1.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.58.42.00	Auxílios						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.31.00	Obras e instalações						
1500000000	1.500,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.32.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	16.500,00	0,00	16.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.064	254.902,00	230.816,76	87.032,59	5.807,30	29.029,06	398.688,17	18,00
09.01.08.122.0068.2.065	Realização das Conferencias						
1.3.90.39.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	60,00	0,00	0,00	940,00	0,00
1.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.065	10.850,00	0,00	9.910,00	0,00	0,00	940,00	0,00
09.01.08.243.0054.2.066	Manutenção do Conselho Tutelar						
1.1.90.31.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	141.700,00	15.234,81	0,00	0,00	13.976,15	156.924,81	0,00
1.1.90.33.00	Obrigações patronais						
1500000000	26.600,00	0,00	9.277,68	0,00	0,00	17.322,32	0,00
1.1.90.91.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INFÓCONT - ACESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0048

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	TIPO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULACÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1500000000	2.580,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiras pessoa física						
1500000000	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	11.700,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	11.000,00	0,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 3.066	107.807,00	21.224,81	34.582,68	0,00	13.976,15	194.446,63	1,20
TOTAL 0901	478.559,00	252.041,57	136.300,27	5.887,38	43.105,85	594.075,10	25,20

0902 Fundo Mun. de Assistência Social

09.02.08.243.0057.2.067 Beneficiarios Eventuais

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ disc. gratuita						
1500000000	13.735,00	0,00	3.423,49	0,00	0,00	10.311,51	0,00
1661000000	3.000,00	4.425,49	507,11	0,00	0,00	6.905,38	0,00
1899000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3.067	21.735,00	4.425,49	8.940,60	0,00	0,00	17.217,89	0,00

09.02.08.244.0005.3.027 Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades de Assist. Social

4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	40.000,00	89.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 3.027	50.000,00	40.000,00	89.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

09.02.08.244.0035.2.068 Manutenção do Programa T.G.O.P.B.F - Pro grama Bolsa Família.

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	25.500,00	24.292,74	0,00	0,00	6.707,00	49.792,74	0,00
3.1.90.23.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.500,00	0,00	784,76	0,00	738,71	4.715,24	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFÓCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - EM R\$

Página : 0050

Ceará
Governos Municipais de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1460000000	5.086,00	0,00	5.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Material de consumo						
1500000000	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	23.647,00	2.500,00	2.182,98	2.049,58	0,00	23.564,02	0,00
1749000000	2.500,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1460000000	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1460000000	4.779,00	0,00	4.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	17.600,00	0,00	7.569,50	0,00	0,00	9.990,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1460000000	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	145.563,00	26.792,74	84.153,24	2.049,50	7.437,71	98.002,50	2,00
09.02.08.244.0035.2.068	Serviço de Proteção Social Especial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Previdências e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	126.700,00	0,00	25.652,02	0,00	8.600,00	92.007,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	22.500,00	0,00	12.187,13	0,00	2.239,60	13.312,82	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.500,00	0,00	655,44	0,00	0,00	1.844,56	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.250,00	84.456,03	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	85.700,00	0,00	0,00	0,00	85.700,00	0,00
TOTAL 2.069	156.450,00	170.150,00	137.731,64	0,00	10.839,60	108.865,36	2,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
09 02. 08 244 0054 2.070	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social - CMAS						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	20.500,00	25.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	28.500,00	25.000,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0054 2.071	Fortalecimento do Controle Social IGO SV AS E IGO PBF - Programa Bolsa Família						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 2.072	Serviço de Proteção Social Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	280.000,00	0,00	72.394,85	0,00	9.496,00	127.805,15	0,00
1660000000	64.346,00	88.180,42	0,00	0,00	26.331,33	152.926,42	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	36.400,00	95,92	21.366,94	0,00	830,64	15.328,38	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	11.000,00	0,00	95,92	0,00	1.923,60	9.904,08	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00	diárias - civil						
1500000000	2.900,00	2.900,00	200,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.645,00	0,00	6.644,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	5.000,00	0,00	366,92	366,92	0,00	4.633,08	0,00
1661000000	24.000,00	0,00	1.287,67	0,00	0,00	24.712,36	0,87
1663000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1899000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	20.000,00	5.000,00	2.999,00	0,00	0,00	12.000,00	1,00
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.38.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.900,00	0,00	8.006,27	1.106,27	0,00	2.893,73	0,00
1661000000	7.500,00	0,00	7.451,99	51,99	0,00	48,01	0,00
3.1.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1660000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	9.141,00	103.730,00	0,00	0,00	0,00	108.850,00	1,00
1662000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	426.484,00	100.286,00	162.071,56	1.525,28	38.681,57	463.700,80	7,87

09 02. 08 244 0057 2.073 Manutenção do Programa Primeira Infância no SuAS - Criança Feliz

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.12.00	vencimentos e vant. fixas pessoa civil						
1500000000	20.000,00	40.277,61	9.524,67	0,00	0,00	58.752,34	0,00
1660000000	54.000,00	79.578,40	25.027,01	0,00	17.036,20	108.555,39	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	7.500,00	0,00	1.932,79	0,00	0,00	3.587,21	0,00
1660000000	6.800,00	3.917,79	306,09	0,00	2.023,16	20.406,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00	diárias - civil						
1500000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	2.500,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	201,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	21.900,00	176,40	4.641,46	0,00	376,40	27.433,94	1,00
3.3.90.33.01	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	750,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.01	Tutras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.90	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	3.600,00	0,00	3.399,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.01	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	750,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	13.000,00	0,00	12.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.073	168.300,00	174.144,60	182.206,02	0,00	39.235,76	190.130,38	7,00
09 02. 08 244 0057 2.074	Manutenção do Programa BPC na Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.074	3.000,00	0,00	2.996,99	0,00	0,00	0,00	4,00
09 02. 08 244 0057 2.075	Fortalecimento a vigilância Socioassistencial						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.500,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.500,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.500,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.075	5.500,00	0,00	5.496,00	0,00	0,00	0,00	4,00
09 02. 08 244 0057 2.076	Elaboração do Mapeamento Socioterritorial das vulnerabilidades 5a						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 1054

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	EXCADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.076	2.000,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	4,00
09 11. 08 244 0057 2.077	Fortalecimento ao Combate e Prevenção às Situações de Violência						
1.3.90.36.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.077	2.000,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	4,00
09 02. 08 144 0057 2.078	Implementação do Programa de Assistência Social e Psicológica						
1.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.90.39.00	Outros serv. de tert. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.078	4.000,00	0,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	4,00
09 02. 08 144 0057 2.079	Educação de Emendas Parlamentares para a Assistência Social						
1.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. disp. e outras						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PI						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - EM R\$

Página : 0155

Ceará
Governos Municipais de Abaiana
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0068.2.000	ações de enfrentamento da emergência Covid-19						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.999,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civiIT						
1500000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	Outras aux. finan. a pessoas físicas						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1660000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	6.500,00	0,00	6.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.080	59.700,00	0,00	59.691,00	0,00	0,00	0,00	8,00
09.02.08.244.0068.2.001	Manutenção Administrativa do Pmas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	11.000,00	0,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0056

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	803.900,00	65.600,34	50.000,00	0,00	95.778,74	818.600,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	140.900,00	0,00	71.277,82	0,00	11.709,86	68.722,98	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1500000000	28.300,00	28.150,00	0,00	0,00	4.200,00	46.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	42.700,00	0,00	36.530,94	0,00	0,00	6.169,06	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.586,00	0,00	3.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	210.000,00	86.589,72	3.824,13	3.824,13	188,61	342.565,59	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- P)						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.97.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.50.42.00	auxílios						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

página : 0057

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FINADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
TOTAL 2.081	1.301.986,00	180.140,26	189.632,09	3.824,13	111.877,21	1.262.508,17	6,00
09 02. 08 306 0027 2.082	Elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional						
3.1.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00	Outros serv. de terr. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0902	1.301.328,00	760.937,42	920.785,15	7.368,81	188.071,85	2.231.426,30	13,47
0903	Fundo Mun. dos Dir. das Crianças e Adolescentes						
09 03. 08 244 0068 2.083	Manut. das Ações Deserv. pelo FMDCA						
3.3.50.43.00	Contribuições						
1899000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1899000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1899000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
32 00. 20 122 0001 2.084	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie etc.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	150.000,00	46.881,04	0,00	0,00	24.126,00	196.881,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	60.000,00	0,00	40.762,01	0,00	2.710,08	19.237,99	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.300,00	0,00	2.899,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	10.000,00	0,00	9.899,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0058

Ceará
Governo Municipal de Abaiana
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINANCA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ 1 MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.96.00	ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.22.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	Contribuições						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	8.200,00	0,00	5.399,00	0,00	0,00	2.700,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	200.000,00	25.803,05	0,00	0,00	4,71	215.803,05	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	70.000,00	0,00	35.599,00	0,00	0,00	14.400,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	71.000,00	0,00	29.593,00	0,00	0,00	41.407,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Obras e instalações						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	63.700,00	0,00	63.699,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.084	552.450,00	62.684,09	224.685,02	0,00	16.840,79	390.429,08	20,00
11.01.20.605.0015.1.001	Implantação e Manutenção do Projeto Agua de Boer						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

página : 0059

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FUNDA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
1.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 601 0019 2.086	Fortalecimento a política de compras institucionais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 608 0007 2.087	Manutenção do Programa Seguro Safra						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	18.840,00	0,00	8.639,00	0,00	0,00	14.840,00	1,00
TOTAL 2.087	18.840,00	0,00	8.639,00	0,00	0,00	14.840,00	1,00
12 01. 20 608 0007 2.088	apoio ao Programa agrovida						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	591.950,00	62.684,09	239.344,81	0,00	26.840,79	415.269,08	21,00
1102	Fundo Municipal de Meio Ambiente						
12 01. 18 122 0002 2.089	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0088

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FINADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1899000012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.12.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000010	350.500,00	0,00	30.504,46	0,00	36.029,53	319.925,34	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000010	35.000,00	0,00	9.275,67	0,00	4.244,46	25.724,33	0,00
3.1.90.92.00	despesas de exercícios anteriores						
1899000012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00	diárias - civil						
1899000012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00	material de consumo						
1899000012	500,00	6.425,00	0,00	0,00	0,00	6.925,00	0,00
3.1.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1899000012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. tent.						
1500000010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000012	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.39.00	Outros serv. de tert. pessoa jurídica						
1500000010	17.800,00	9.000,00	5.800,00	0,00	0,00	20.992,50	7,50
1899000012	500,00	32.560,00	0,00	0,00	0,00	33.060,00	0,00
3.1.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000010	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1899000012	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1899000012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000010	3.424,00	0,00	3.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.889	428.724,00	47.885,00	62.081,23	0,00	40.273,99	406.627,37	10,50
12 02 18 341 0002 1.028 Implantação do Centro de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02 18 341 0011 3.090 Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica							
3.1.90.30.00	Material de consumo						
1500000010	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000010	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INFÓCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

página : 0051

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FEIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.500,00	0,00	3.499,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL 2.090	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	1,00	4,00
12.02.18.541.0013.2.091	Manutenção do Programa Municipal de Educação Ambiental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	14.000,00	0,00	53.999,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	14.000,00	0,00	33.999,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	54.000,00	0,00	53.999,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	54.000,00	0,00	53.999,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL 2.091	196.000,00	0,00	195.996,00	0,00	0,00	0,00	4,00
12.02.18.541.0062.2.092	consórcio de Resíduos Sólidos do Cariri Oriental.						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	410.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	360.000,00	1,00
TOTAL 2.092	410.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	360.000,00	1,00
12.02.18.542.0011.2.093	Instituir as unidades Municipais de Conservação Ambiental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.093	2.000,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	4,00
12.02.30.608.0087.2.094	Apóio ao Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página: 0062

Ceará
Governho Municipal de Abaiana
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE 8 MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.084	2.000,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL 1202	3.070.724,00	47.865,00	351.065,03	1,00	40.273,89	766.617,37	26,50
1301	Secretaria de Esporte e Juventude						
13.01.27.122.0004.2.095	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	91.000,00	24.888,74	9.424,00	0,00	13.911,00	108.464,74	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	19.000,00	0,00	9.406,92	0,00	1.574,82	9.593,08	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	27.000,00	0,00	4.295,00	0,00	0,00	22.705,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras						
1500000000	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.724,00	0,00	1.649,00	0,00	0,00	14.075,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0063

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	275.974,00	24.868,74	45.909,82	0,00	15.485,82	154.697,82	15,00
15 01. 27 812 0004 1.029	Construção, Reforma e Manutenção de Campos e Quadras Poliesportivas.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	843.376,43	0,00	0,00	0,00	843.376,43	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	34.150,00	843.376,43	34.150,00	0,00	0,00	843.376,43	0,00
11 01. 27 811 0004 1.030	Construção de equipamentos de lazer.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0004 2.096	Realização de Competições Esportivas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFÓCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página: 0064

Ceará
Governador Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FINADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	14.400,00	22.515,30	0,00	0,00	0,00	16.915,30	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	19.650,00	22.515,30	5.250,00	0,00	0,00	16.915,30	0,00
13.01.27.812.0004.2.097	Implantação do Programa Esporte na Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.27.812.0004.2.098	Implantação do Projeto Escolinhas de Base						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.27.812.0004.2.099	Implantar o Projeto Cuidando do Corpo						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.099	1.500,00	0,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL 2301	254.774,00	890.780,47	210.306,92	0,00	15.485,82	1.035.229,55	18,00

1499 Reserva de Contingência

14.99.99.999.0050.1.100 Reserva de Contingência

9.9.99.99.00 Reserva de contingência

1500000000 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
TOTAL 2.101	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1499	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1501 Procuradoria Geral do Município

15.01.04.122.0001.2.101 Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município.

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	142.000,00	0,00	22.957,26	0,00	24.237,74	119.042,74	0,00
3.1.90.15.00	Obrigações patronais						
1500000000	27.200,00	0,00	17.347,70	0,00	1.597,50	9.852,30	0,00
3.1.90.32.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	4.700,00	0,00	4.699,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	Indenizações e rescisões trabalhistas						
1500000000	1.000,00	40.064,81	0,00	0,00	26.064,81	41.064,81	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.32.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1500000000	1.500,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00	Premiações culr.art.cient.desp.e outras						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	Sentenças judiciais						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXAÇÃO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.716,00	0,00	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	195.156,00	45.164,81	63.734,96	0,00	41.880,05	176.159,85	6,00
TOTAL 2501	195.156,00	45.164,81	63.734,96	0,00	41.880,05	176.159,85	6,00

1601 Controladoria Geral do Município

16.01.04.114.0001.3.102 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. ffnas pessoal civil						
1500000000	64.500,00	0,00	5.467,48	0,00	7.809,33	58.032,52	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	12.500,00	0,00	7.685,33	0,00	554,58	4.814,67	0,00
3.1.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.23.00	Outros encargos sobre a div. por contrato						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Subvenções sociais						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	4.400,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	8.665,00	0,00	8.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍPIO
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.452,00	0,00	2.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.302	104.566,00	0,00	37.837,00	0,00	8.363,00	66.547,19	1,00
TOTAL 1801	104.566,00	0,00	37.837,00	0,00	8.363,00	66.547,19	1,00

1701 Ouvidoria Geral

17.01.04.131.0001.2.181 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civíl						
1500000000	24.500,00	0,00	637,20	0,00	2.753,40	23.862,80	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	4.500,00	0,00	2.452,34	0,00	330,42	2.147,66	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	38,58	0,00	0,00	0,00	962,42
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.32.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1500000000	9.900,00	4.200,00	3.500,00	0,00	2.000,00	10.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

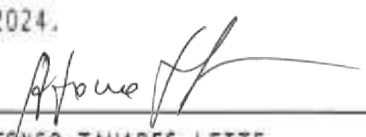
Ceará
 Governo Municipal de Abaiara
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FINADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	49.000,00	4.200,00	25.628,12	0,00	5.083,02	36.620,46	961,42
TOTAL 1701	49.000,00	4.200,00	25.628,12	0,00	5.083,02	36.620,46	961,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	53.000.000,00	29.221.497,81	25.532.671,86	1.030.047,59	8.249.606,70	35.577.854,04	1.110.771,91

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.


 INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
 CONTADOR


 AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA					
01.01.01.031.0049.2.001 Manutenção do Poder Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	819.356,00	0,00	819.356,00	819.356,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	112.358,40	0,00	112.358,40	112.358,40	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.569,09	0,00	2.569,09	2.569,09	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.596.048,33	0,00	1.596.048,33	1.596.048,33	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PI					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícius anteriores					
1500000000	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	40.088,20	0,00	40.088,20	40.088,20	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.576.120,02	0,00	2.576.120,02	2.576.120,02	0,00
TOTAL 0101	2.576.120,02	0,00	2.576.120,02	2.576.120,02	0,00

0201 Gabinete do Prefeito

02.01.04.122.0001.2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500000000

338.594,87

0,00

47.501,33

338.594,87

0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1500000000

30.317,76

0,00

4.537,20

30.317,76

0,00

3.1.90.92.00 Despesas de exercícius anteriores

1500000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
 Governo Municipal de Abaiara
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	16.560,00	0,00	1.380,00	16.560,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	43.868,43	0,00	0,00	43.868,43	0,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1500000000	128.852,00	0,00	8.800,00	128.852,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PI 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	568.093,06	0,00	62.218,53	568.093,06	0,00
TOTAL 0201	568.093,06	0,00	62.218,53	568.093,06	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0301	Secretaria de Administração				
03 01. 04 122 0001 2.003	Manutenção de Órgãos Estaduais Mediante Convênio				
1.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração				
1.1.90.84.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	510.831,51	0,00	59.126,44	510.831,51	0,00
1.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	62.616,50	0,00	6.399,60	62.616,50	0,00
1.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	72.768,93	2.863,83	25.794,24	72.768,93	0,00
1.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	5.648,00	0,00	0,00	5.648,00	0,00
1.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.50.43.00	Subvênções sociais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
1.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	31.735,69	0,00	3.160,80	31.735,69	0,00
1.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	1.277.057,99	0,00	168.330,61	1.277.057,99	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	41.200,00	0,00	3.200,00	41.200,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	19.507,27	0,00	0,00	19.507,27	0,00
4.4.90.42.00 Auxílios 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	10.974,00	0,00	0,00	10.974,00	0,00
TOTAL 2.004	2.052.939,89	2.863,83	266.811,69	2.052.939,89	0,00
03 01. 11 334 0019 2.005 Apoio ao Programa Compre Aqui!					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 11 334 0019 2.006 Programa de Apoio à Economia Solidária e Criativa - PAESC					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 15 451 0067 1.001 Desapropriação e/ou Aquisição de Imóveis 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 19 572 0001 1.002 Implantação do Programa de Modernização Tecnológica da Administração Municipal 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	2.052.939,89	2.863,83	266.011,69	2.052.939,89	0,00
0401 Secretaria de Finanças 04 01. 04 123 0001 2.007 Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	256.945,20	0,00	30.272,00	256.945,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	244.982,11	0,00	3.392,64	244.982,11	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	2.418.406,42	0,00	0,00	2.418.406,42	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	30.890,45	0,00	0,00	30.890,45	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	5.020,43	0,00	0,00	5.020,43	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
 Governo Municipal de Abaiara
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	5.543,64	0,00	0,00	5.543,64	0,00
1752000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	419.720,89	0,00	71.603,31	419.720,89	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753000000	11.690,00	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- P3					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	47.916,72	0,00	4.548,37	47.916,72	0,00
TOTAL 2.007	3.456.013,86	0,00	121.506,32	3.456.013,86	0,00
04 01.28.843.0003 2.008 Parcelamento Cef/FGTS					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01.28.843.0055 2.009 Parcelamento de INSS					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	0,00	737.443,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	737.443,00	0,00	0,00	0,00
04 01.28.843.0055 2.010 Parcelamento PASEP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	109.070,85	0,00	10.369,85	109.070,85	0,00
TOTAL 2.010	109.070,85	0,00	10.369,85	109.070,85	0,00
04 01.28.843.0055 2.011 Parcelamento Companhia Energética					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01.28.846.0003 2.012 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000	579.713,41	0,00	88.957,37	579.713,41	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
1708000000	1,53	0,00	0,00	1,53	0,00
1720000000	4.548,81	0,00	387,65	4.548,81	0,00
1750000000	172,42	0,00	0,00	172,42	0,00
TOTAL 2.012	584.436,17	0,00	89.345,02	584.436,17	0,00
TOTAL 0401	4.149.522,88	737.443,00	221.221,19	4.149.522,88	0,00

0501 Secretaria de Obras, Infraest. e Transp

05 01. 04 122 0001 2.013 Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000		628.833,92	70.884,37	628.833,92	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000		55.083,57	8.322,80	55.083,57	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis				
1500000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1500000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
1500000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1500000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000		500.181,92	0,00	500.181,92	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000		0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	1.975.446,73	0,00	202.674,85	1.975.446,73	0,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	200.335,79	0,00	0,00	200.335,79	0,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	3.359.881,93	0,00	202.674,85	3.359.881,93	0,00
05 01. 15 451 0002 1.003 Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	793.970,28	0,00	0,00	793.970,28	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	207.541,42	0,00	207.541,42	207.541,42	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	1.001.511,70	0,00	207.541,42	1.001.511,70	0,00
05 01. 15 451 0067 1.004 Construção, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0002 1.005 Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0010 2.014 Manutenção do Cemitério Público					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0011 2.015 Manutenção do Setor de Limpeza Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0019 2.016 Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0020 1.006 Manutenção e Ampliação do Setor de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR

Afonso TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EXPENHA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LEQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EXPENHA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	870.968,11	0,00	81.269,19	870.968,11	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	870.968,11	0,00	81.269,19	870.968,11	0,00
05.01.15.452.0021.1.007	Construção de Pontes e Passagens Molhadas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.17.511.0007.1.008	Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.17.511.0015.1.009	Construção e Ampl. do Sistema de Abast. D Água no Município.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	100.111,38	0,00	0,00	100.111,38	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	100.111,38	0,00	0,00	100.111,38	0,00
05.01.17.511.0015.2.017	Manutenção do Sistema de Abast. de Água				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	173.386,54	0,00	11.559,53	173.386,54	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	173.386,54	0,00	11.559,53	173.386,54	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
 Governo Municipal de Abaiara
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 01. 17 512 0048 1.010 Ampliação da Rede de Saneamento/Esgotamento 4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0015 1.011 Construção, Reforma e Ampliação da Construção de açudes, barreiros e barrag 4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 25 751 0020 1.012 Implantação e Realização do Projeto Energia Limpa 3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0021 1.013 Construção, Reforma e Recup. de Estradas 4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	5.705.859,66	0,00	602.252,16	5.705.859,66	0,00

0601 Secretaria de Cultura

06 01. 13 122 0030 2.018 Manutenção das Atividade da Secretaria de Cultura

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civi

1500000000

100.553,53

0,00

11.479,50

100.553,53

0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
 Governo Municipal de Abaiara
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	8.520,59	0,00	1.383,75	8.520,59	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1500000000	753.351,09	0,00	0,00	753.351,09	0,00
1759000000	91.760,46	0,00	0,00	91.760,46	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.34.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.31.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.32.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	956.935,67	0,00	13.363,25	956.935,67	0,00
TOTAL 0601	956.935,67	0,00	13.363,25	956.935,67	0,00

0602 Fundo Municipal de Cultura

06 02 13 392 0030 1.014 Implantação e Funcionamento de um Centro para a Aplicação de Cursos, Oficinas

3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.31.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.32.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06 02 13 392 0030 2.019 Promoção à Cultura Regional

3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.32.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06 02 13 392 0030 2.020 Manutenção das Festividades Municipais

3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.32.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.13.392.0030.2.021 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	9.500,00	0,00	6.500,00	9.500,00	0,00
1719000000	4.212,00	0,00	4.212,00	4.212,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	13.712,00	0,00	10.712,00	13.712,00	0,00
06.02.13.392.0030.2.022 Incentivo às Atividades Culturais e Artísticas do Município.					
3.3.50.41.00 Contribuições 1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1719000000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	62.000,00	0,00	33.000,00	62.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	77.800,00	0,00	48.800,00	77.800,00	0,00
06.02.13.392.0030.2.023 Implantação e Manutenção de um acervo histórico público					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.13.392.0030.2.024 Instituir o Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imaterial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.13.392.0030.2.025 Implantação do Projeto Biblioteca Itinerante					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0602	91.512,00	0,00	59.512,00	91.512,00	0,00
0701 Secretaria de Educação					
07 01. 12 361 0025 2.026 Manutenção do Pacto pela Aprendizagem					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0060 1.015 Aquisição de Veículos para Sec. Educação					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0060 1.016 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos na Educação.					
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100100	121.995,03	0,00	0,00	121.995,03	0,00
1571000000	65.608,22	0,00	0,00	65.608,22	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	187.603,25	0,00	0,00	187.603,25	0,00
07 01. 12 361 0060 2.027 Manutenção dos Conselhos Vinculados					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governio Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 12 361 0060 2.028 Manut.das Ativ. da SEDUC					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	802.193,74	0,00	97.594,39	802.193,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	96.250,57	0,00	10.933,15	96.250,57	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100	20.413,67	0,00	3.954,79	20.413,67	0,00
3.2.90.71.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.72.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	8.650,00	0,00	200,00	8.650,00	0,00
1540000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	138.371,57	0,00	11.899,42	138.371,57	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	91.920,00	0,00	14.120,00	91.920,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	598.814,34	0,00	43.371,08	598.814,34	0,00
1550000000	227,50	0,00	12,00	227,50	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	41.620,00	0,00	3.420,00	41.620,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	11.142,55	0,00	7.061,70	11.142,55	0,00
1701000000	2.015,14	0,00	0,00	2.015,14	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	19.297,83	0,00	0,00	19.297,83	0,00
1571000000	25.163,55	0,00	25.163,55	25.163,55	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	1.856.880,46	0,00	219.730,08	1.856.880,46	0,00
TOTAL 0701	2.044.483,71	0,00	219.730,08	2.044.483,71	0,00

0702 Fundo Municipal de Educação

07 02. 12 361 0025 1.017 Construção de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Município

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	12.036,79	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	12.036,79	0,00	12.036,79	12.036,79	0,00
1569000000	934.882,74	0,00	0,00	934.882,74	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	946.919,53	12.036,79	12.036,79	946.919,53	0,00
07.02.12.361.0025.2.029 Manutenção das Atividades do FUNDEB- 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00
1540000000	17.550,00	0,00	200,00	17.550,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	562.286,50	0,00	10.047,06	562.286,50	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
 Governo Municipal de Abaiara
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	25.826,50	0,00	0,00	25.826,50	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	240.617,27	0,00	19.309,38	240.617,27	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	105.321,40	0,00	7.755,00	105.321,40	0,00
1553000000	37.800,50	0,00	0,00	37.800,50	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	1.012.002,17	0,00	37.811,44	1.012.002,17	0,00
07 02 12 361 0025 2.030 Manutenção da Valorização do Magisterio - 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	7.608.585,34	0,00	878.575,45	7.608.585,34	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	665.439,60	0,00	103.157,31	665.439,60	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	8.274.024,94	0,00	981.732,76	8.274.024,94	0,00
07 02 12 361 0025 2.031 Implantação do Programa Escolas Acessíveis					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02 12 361 0026 2.032 Implantação do Programa de Inclusão Social Digital e Tecnológica					
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
 Governo Municipal de Abaiara
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0027 2.033 Manutenção do Programa de Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	142.467,30	0,00	0,00	142.467,30	0,00
1552000000	219.666,02	0,00	0,00	219.666,02	0,00
TOTAL 2.033	362.133,32	0,00	0,00	362.133,32	0,00
07 02. 12 361 0029 1.018 Aquisição e Recuperação de Veículos para Transporte de Estudantes					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0029 2.034 Manutenção das Atividades de Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	46.227,50	0,00	0,00	46.227,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	489.847,63	0,00	18.666,90	489.847,63	0,00
1553000000	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00
1749000000	118.932,00	0,00	0,00	118.932,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	664.982,13	0,00	18.666,90	664.982,13	0,00
07 02. 12 361 0061 1.019 Aquisição de Acervo Bibliográfico					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0060 2.035 Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacac					
3.1.90.04.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.95.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
1500100100	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
1500100100	480.512,70	0,00	52.560,00	480.512,70	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA É A LIQUIDAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	1.551,31	0,00	0,00	1.551,31	0,00
1550000000	2.935,29	0,00	0,00	2.935,29	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	67.232,64	0,00	0,00	67.232,64	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500100100	806.516,51	0,00	806.516,51	806.516,51	0,00
TOTAL 2.035	1.359.348,45	0,00	806.516,51	1.359.348,45	0,00
07 02. 12 361 0066 2.036 Capacitações e Formações					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 364 0016 2.037 Transporte Escolar Ensino Médio e Univer sitário					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	12.983,00	0,00	0,00	12.983,00	0,00
1500100100	32.457,50	0,00	0,00	32.457,50	0,00
TOTAL 2.037	45.440,50	0,00	0,00	45.440,50	0,00
07 02. 12 365 0025 2.038 Manutencao do Programa PODE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1551000000	29.396,20	0,00	0,00	29.396,20	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

ARONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	29.396,20	0,00	0,00	29.396,20	0,00
07 02. 12 365 0026 1.020	Constr. Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 0026 2.039	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540107000	46.904,96	0,00	0,00	46.904,96	0,00
1541107000	2.378.958,57	0,00	0,00	2.378.958,57	0,00
1542107000	1.749.033,57	0,00	473.694,42	1.749.033,57	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	170.379,73	0,00	0,00	170.379,73	0,00
1542107000	194.857,45	0,00	56.093,63	194.857,45	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	4.540.134,28	0,00	529.788,07	4.540.134,28	0,00
07 02. 12 365 0026 2.040	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governio Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	2.863,40	0,00	2.863,40	2.863,40	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	71.878,91	0,00	0,00	0,00
1542000000	247.533,80	0,00	71.878,91	247.533,80	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	125.290,68	0,00	125.290,68	125.290,68	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	375.687,88	71.878,91	200.832,99	375.687,88	0,00
07 02 12 366 0026 2.041 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540107000	194.971,23	0,00	22.254,52	194.971,23	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	15.836,40	0,00	2.674,07	15.836,40	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	210.807,63	0,00	24.928,59	210.807,63	0,00
07 02 12 366 0026 2.042 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.12.367.0026.2.043	Fortalecimento do Atendimento Educacional Especializado - AEE				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	17.820.877,03	83.915,70	2.664.074,05	17.820.877,03	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0801. Secretaria de Saúde					
08 01. 10 301 0031 1.021 Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0031 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de Predios Publicos na Saude:					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1654000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0054 2.044 Manutenção dos Conselhos Vinculados					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0069 2.045 Manut. da Sec. de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	44.471,48	0,00	0,00	44.471,48	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	16.722,66	0,00	0,00	16.722,66	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.97.00 Despesas de exercicios anteriores 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500100200	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500100200	167.546,77	0,00	357,20	167.546,77	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500100200	48.052,00	0,00	2.915,00	48.052,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500100200	36.300,00	0,00	3.300,00	36.300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500100200	794.471,46	0,00	121.526,50	794.471,46	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500100200	19.400,00	0,00	1.900,00	19.400,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500100200	20.303,96	0,00	0,00	20.303,96	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	1.163.018,33	0,00	129.998,70	1.163.018,33	0,00
TOTAL 0801	1.163.018,33	0,00	129.998,70	1.163.018,33	0,00

0802 Fundo Municipal de Saúde

08 02.10 301 0038 1.023 Implantação, Funcionamento de Núcleo de Atendimento para Criança Autista

3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08 02.10 301 0038 2.046 Centro de Especialização Odontológica - Ceo

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500200200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	8.595,75	0,00	0,00	8.595,75	0,00
1500200200	7.330,30	0,00	0,00	7.330,30	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.286,36	0,00	0,00	3.286,36	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	19.212,41	0,00	0,00	19.212,41	0,00
08 02 10 301 0064 1.024 Implantação e Funcionamento de Núcleo de Reabilitação					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500200200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500200200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500200200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500200200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
 Governo Municipal de Abaiara
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02.10 301 0064 2.047 B1ath - Bloco de Atencao Basica					
3.1.90.04.00 Contratacao por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	23.510,59	0,00	0,00	23.510,59	0,00
1600000000	39.406,06	0,00	6.433,42	39.406,06	0,00
1602000000	2.127,89	0,00	0,00	2.127,89	0,00
1605000000	37.460,63	0,00	1.703,30	37.460,63	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigacoes patronais					
1500100200	8.285,34	0,00	1.950,53	8.285,34	0,00
1600000000	6.121,98	0,00	1.158,02	6.121,98	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variaveis pessoal civil					
1605000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestao					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratacao por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diarias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	34.657,90	0,00	0,00	34.657,90	0,00
1600000000	619.432,13	0,00	8.690,12	619.432,13	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governio Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500200200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500200200	50.915,08	0,00	12.727,00	50.915,08	0,00
1600000000	90.832,95	0,00	0,00	90.832,95	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500200200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	912.729,55	0,00	32.662,39	912.729,55	0,00
08 02. 10 301 0064 2.048	Ates - Bloco de Gestao do SUS				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 301 0064 2.049	Agentes Comunitarios de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	271.217,49	0,00	0,00	271.217,49	0,00
1600000000	735.740,22	0,00	153.531,18	735.740,22	0,00
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	32.962,70	0,00	12.165,76	32.962,70	0,00
1600000000	51.929,62	0,00	0,00	51.929,62	0,00
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	9.144,00	0,00	0,00	9.144,00	0,00
1600000000	244.742,40	0,00	70.176,00	244.742,40	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	12.530,00	0,00	0,00	12.530,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	1.358.266,43	0,00	235.872,94	1.358.266,43	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 02. 10 301 0064 2.050	Implantação do Projeto Saúde na Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 301 0069 2.051	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	10.660,62	0,00	0,00	10.660,62	0,00
1500100200	1.654.320,12	0,00	206.510,21	1.654.320,12	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	17.027,30	0,00	0,00	17.027,30	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	93.942,64	0,00	20.754,18	93.942,64	0,00
1605000000	1.342,31	0,00	0,00	1.342,31	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1605000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100200	94.150,00	0,00	7.500,00	94.150,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	364.291,80	0,00	41.780,00	364.291,80	0,00
1600000000	144.918,34	0,00	878,01	144.918,34	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	35.433,96	0,00	35.433,96	35.433,96	0,00
4.4.90.42.00 Auxílios					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	8.517,60	0,00	0,00	8.517,60	0,00
TOTAL 2.051	2.424.604,69	0,00	312.856,36	2.424.604,69	0,00
08 02. 10 301 0069 2.051 Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família - PNF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	792.774,31	0,00	0,00	792.774,31	0,00
1600000000	1.721.931,72	0,00	280.572,77	1.721.931,72	0,00
1605000000	138.057,97	0,00	15.846,19	138.057,97	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	137.428,83	0,00	30.709,31	137.428,83	0,00
1600000000	79.605,29	0,00	0,00	79.605,29	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1605000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
 Governo Municipal de Abaiara
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000200	8.783,30	0,00	0,00	8.783,30	0,00
1600000000	75.316,96	0,00	0,00	75.316,96	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	9.626,36	0,00	0,00	9.626,36	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	7.699,00	0,00	0,00	7.699,00	0,00
1601000000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
TOTAL 2.052	2.993.243,74	0,00	327.128,27	2.993.243,74	0,00
08 02 10 302 0031 1.025 Construção, Ampliação e Reforma de Unida des de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 02. 10 302 0031 1.026	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0038 2.053	Manutenção do Consórcio Público de Saúde Microrregião Brejo Santo				
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500000000	246.539,28	0,00	19.579,93	246.539,28	0,00
TOTAL 2.053	246.539,28	0,00	19.579,93	246.539,28	0,00
08 02. 10 302 0064 2.054	Blnac - Bloco da Atenção de Média Alta Compl.Amb. e Hospilar				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	1.422.621,16	0,00	221.490,80	1.422.621,16	0,00
1600000000	38.914,41	0,00	3.106,40	38.914,41	0,00
1605000000	202.772,87	0,00	29.603,24	202.772,87	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	114.780,35	0,00	24.849,50	114.780,35	0,00
1600000000	3.587,27	0,00	0,00	3.587,27	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1605000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	3.594,70	0,00	0,00	3.594,70	0,00
1600000000	8.328,60	0,00	0,00	8.328,60	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
 Governo Municipal de Abaiara
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	1.238.361,83	0,00	436.022,83	1.238.361,83	0,00
1600000000	522.147,00	0,00	0,00	522.147,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	3.577.008,19	0,00	715.072,67	3.577.008,19	0,00

08.02.10.302.1064.2.055	Manutenção das unidades de Saúde				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	305.795,06	0,00	0,00	305.795,06	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0043

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	305.795,06	0,00	0,00	305.795,06	0,00
08 02. 10 302 0064 2.056 Manutenção da Unidade Mista de Saúde					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1605000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	53.132,58	0,00	7.775,10	53.132,58	0,00
1600000000	128.228,23	0,00	0,00	128.228,23	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiras pessoa fisica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200	12.898,00	0,00	0,00	12.898,00	0,00
1600000000	13.184,00	0,00	0,00	13.184,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	103.692,20	0,00	0,00	103.692,20	0,00
TOTAL 2.056	311.135,01	0,00	7.775,10	311.135,01	0,00
08 02. 10 302 0064 2.057 Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergência COVID-19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	113.198,00	0,00	12.865,80	113.198,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	33.230,91	0,00	0,00	33.230,91	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	13.187,21	0,00	1.543,90	13.187,21	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0044

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	159.615,22	0,00	14.409,70	159.615,22	0,00
08 02. 10 303 0064 2.058 Bloco da Assistência Farmacêutica - Primária.					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica	70.422,01	0,00	11.737,00	70.422,01	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	70.422,01	0,00	11.737,00	70.422,01	0,00
08 02. 10 303 0064 2.059 Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0045

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LTQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	35.211,00	0,00	5.868,50	35.211,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	35.211,00	0,00	5.868,50	35.211,00	0,00
08 02 10 304 0031 2.060	Programa de Atenção à Saúde e Controle Populacional de Animais Domésticos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02 10 304 0064 2.061	Slvgs - Bloco de Vigilancia em Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	46.031,20	0,00	0,00	46.031,20	0,00
1500100200	223.119,72	0,00	48.855,20	223.119,72	0,00
1600000000	388.604,38	0,00	31.067,00	388.604,38	0,00
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	25.644,75	0,00	4.396,97	25.644,75	0,00
1600000000	28.974,25	0,00	3.558,24	28.974,25	0,00
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0046

Ceará
 Governo Municipal de Abaiara
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1500000000 1500000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500100200 1500000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 1501000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 2.061	712.374,30	0,00	87.877,41	712.374,30	0,00
08 02 10 305 1064 2.062 ações de Enfrent. da Emergência COVID19					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1502000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1502000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1502000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1502000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1502000000 1503000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	13.126.156,89	0,00	1.770.840,27	13.126.156,89	0,00

0901 Sec. do trabalho e Assist. Social
 09 01 08 121 1054 2.063 Manutenção dos Conselhos vinculados
 3.3.90.30.00 Material de consumo
 1500000000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0047

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terr. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01.08 122 0068 2.064 Manut. das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assist. Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	3.662,98	0,00	3.662,98	3.662,98	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	221,41	0,00	0,00	221,41	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícius anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	86.858,27	0,00	2.231,81	86.858,27	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0048

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1500000000	286.295,51	0,00	73.778,87	286.295,51	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informaçao/comunic. - PJ 1500000000	17.200,00	0,00	2.900,00	17.200,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	398.688,17	0,00	82.573,66	398.688,17	0,00
09 01. 08 122 0168 2.065 Realização das Conferencias					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00
09 01. 08 243 0054 2.066 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	156.924,81	0,00	13.976,15	156.924,81	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	17.322,12	0,00	0,00	17.322,12	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0049

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	13.600,00	0,00	800,00	13.600,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	194.446,93	0,00	14.776,15	194.446,93	0,00
TOTAL 0901	594.075,10	0,00	97.349,81	594.075,10	0,00
0902 Fundo Mun. de Assistência Social					
09 02 08 243 0057 2.067 Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	10.311,51	0,00	0,00	10.311,51	0,00
1661000000	6.906,38	0,00	0,00	6.906,38	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	17.217,89	0,00	0,00	17.217,89	0,00
09 02 08 244 0005 1.027 Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades de Assist. Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02 08 244 0035 2.068 Manutenção do Programa I.G.D.P.B.F - Programa Bolsa Família.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	49.792,74	0,00	6.707,00	49.792,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	4.715,24	0,00	730,71	4.715,24	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0050

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	23.564,02	0,00	1.795,18	23.564,02	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	9.930,50	0,00	0,00	9.930,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	88.002,50	0,00	9.232,89	88.002,50	0,00
09 02 08 244 0035 2.069 Serviço de Proteção Social Especial					
3.1.90.84.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	91.007,98	0,00	8.600,00	91.007,98	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	10.312,82	0,00	2.239,60	10.312,82	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.844,56	0,00	0,00	1.844,56	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	85.700,00	0,00	0,00	85.700,00	0,00
TOTAL 2.069	188.865,36	0,00	10.839,60	188.865,36	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0051

Ceará
Governio Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
09 02. 08 244 0054 2.070	Fortalecimento das Instancias de Controle Social - CMAS				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0054 2.071	Fortalecimento do Controle Social IGD SU AS E IGD PBF - Programa Bolsa Familia				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 2.072	Serviço de Proteção Social Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	127.605,15	0,00	9.496,00	127.605,15	0,00
1660000000	152.926,41	0,00	26.331,33	152.926,41	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	15.128,98	0,00	930,64	15.128,98	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0052

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	9.904,08	0,00	1.923,60	9.904,08	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	4.633,08	0,00	0,00	4.633,08	0,00
1661000000	24.711,36	0,00	0,00	24.711,36	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	12.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.893,73	0,00	124,56	2.893,73	0,00
1661000000	48,01	0,00	0,00	48,01	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	108.850,00	0,00	0,00	108.850,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	463.700,80	0,00	39.806,13	463.700,80	0,00
09 02. 08 244 0057 2.073 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	50.752,34	0,00	0,00	50.752,34	0,00
1660000000	108.551,39	0,00	17.036,20	108.551,39	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	3.587,21	0,00	0,00	3.587,21	0,00
1660000000	10.406,70	0,00	2.023,16	10.406,70	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0053

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	17.433,94	0,00	1.683,19	17.433,94	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	191.131,58	0,00	20.744,55	191.131,58	0,00
09 02. 08 244 0057 2.074 Manutenção do Programa BPC na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 2.075 Fortalecimento a vigilância socioassistencial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 2.076 Elaboração do Mapeamento Socioterritorial das Vulnerabilidades So					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0054

Ceará
Governio Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 2.077 Fortalecimento ao Combate e Prevenção às Situações de Violência					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica. 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 2.078 Implantação do Programa de Assistência Social e Psicológica					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica. 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 2.079 Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica. 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0055

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

COÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0068 2.080 Ações de Enfrentamento da Emergência Covid 19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.10.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0068 2.081 Manutenção Administrativa do Fms					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0056

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ERPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ERPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 818.600,34	0,00	95.778,74	818.600,34	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1500000000 68.722,98	0,00	11.709,86	68.722,98	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1500000000 46.250,00	0,00	4.200,00	46.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 6.369,06	0,00	0,00	6.369,06	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica	1500000000 342.565,59	0,00	33.751,31	342.565,59	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0057

Ceará
 Governo Municipal de Abaiara
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.081	1.282.508,17	0,00	145.439,91	1.282.508,17	0,00
09 02. 08 306 0027 2.082	Elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0902	2.231.426,30	0,00	226.063,08	2.231.426,30	0,00
0903	Fundo Mun. dos Dir. das Crianças e Adoles				
09 03. 08 244 0068 2.083	Manut. das Ações Desenv. pelo FMOCA				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient				
12 01. 20 122 0001 2.084	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	196.881,04	0,00	24.126,00	196.881,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	19.237,99	0,00	2.710,08	19.237,99	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0058

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	115.803,05	0,00	13.510,26	115.803,05	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	14.400,00	0,00	1.200,00	14.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1500000000	41.407,00	0,00	0,00	41.407,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	390.429,08	0,00	41.546,34	390.429,08	0,00
12.01.20.605.0015.2.085 Implantação e Manutenção do Projeto Água de Beber 3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0059

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outras serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 605 0019 2.086 Fortalecimento à política de compras institucionais					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 608 0007 2.087 Manutenção do Programa Seguro Safra					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	24.840,00	0,00	0,00	24.840,00	0,00
TOTAL 2.087	24.840,00	0,00	0,00	24.840,00	0,00
12 01. 20 608 0007 2.088 Apoio ao Programa Agrovida					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	415.269,08	0,00	41.546,34	415.269,08	0,00
1202 Fundo Municipal de Meio Ambiente					
12 02. 18 122 0002 2.089 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0060

Ceará
Governio Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	319.915,54	0,00	36.029,53	319.915,54	0,00
1500000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	25.724,33	0,00	4.244,46	25.724,33	0,00
1500000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002					
3.3.90.30.00 Material de consumo	6.925,00	0,00	0,00	6.925,00	0,00
1899000002					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002					
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
1899000002					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
1899000002					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.992,50	0,00	0,00	20.992,50	0,00
1500000000					
1899000002	33.060,00	0,00	0,00	33.060,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
TOTAL 2.089	406.617,37	0,00	40.273,99	406.617,37	0,00
<hr/>					
12.02.18.541.0002.1.028 Implantação do Centro de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
12.02.18.541.0011.2.090 Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0061

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.18.541.0011.2.091 Manutenção do Programa Municipal de Educação Ambiental					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.18.541.0062.2.092 Consórcio de Resíduos Sólidos do Cariri Oriental.					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1500000000	360.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00	0,00
TOTAL 2.092	360.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00	0,00
12.02.18.542.0011.2.093 Instituir as Unidades Municipais de Conservação Ambiental					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.20.608.0007.2.094 Apoio ao Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0062

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1202	766.627,37	0,00	70.273,99	766.627,37	0,00
1301 Secretaria de Esporte e Juventude					
13 01. 27 122 0004 2.095 Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	108.464,74	0,00	13.911,00	108.464,74	0,00
1500000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	9.593,08	0,00	1.374,82	9.593,08	0,00
1500000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1500000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	22.705,00	0,00	0,00	22.705,00	0,00
1500000000					
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica	14.075,00	0,00	0,00	14.075,00	0,00
1500000000					

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0063

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	154.937,82	0,00	15.485,82	154.937,82	0,00
13 01. 27 812 0004 1.029 Construção, Reforma e Manutenção de Campos e Quadras Poliesportivas.					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	843.376,43	0,00	0,00	843.376,43	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	843.376,43	0,00	0,00	843.376,43	0,00
13 01. 27 812 0004 1.030 Construção de equipamentos de lazer.					
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0004 2.096 Realização de Competições Esportivas					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0064

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	36.915,30	0,00	0,00	36.915,30	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	36.915,30	0,00	0,00	36.915,30	0,00
13 01. 27 812 0004 2.097 Implantação do Programa Esporte na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0004 2.098 Implantação do Projeto Escolinhas de Base					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0004 2.099 Implantar o Projeto Cuidando do Corpo					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	1.035.229,55	0,00	15.485,82	1.035.229,55	0,00
1499 Reserva de Contingência					
14 99. 99 999 0050 2.100 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0065

Ceará
Governio Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1501 Procuradoria Geral do Município

15 01. 04 122 0001 2.101 Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município.

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	119.042,74	14.217,74	119.042,74	0,00
1500000000					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.852,30	1.597,50	9.852,30	0,00
1500000000					
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	41.064,81	26.064,81	41.064,81	0,00
1500000000					
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
1500000000					
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- p/	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0066

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	176.559,85	0,00	41.880,05	176.559,85	0,00
TOTAL 1501	176.559,85	0,00	41.880,05	176.559,85	0,00

1601 Controladoria Geral do Município

16.01.04.124.0001.2.102 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	59.032,52	0,00	7.809,33	59.032,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	4.814,67	0,00	554,58	4.814,67	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍPIO
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0067

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	66.547,19	0,00	8.363,91	66.547,19	0,00
TOTAL 1601	66.547,19	0,00	8.363,91	66.547,19	0,00

1701 Ouvidoria Geral

17 01. 04 131 0001 2.103 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	23.862,80	0,00	2.753,40	23.862,80	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	2.147,66	0,00	330,42	2.147,66	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	10.600,00	0,00	2.000,00	10.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0068

Ceará
 Governo Municipal de Abaiara
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	36.610,46	0,00	5.083,82	36.610,46	0,00
TOTAL 1701	36.610,46	0,00	5.083,82	36.610,46	0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO	55.577.854,04	824.222,53	9.091.388,76	55.577.854,04	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA					
01 01. 01 031 0049 2.001 Manutenção do Poder Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 819.356,00	0,00	819.356,00	819.356,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	1500000000 112.358,40	0,00	112.358,40	112.358,40	0,00
3.3.90.41.00 Contribuições	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 2.569,09	0,00	2.569,09	2.569,09	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 1.596.048,33	0,00	1.596.048,33	1.596.048,33	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000 5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	1500000000 40.088,20	0,00	40.088,20	40.088,20	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.576.120,02	0,00	2.576.120,02	2.576.120,02	0,00
TOTAL 0101	2.576.120,02	0,00	2.576.120,02	2.576.120,02	0,00

0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0001 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 338.594,87	0,00	47.501,33	338.594,87	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	1500000000 30.317,76	0,00	4.541,44	27.964,44	2.353,32
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	16.560,00	0,00	1.380,00	16.560,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	9.900,00	0,00	500,00	9.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	43.868,43	0,00	0,00	43.868,43	0,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	128.852,00	0,00	26.400,00	120.052,00	8.800,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.-PI					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	568.093,06	0,00	80.322,77	556.939,74	11.153,32
TOTAL 0201	568.093,06	0,00	80.322,77	556.939,74	11.153,32

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0301 Secretaria de Administração					
03 01. 04 122 0001 2.003 Manutenção de Órgãos Estaduais Mediante Convênio					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0001 2.004 Manut. das Ativ. Sec. de Administração					
3.1.90.84.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	510.831,51	0,00	59.126,44	510.831,51	0,00
1500000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	62.616,50	0,00	6.444,60	59.475,17	3.141,33
1500000000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	72.768,93	2.863,83	25.794,24	72.768,93	0,00
1500000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	5.648,00	0,00	0,00	5.648,00	0,00
1500000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1500000000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.84.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	9.600,00	0,00	3.800,00	9.600,00	0,00
1500000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	31.735,69	0,00	770,80	29.345,69	2.390,00
1500000000					
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ERPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ERPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1500000000	1.277.857,99	0,00	262.140,49	1.213.103,45	63.954,54
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 1500000000	41.200,00	0,00	5.000,00	41.200,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	19.507,27	0,00	0,00	19.507,27	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	10.974,00	0,00	0,00	10.974,00	0,00
TOTAL 2.004	2.052.939,89	2.863,81	363.076,57	1.983.454,02	69.485,87
03 01. 11 334 0019 2.005 Apoio ao Programa Compre Aqui!					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 11 334 0019 2.006 Programa de Apoio à Economia Solidária e Criativa - PAESC					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 15 451 0067 1.001 Desapropriação e/ou Aquisição de Imóveis 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 39 572 0001 1.002 Implantação do Programa de Modernização Tecnológica da Administração Municipal 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	2.052.939,89	2.863,83	363.076,57	1.983.454,02	69.485,87
0401 Secretaria de Finanças 04 01. 04 123 0001 2.007 Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	256.945,20	0,00	30.272,00	256.945,20	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1500000000	244.982,11	0,00	3.540,24	243.285,79	1.696,32
3.1.90.91.00 sentenças judiciais 1500000000	2.418.406,42	0,00	0,00	2.418.406,42	0,00
3.1.90.92.00 despesas de exercicios anteriores 1500000000	30.890,45	0,00	0,00	30.890,45	0,00
3.1.90.94.00 indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	3.020,43	0,00	0,00	5.020,43	0,00
3.1.90.96.00 ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

ARONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinada					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	14.900,00	0,00	3.000,00	14.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	5.543,64	0,00	0,00	5.543,64	0,00
1752000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	419.720,89	0,00	60.183,31	384.760,89	34.960,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753000000	11.690,00	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governador Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	47.916,72	0,00	4.548,37	47.916,72	0,00
TOTAL 2.007	3.456.015,86	0,00	113.233,92	3.419.359,54	36.656,32
04 01. 28 843 0003 2.008 Parcelamento Cef/FGTS					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0055 2.009 Parcelamento de INSS					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	0,00	737.443,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	737.443,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0055 2.010 Parcelamento PASEP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	109.070,85	0,00	10.369,85	109.070,85	0,00
TOTAL 2.010	109.070,85	0,00	10.369,85	109.070,85	0,00
04 01. 28 843 0055 2.011 Parcelamento Companhia Energética					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 846 0003 2.012 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000	579.713,41	0,00	55.568,32	546.324,36	33.389,05

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governou Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1708000000	1,53	0,00	0,00	1,53	0,00
1720000000	4.548,81	0,00	387,65	4.548,81	0,00
1750000000	172,42	0,00	0,00	172,42	0,00
TOTAL 2.012	584.436,17	0,00	55.955,97	551.047,12	33.389,05
TOTAL 0401	4.149.522,88	737.443,00	179.559,74	4.079.477,51	70.045,37

0501	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp				
05 01. 04 122 0001 2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	628.833,92	0,00	70.884,37	628.833,92	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	55.083,57	0,00	8.322,80	50.792,66	4.290,91
3.1.90.91.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.41.00	Contribuições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.43.00	Subvenções sociais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	500.181,92	0,00	9.414,26	500.181,92	0,00
3.1.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	1.975.446,73	0,00	304.189,55	1.971.646,73	3.800,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.42.00 Auxilios 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	200.335,79	0,00	0,00	200.335,79	0,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	3.359.881,93	0,00	304.189,55	3.351.791,02	8.090,91
05 01. 15 451 0002 1.003 abertura, urban., e Pavimentacao de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	793.970,28	0,00	0,00	793.970,28	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	207.541,42	0,00	207.541,42	207.541,42	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	1.001.511,70	0,00	207.541,42	1.001.511,70	0,00
05 01. 15 451 0067 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Predios Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0002 1.005 Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governou Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
L700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0010 2.014 Manutenção do Cemitério Público					
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0011 2.015 Manutenção do Setor de Limpeza Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0019 2.016 Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0020 1.006 Manutenção e Ampliação do Setor de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo	1751000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governou Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	870.968,11	0,00	241.994,00	870.968,11	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	870.968,11	0,00	241.994,00	870.968,11	0,00
05 01. 15 452 0021 1.007	Construção de Pontes e Passagens Molhadas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 511 0007 1.008	Perfuração de Cacinbas e Poços Profundos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 511 0025 1.009	Construção e Ampl. do Sistema de Abast. D Água no Município.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	100.111,38	0,00	0,00	100.111,38	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	100.111,38	0,00	0,00	100.111,38	0,00
05 01. 17 511 0025 2.017	Manutenção do Sistema de Abast. de Água				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	373.386,54	0,00	56.559,53	373.386,54	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	373.386,54	0,00	56.559,53	373.386,54	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 17 512 0048 1.010 Ampliação da Rede de Saneamento/Esgotamento 4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0015 1.011 Construção, Reforma e Ampliação da Construção de açudes, barreiros e barrag 4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 25 751 0020 1.012 Implantação e Realização do Projeto Energia Limpa 3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0021 1.013 Construção, Reforma e Recuperação de Estradas 4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	5.705.859,66	0,00	898.905,93	5.697.768,75	8.090,91

0601 Secretaria de Cultura

06 01. 13 122 0010 2.018 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500000000 100.553,53

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 11.979,50 100.553,53 0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governou Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	8.520,59	0,00	1.383,75	7.834,43	686,16
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	753.351,09	0,00	372.509,56	753.351,09	0,00
1759000000	91.760,46	0,00	0,00	91.760,46	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PI					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxilios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	956.935,67	0,00	385.872,81	956.249,51	686,16
TOTAL 0601	956.935,67	0,00	385.872,81	956.249,51	686,16

0602 Fundo Municipal de Cultura					
06 02 13 392 0030 1.014 Implantação e Funcionamento de um Centro para a Aplicação de Cursos, Oficinas					
3.3.90.39.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06 02 13 392 0030 2.019 Promoção à Cultura Regional					
3.3.90.39.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06 02 13 392 0030 2.020 Manutenção das Festividades Municipais					
3.3.90.39.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 13 392 0030 2.021 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	9.500,00	0,00	0,00	3.800,00	6.500,00
1719000000	4.212,00	0,00	4.212,00	4.212,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- P3 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	13.712,00	0,00	4.212,00	7.212,00	6.500,00
06 02. 13 392 0030 2.022 Incentivo às Atividades Culturais e Artísticas do Município.					
3.3.50.41.00 Contribuições 1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1719000000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.35.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	62.000,00	0,00	33.000,00	62.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	77.800,00	0,00	48.800,00	77.800,00	0,00
06.02.13.392.0030.2.023 Implantação e Manutenção de um acervo histórico público					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.13.392.0030.2.024 Instituir o Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imaterial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.13.392.0030.2.025 Implantação do Projeto Biblioteca Itinerante					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0602	91.512,00	0,00	53.012,00	85.012,00	6.300,00
0701 Secretaria de Educação					
07 01. 12 361 0025 2.026 Manutenção do Pacto pela Aprendizagem					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0060 1.015 Aquisição de Veículos para Sec. Educação					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0060 1.016 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos na Educação.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	121.995,03	0,00	0,00	121.995,03	0,00
1571000000	65.608,22	0,00	0,00	65.608,22	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	187.603,25	0,00	0,00	187.603,25	0,00
07 01. 12 361 0060 2.027 Manutenção dos Conselhos vinculados					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01.12.361.0060.2.028 Manut.das Ativ. da SEUC					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	802.193,74	0,00	97.394,39	802.193,74	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	96.250,57	0,00	10.769,26	90.408,50	5.842,07
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100	20.413,67	0,00	5.954,79	20.413,67	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	8.650,00	0,00	200,00	8.650,00	0,00
1540000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	138.371,57	0,00	26.643,34	126.472,15	11.899,42
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	91.920,00	0,00	29.440,00	91.520,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	598.814,34	0,00	81.986,64	546.775,26	52.039,08
1550000000	227,50	0,00	12,00	227,50	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	41.620,00	0,00	7.340,00	41.620,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	11.142,55	0,00	7.061,70	11.142,55	0,00
1701000000	2.015,14	0,00	0,00	2.015,14	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	19.297,83	0,00	0,00	19.297,83	0,00
1571000000	25.163,55	0,00	25.163,55	25.163,55	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	1.856.880,46	0,00	292.165,67	1.787.099,89	69.780,57
TOTAL 0701	2.044.483,71	0,00	292.165,67	1.974.703,14	69.780,57

0702 Fundo Municipal de Educação
07 02 12 361 0025 1.017 Construção de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Município
4.4.90.51.00 Obras e instalações

1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	12.036,79	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	12.036,79	0,00	12.036,79	12.036,79	0,00
1569000000	934.882,74	0,00	0,00	934.882,74	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
 Governo Municipal de Abaiara
 Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	946.919,53	12.036,79	12.036,79	946.919,53	0,00
07 02. 12 361 0025 2.029 Manutenção das Atividades do FUNDEB- 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1500100100	16.600,00	0,00	200,00	36.600,00	0,00
1540000000	17.550,00	0,00	200,00	17.050,00	500,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	562.286,50	0,00	172.189,11	552.239,44	10.047,06

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A PAGAR
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	25.826,50	0,00	0,00	25.826,50	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	240.617,27	0,00	18.836,59	235.233,71	5.383,56
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	105.321,40	0,00	7.755,00	105.321,40	0,00
1553000000	37.800,50	0,00	0,00	37.800,50	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGTO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATÉ O MES	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	1.012.002,17	0,00	200.180,70	996.071,55	15.930,62
07 02 12 361 0025 2.030 Manutenção da Valorização do Magisterio - 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	7.608.585,34	0,00	878.575,45	7.608.585,34	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	665.439,60	0,00	103.670,43	602.759,87	52.679,73
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	8.274.024,94	0,00	982.245,88	8.221.345,21	52.679,73
07 02 12 361 0025 2.031 Implantação do Programa Escolas Acessíveis					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02 12 361 0026 2.032 Implantação do Programa de Inclusão Social Digital e Tecnológica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02 12 361 0029 2.033 Manutenção do Programa de Merenda Escolar 3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	142.467,30	0,00	0,00	80.366,30	62.101,00
1552000000	219.666,02	0,00	1.642,20	214.742,72	4.923,30
TOTAL 2.033	362.133,32	0,00	1.642,20	295.109,02	67.024,30
07 02 12 361 0029 1.018 Aquisição e Recuperação de Veículos para Transporte de Estudantes 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02 12 361 0029 2.034 Manutenção das Atividades de Transporte Escolar 3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	46.227,50	0,00	0,00	46.227,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	489.847,63	0,00	18.666,90	489.847,63	0,00
1553000000	9.975,80	0,00	0,00	9.975,00	0,00
1749000000	118.932,80	0,00	0,00	118.932,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	664.982,33	0,00	18.666,90	664.982,13	0,00
07 02 12 361 0060 1.019 Aquisição de Acervo Bibliográfico 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Afonso TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governou Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0060 2.035 Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao					
3.1.90.04.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
1500100100	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
1500100100	480.512,70	0,00	62.260,00	450.832,70	29.680,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	1.551,31	0,00	0,00	1.551,31	0,00
1550000000	2.935,29	0,00	0,00	2.935,29	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590000000	67.232,64	0,00	0,00	67.232,64	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatada					
1500100100	806.516,51	0,00	806.516,51	806.516,51	0,00
TOTAL 2.035	1.359.348,45	0,00	868.776,51	1.329.668,45	29.680,00
07 02 12 361 0066 2.036 Capacitações e Formações					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02 12 364 0016 2.037 Transporte Escolar Ensino Médio e Univer sitário					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	12.983,00	0,00	0,00	12.983,00	0,00
1500100100	32.457,50	0,00	6.491,50	32.457,50	0,00
TOTAL 2.037	45.440,50	0,00	6.491,50	45.440,50	0,00
07 02 12 365 0025 2.038 Manutencao do Programa PBOC					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1551000000	29.396,20	0,00	0,00	29.396,20	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00 Outros serv. de terr. pessoa jurídica 1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	29.396,20	0,00	0,00	29.396,20	0,00
07 02 12 365 0026 1.020 Constr. Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar 4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1508100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1548000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02 12 365 0026 2.039 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	46.904,96	0,00	0,00	46.904,96	0,00
1541107000	2.378.958,57	0,00	0,00	2.378.958,57	0,00
1542107000	1.749.033,57	0,00	473.694,42	1.749.033,57	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	170.379,73	0,00	28.529,10	170.379,73	0,00
1542107000	194.857,45	0,00	27.680,64	166.444,44	28.413,01
3.1.90.91.00 Indenizações e restituições					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	4.540.134,28	0,00	529.904,16	4.511.721,27	28.413,01
07 02 12 365 0026 2.040 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	2.863,40	0,00	2.863,40	2.863,40	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	71.878,91	0,00	0,00	0,00
1542000000	247.533,80	0,00	71.878,91	247.533,80	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	125.290,68	0,00	125.290,68	125.290,68	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	375.687,88	71.878,91	200.032,99	375.687,88	0,00
07.02.12.366.0026.2.041 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70X					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	194.971,23	0,00	22.254,52	194.971,23	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1541107000	15.836,40	0,00	2.674,07	14.472,89	1.363,51
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	210.807,63	0,00	24.928,59	209.444,12	1.363,51
07.02.12.366.0026.2.042 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.12.367.0026.2.043	Fortalecimento do Atendimento Educacional Especializado - AEE				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	17.820.877,63	83.915,70	2.844.906,22	17.625.785,86	195.091,17

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governio Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0801. Secretaria de Saúde					
08 01. 10 301 0031 1.021 Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0031 1.022 Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0054 2.044 Manutenção dos Conselhos Vinculados					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0069 2.045 Manut. da Sec. de Saude					
3.1.90.04.00 Contratacao por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	44.471,48	0,00	0,00	44.471,48	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	36.722,66	0,00	0,00	36.722,66	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	167.546,77	0,00	357,20	167.546,77	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	48.052,00	0,00	2.915,00	43.607,00	4.445,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	16.300,00	0,00	3.300,00	36.300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	794.471,46	0,00	183.285,22	742.617,90	51.853,56
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	19.400,00	0,00	3.300,00	19.400,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	20.303,96	0,00	0,00	20.303,96	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	1.163.018,33	0,00	193.157,42	1.106.719,77	56.298,56
TOTAL 0801	1.163.018,33	0,00	193.157,42	1.106.719,77	56.298,56

0802 Fundo Municipal de Saúde

08 02 10 301 0038 1.023 Implantação, Funcionamento de Núcleo de Atendimento para Criança Autista

3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08 02 10 301 0038 2.046 Centro de Especialização Odontológica - Ceo

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	8.595,75	0,00	0,00	5.171,30	3.424,45
1600000000	7.330,30	0,00	0,00	7.330,30	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	3.286,36	0,00	0,00	3.286,36	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	19.212,41	0,00	0,00	15.787,96	3.424,45
08 02, 10 301 0064 1.024 Implantação e Funcionamento de Núcleo de Reabilitação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02.10 301 0064 2.047 Blatb - Bloco de Atenção Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	23.510,59	0,00	0,00	23.510,59	0,00
1600000000	39.406,06	0,00	20.714,25	39.406,06	0,00
1602000000	2.127,89	0,00	0,00	2.127,89	0,00
1605000000	37.460,63	0,00	5.108,76	37.460,63	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	8.285,34	0,00	1.732,44	6.304,81	1.980,53
1600000000	6.121,98	0,00	1.158,02	6.121,98	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1605000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.95.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	34.657,90	0,00	0,00	34.657,90	0,00
1600000000	619.411,53	0,00	13.721,97	609.119,92	10.291,21
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	50.915,08	0,00	15.227,00	50.915,08	0,00
1600000000	90.832,95	0,00	7.000,00	90.832,95	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	912.729,55	0,00	64.662,44	900.457,81	12.271,74
08 02. 10 301 0064 2.048	Ates - bloco de Gestao do SUS				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 301 0064 2.049	Agentes Comunitários de Saúde				
3.1.90.34.00	Contratação por tempo determinado				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	271.217,49	0,00	63.001,71	271.217,49	0,00
1600000000	735.740,22	0,00	70.882,38	653.893,42	82.648,80
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	32.962,70	0,00	11.494,36	25.524,31	7.438,39
1600000000	51.929,62	0,00	0,00	51.929,62	0,00
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	9.144,00	0,00	0,00	0,00	9.144,00
1600000000	244.742,40	0,00	52.032,00	226.598,40	18.144,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	12.530,00	0,00	0,00	0,00	12.530,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	1.358.266,43	0,00	197.410,45	1.228.361,24	129.905,19

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 02 10 301 0064 2.050 Implantação do Projeto Saúde na Escola					
3.1.90.10.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02 10 301 0069 2.051 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	10.660,62	0,00	0,00	10.660,62	0,00
1500100200	1.654.320,12	0,00	345.967,38	1.654.320,12	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	17.027,30	0,00	3.405,46	17.027,30	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	93.942,64	0,00	22.212,62	82.948,45	10.994,19
1605000000	1.342,31	0,00	0,00	1.342,31	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1605000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	94.150,00	0,00	9.600,00	94.150,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFRÂNIO VAREZ LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governou Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	364.291,80	0,00	85.260,00	345.291,80	19.000,00
1600000000	144.918,34	0,00	5.395,22	144.040,33	878,01
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- P1					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	35.433,96	0,00	35.433,96	35.433,96	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	8.517,60	0,00	0,00	8.517,60	0,00
TOTAL 2.051	2.424.604,69	0,00	507.274,64	2.393.732,49	30.872,20
08 02 10 301 0069 2.052 Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família - PSF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	792.774,31	0,00	0,00	792.774,31	0,00
1600000000	1.721.931,72	0,00	245.573,65	1.533.478,21	188.453,51
1603000000	138.057,97	0,00	15.134,37	126.358,88	11.699,09
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	137.428,83	0,00	30.760,67	120.820,58	16.608,25
1600000000	79.605,29	0,00	0,00	79.605,29	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1503000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	8.783,30	0,00	0,00	8.783,30	0,00
1600000000	75.336,96	0,00	3.355,55	75.336,96	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	9.626,36	0,00	0,00	9.626,36	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	7.699,00	0,00	0,00	7.699,00	0,00
1601000000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
TOTAL 2.052	2.993.243,74	0,00	294.824,24	2.776.472,89	216.770,85
08.02.10.302.0031.1.025 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08.02.10.302.0031.1.026	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e /ou UTI Móveis				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500200200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.10.302.0038.2.053	Manutenção do Consórcio Público de Saúde Microrregião Brejo Santo				
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500000000	246.539,28	0,00	19.579,93	246.539,28	0,00
TOTAL 2.053	246.539,28	0,00	19.579,93	246.539,28	0,00
08.02.10.302.0064.2.054	Bmac - Bloco da Atenção de Média Alta Compl.Amb. e Hospitalar				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	1.422.621,16	0,00	332.091,47	1.422.621,16	0,00
1600000000	38.914,41	0,00	7.824,00	15.808,01	3.106,40
1605000000	202.772,87	0,00	26.169,51	173.169,73	29.603,14
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	114.780,35	0,00	22.493,67	101.211,30	13.569,05
1600000000	3.587,27	0,00	0,00	3.587,27	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1605000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500200200	3.594,70	0,00	0,00	987,00	2.607,70
1600000000	8.328,60	0,00	0,00	8.328,60	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

COÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.238.351,83	0,00	0,00	734.339,00	504.022,83
1600000000	522.147,00	0,00	0,00	522.147,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PI					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	3.577.008,19	0,00	383.580,65	3.024.099,07	552.909,12
08 02 10 302 0064 2.055 Manutenção das unidades de Saúde					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1605000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	305.795,06	0,00	55.795,06	305.795,06	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0043

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.855	305.795,06	0,00	55.795,06	305.795,06	0,00
08 02. 10 302 0064 2.056 Manutenção da Unidade Mista de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1605000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	53.132,58	0,00	5.235,00	41.701,38	11.431,20
1600000000	128.228,23	0,00	11.327,88	128.228,23	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiras pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	12.898,00	0,00	0,00	0,00	12.898,00
1600000000	13.184,00	0,00	0,00	13.184,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	103.692,20	0,00	3.600,00	103.692,20	0,00
TOTAL 2.056	311.135,01	0,00	20.162,88	286.805,81	24.329,20
08 02. 10 302 0064 2.057 Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergência COVID-19					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	113.198,00	0,00	21.443,00	113.198,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	33.230,01	0,00	3.020,91	33.230,01	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	13.187,21	0,00	1.815,78	12.415,26	771,95

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0044

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	159.615,22	0,00	26.279,69	158.843,27	771,95
08 02 10 303 0064 2.058 Bloco da Assistência Farmacêutica - Primária.					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	70.422,01	0,00	11.737,00	70.422,01	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	70.422,01	0,00	11.737,00	70.422,01	0,00
08 02 10 303 0064 2.059 Bloco da Assistência Farmacêutica - Secundária.					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0045

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGTO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATÉ O MES	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terr. pessoa jurídica				
1500100200	35.211,00	0,00	5.868,50	35.211,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	35.211,00	0,00	5.868,50	35.211,00	0,00
08 02. 10 304 0031 2.060 Programa de Atenção à Saúde e Controle Populacional de Animais Domésticos					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terr. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 304 0064 2.061 Slvgs - Bloco de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	46.031,20	0,00	0,00	46.031,20	0,00
1500100200	223.119,72	0,00	48.855,20	223.119,72	0,00
1600000000	388.604,38	0,00	75.593,39	388.604,38	0,00
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	25.644,75	0,00	4.320,72	21.247,76	4.396,97
1600000000	28.974,25	0,00	3.558,24	28.974,25	0,00
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0046

Ceará
 Governo Municipal de Abaiara
 Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal der. contrat. terc.				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	712.374,30	0,00	132.327,55	707.977,33	4.396,97
08 02 10 305 0064 2.062	Ações de Enfrent. da Emergencia COVID19				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita				
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	13.126.156,89	0,00	1.719.503,03	12.150.505,22	973.651,67

0901 Sec. do trabalho e Assist. Social
 09 01 08 122 0054 2.063 Manutenção dos Conselhos Vinculados
 3.3.90.30.00 Material de consumo
 1500000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
 CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0047

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01.08 122 0068 2.064 Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	3.662,98	0,00	1.831,49	1.831,49	1.831,49
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	221,41	0,00	0,00	221,41	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	86.858,27	0,00	4.812,58	78.726,89	8.131,38
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0048

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	286.295,51	0,00	64.021,04	246.095,51	40.200,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	17.200,00	0,00	2.900,00	17.200,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	398.688,17	0,00	73.565,11	344.075,30	54.612,87
09 01. 08 122 0068 2.065 Realização das Conferencias					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00
09 01. 08 243 0054 2.066 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	156.924,81	0,00	13.976,15	156.924,81	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	17.322,12	0,00	1.843,70	17.322,12	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0049

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	13.600,00	0,00	2.400,00	12.800,00	800,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	194.446,93	0,00	18.229,85	193.646,93	800,00
TOTAL 0901	594.075,10	0,00	91.784,96	538.662,23	55.412,87
0902 Fundo Mun. de Assistência Social					
09 02. 08 243 0057 2.067 Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	10.311,51	0,00	0,00	10.311,51	0,00
1661000000	6.906,38	0,00	0,00	6.906,38	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	17.217,89	0,00	0,00	17.217,89	0,00
09 02. 08 244 0005 1.027 Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades de Assist. Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0035 2.068 Manutenção do Programa L.G.D.P.B.F - Programa Bolsa Família.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	49.792,74	0,00	6.707,90	49.792,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	4.715,24	0,00	730,71	4.334,00	381,24
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0050

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	23.564,32	0,00	2.665,45	21.768,84	1.795,48
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	9.930,50	0,00	0,00	9.930,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	88.002,50	0,00	10.103,16	85.826,08	2.176,42
09 02. 08 244 0035 2.069 Serviço de Proteção Social Especial					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	91.007,98	0,00	8.600,00	91.007,98	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	10.332,82	0,00	2.239,60	8.660,82	1.652,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	1.844,56	0,00	1.844,56	1.844,56	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	85.700,00	0,00	0,00	85.700,00	0,00
TOTAL 2.069	188.865,36	0,00	12.684,16	187.213,36	1.652,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0051

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09.02.08.244.0054.2.070	Fortalecimento das Instancias de Controle Social - CMAS				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0054.2.071	Fortalecimento do Controle Social IGD SU AS E IGD P8F - Programa Bolsa Familia				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.08.244.0057.2.072	Serviço de Proteção Social Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	127.605,15	0,00	9.496,00	127.605,15	0,00
1660000000	152.926,41	0,00	26.331,33	152.926,41	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	15.128,98	0,00	0,00	14.298,34	930,64

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0052

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado


MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	9.904,08	0,00	4.038,24	9.904,08	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	4.633,08	0,00	0,00	4.633,08	0,00
1661000000	24.711,36	0,00	3.234,42	24.711,36	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	12.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.893,73	0,00	124,56	2.893,73	0,00
1661000000	48,01	0,00	0,00	48,01	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	108.850,00	0,00	0,00	108.850,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	463.700,80	0,00	45.224,55	462.770,16	930,64

09 02 08 244 0057 2.073 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	50.752,34	0,00	0,00	50.752,34	0,00
1660000000	108.551,39	0,00	17.036,20	108.551,39	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	3.587,21	0,00	0,00	3.587,21	0,00
1660000000	10.406,70	0,00	2.023,16	9.383,35	1.043,35
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0053

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	17.433,94	0,00	2.004,62	15.748,75	1.685,19
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	191.131,58	0,00	21.063,98	188.403,04	2.728,54
09 02. 08 244 0057 2.074 Manutenção do Programa BPC na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 2.075 Fortalecimento a Vigilância Socioassistencial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 2.076 Elaboração do Mapeamento Socioterritorial das vulnerabilidades So					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0054

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02 08 244 0057 2.077 Fortalecimento ao Combate e Prevenção às Situações de violência					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02 08 244 0057 2.078 Implantação do Programa de Assistência Social e Psicológica					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02 08 244 0057 2.079 Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PI 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0055

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGTO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATÉ O MES	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.91.00 Despesas de exercicios anteriores 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0068 2.080 Ações de Enfrentamento da Emergencia Covid 19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0068 2.081 Manutenção Administrativa do Fms					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0056

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	818.600,54	0,00	95.778,74	818.600,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	68.722,98	0,00	9.902,32	63.111,15	5.611,83
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	46.250,00	0,00	5.100,00	45.050,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	6.369,06	0,00	0,00	0,00	6.369,06
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	342.565,59	0,00	61.738,37	321.604,28	20.961,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TANARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0057

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.081	1.282.508,17	0,00	172.519,43	1.248.365,97	34.142,20
09 02. 08 306 0027 2.082	Elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiras pessoa fisica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0902	2.231.426,30	0,00	261.595,28	2.189.796,50	41.629,80
0903	Fundo Man. dos Dir. das Crianças e Adoles				
09 03. 08 244 1068 2.083	Manut. das Ações Desenv. pelo FMOCA				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient				
12 01. 20 122 0001 2.084	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	196.881,04	0,00	24.126,00	196.881,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	19.237,99	0,00	2.710,08	17.790,43	1.447,56
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0058

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.96.01 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juras sobre a dívida por contrato	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1500000000 2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 115.803,85	0,00	23.606,31	115.803,05	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 14.400,00	0,00	2.400,00	14.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 41.407,00	0,00	0,00	41.407,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.+ PJ	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.884	390.429,08	0,00	52.842,39	388.981,52	2.447,56
12.01.20.605.0015.2.085 Implantação e Manutenção do Projeto Água de Beber					
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0059

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01 20 605 0019 2.086 Fortalecimento a política de compras institucionais					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01 20 608 0007 2.087 Manutenção do Programa Seguro Safra					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	24.840,00	0,00	0,00	24.840,00	0,00
TOTAL 2.087	24.840,00	0,00	0,00	24.840,00	0,00
12 01 20 608 0007 2.088 Apoio ao Programa Agrovida					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	415.269,08	0,00	52.842,39	413.821,52	1.447,56
1202 Fundo Municipal de Meio Ambiente					
12 02 38 122 0002 2.089 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

ARFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0060

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	319.915,54	0,00	16.029,53	319.915,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	25.724,33	0,00	4.244,46	23.602,10	2.122,23
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1899000002	6.925,00	0,00	0,00	6.925,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	20.992,50	0,00	0,00	20.992,50	0,00
1899000002	33.060,00	0,00	0,00	33.060,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	406.617,37	0,00	40.273,99	404.495,14	2.122,23
12.02.18.541.0002.1.028	Implantação do Centro de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.18.541.0011.2.090	Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0061

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.18.541.0011.2.091 Manutenção do Programa Municipal de Educação Ambiental					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.18.541.0062.2.092 Consórcio de Resíduos Sólidos do Cariri Oriental.					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1500000000	360.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00	0,00
TOTAL 2.092	360.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00	0,00
12.02.18.542.0011.2.093 Instituir as Unidades Municipais de Conservação Ambiental					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.28.608.0007.2.094 Apoio ao Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0062

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1202	766.617,37	0,00	70.273,99	764.495,14	2.122,23

1301 Secretaria de Esporte e Juventude

13 01 27 122 0004 2.095 Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	108.464,74	0,00	13.921,00	108.464,74	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	9.593,08	0,00	1.574,82	8.744,92	848,16
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	22.705,00	0,00	5.927,50	22.705,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	14.075,00	0,00	0,00	14.075,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0063

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	154.937,82	0,00	21.413,32	154.089,66	848,16
13 01. 27 812 0004 1.029 Construção, Reforma e Manutenção de Camp os e Quadras Poliesportivas.					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	843.376,43	0,00	0,00	843.376,43	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	843.376,43	0,00	0,00	843.376,43	0,00
13 01. 27 812 0004 1.030 Construção de equipamentos de lazer.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0004 2.096 Realização de Competições Esportivas					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0064

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	36.915,30	0,00	23.865,60	36.915,30	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	36.915,30	0,00	23.865,60	36.915,30	0,00
13 01. 27 812 0004 2.097 Implantação do Programa Esporte na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0004 2.098 Implantação do Projeto Escolinhas de Base					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0004 2.099 Implantar o Projeto Cuidando do Corpo					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	1.035.229,55	0,00	45.276,92	1.034.381,39	148,16
1499 Reserva de Contingência					
14 99. 99 999 0050 2.300 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICÍP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0065

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1501 Procuradoria Geral do Município

15 01.04.122.0001 2.101 Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município.

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	119.042,74	0,00	14.217,74	119.042,74	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	9.852,30	0,00	1.597,50	8.997,30	855,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	41.064,81	0,00	26.064,81	41.064,81	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvencões sociais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	6.600,00	0,00	600,00	6.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0066

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.201	176.559,85	0,00	42.480,05	175.704,85	855,00
TOTAL 1501	176.559,85	0,00	42.480,05	175.704,85	855,00

1601 Controladoria Geral do Município

16 01 04 124 0001 2.102 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	59.032,52	0,00	7.809,33	59.032,52	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1500000000	4.814,67	0,00	554,58	4.417,59	397,08
3.1.90.92.00 despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvencões sociais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0067

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	66.547,19	0,00	8.363,91	66.150,11	197,08
TOTAL 1601	66.547,19	0,00	8.363,91	66.150,11	197,08

1701 Ouvidoria Geral

17.01.04.131.0001.2.103 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	23.862,80	0,00	2.753,40	23.862,80	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	2.147,66	0,00	330,42	1.982,45	165,21
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	10.600,00	0,00	4.000,00	10.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.90 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0068

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercicios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	36.610,46	0,00	7.083,82	36.445,25	165,21
TOTAL 1701	36.610,46	0,00	7.083,82	36.445,25	165,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	55.577.854,04	824.222,53	10.166.305,50	54.012.192,53	1.565.661,31
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO - SMS		0,00	0,00	14.261,60	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO - SMTAS		0,00	0,00	948,62	
IRRF A RECOLHER - SNE		0,00	0,00	3.175,01	
IRRF A RECOLHER - SMS		0,00	0,00	3.122,64	
IRRF A RECOLHER - SMTAS		0,00	0,00	209,95	
ISS A RECOLHER - SNE		0,00	0,00	463,00	
ISS A RECOLHER - SMTAS		0,00	0,00	52,00	
JUROS/MULTAS - PMA		0,00	210,10	598,35	
JUROS/MULTAS - SNE		0,00	5,27	118,09	
JUROS/MULTAS - SMS		0,00	2.509,44	2.509,44	
JUROS/MULTAS - SMTAS		0,00	0,00	14,78	
SALARIO FAMILIA - PMA		0,00	2.047,32	28.290,24	
SALARIO FAMILIA - SNE		0,00	4.590,96	44.916,96	
SALARIO FAMILIA - SMS		0,00	3.226,08	23.838,08	
SALARIO FAMILIA - SMTAS		0,00	2.165,83	25.493,64	
SALARIO MATERNIDADE - SNE		0,00	2.186,32	7.816,10	
SALARIO MATERNIDADE - SMS		0,00	3.200,00	33.309,48	
SALARIO MATERNIDADE - SMTAS		0,00	1.600,00	15.853,29	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA		0,00	0,00	15.800,00	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0069

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMTAS	0,00	0,00	0,00	14.200,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMC	0,00	0,00	0,00	118.225,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMA	0,00	0,00	0,00	396.268,73	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SME	0,00	0,00	0,00	1.093.132,63	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMS	0,00	0,00	0,00	692.063,10	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMTAS	0,00	0,00	0,00	192.807,67	
CAUCÕES - PMA	0,00	0,00	0,00	4.539,22	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - CMA	0,00	85.727,49	85.727,49	85.727,49	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	0,00	2.436,46	2.436,46	27.997,85	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SMS	0,00	458,90	458,90	3.247,60	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - PMA	0,00	14.814,48	14.814,48	79.508,54	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SME	0,00	60.819,61	60.819,61	643.828,45	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMS	0,00	26.075,55	26.075,55	212.557,33	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMTAS	0,00	3.680,53	3.680,53	42.340,19	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - CMA	0,00	44.759,22	44.759,22	44.759,22	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - PMA	0,00	5.511,75	5.511,75	65.940,27	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SME	0,00	9.631,29	9.631,29	112.687,15	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SMS	0,00	12.182,66	12.182,66	43.807,02	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SMTAS	0,00	514,99	514,99	2.059,96	
INSS - FOPAG - PMA	0,00	31.866,88	31.866,88	209.751,77	
INSS - FOPAG - SME	0,00	168.807,55	168.807,55	1.049.190,65	
INSS - FOPAG - SMS	0,00	87.271,93	87.271,93	623.355,17	
INSS - FOPAG - SMTAS	0,00	18.451,26	18.451,26	119.982,18	
INSS - PESSOA FISICA - SME	0,00	0,00	0,00	2.228,66	
INSS - PESSOA JURIDICA - PMA	0,00	18.291,66	18.291,66	177.478,98	
INSS - PESSOA JURIDICA - SME	0,00	1.229,53	1.229,53	108.837,60	
INSS - PESSOA JURIDICA - SMS	0,00	14.081,98	14.081,98	27.052,95	
IRRF A RECOLHER - CMA	0,00	58.505,52	58.505,52	58.505,52	
IRRF A RECOLHER - PMA	0,00	0,00	0,00	96.574,63	
IRRF A RECOLHER - SME	0,00	45.574,48	45.574,48	310.290,32	
IRRF A RECOLHER - SMS	0,00	86.025,58	86.025,58	484.526,93	
IRRF A RECOLHER - SMTAS	0,00	588,36	588,36	3.159,28	
ISS A RECOLHER - PMA	0,00	0,00	0,00	34.775,90	
ISS A RECOLHER - SME	0,00	572,85	572,85	63.457,28	
ISS A RECOLHER - SMS	0,00	2.566,36	2.566,36	6.126,22	
ISS A RECOLHER - SMTAS	0,00	60,00	60,00	978,80	
OUTRAS DEVOLUCOES - CMA	0,00	20.388,60	20.388,60	20.388,60	
RESTITUICAO - FALTAS - PMA	0,00	0,00	0,00	2.225,06	
RESTITUICAO - FALTAS - SME	0,00	0,00	0,00	13.671,65	
RESTITUICAO - FALTAS - SMS	0,00	0,00	0,00	15.100,00	
RESTITUICAO - FALTAS - SMTAS	0,00	0,00	0,00	454,14	
SALARIO FAMILIA - CMA	0,00	744,48	744,48	744,48	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	853.393,27	7.538.300,66	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0070

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
REPASSE DE DUODÉCIMO - PMA		0,00	214.503,00	2.574.036,00	
REPASSE DE DUODÉCIMO - CNA		0,00	0,56	0,56	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	214.503,56	2.574.036,56	
TOTAL GERAL		824.222,53	11.234.202,33	64.124.529,75	

Abaiara, 31 de Dezembro de 2024.


INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR


AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XIX**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA,
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS
DO MÊS DE DEZEMBRO**

EXERCÍCIO DE 2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);

02. Em banco R\$ 4.048.206,73 (Quatro milhões, quarenta e oito mil, duzentos e seis reais e setenta e três centavos), discriminado da seguinte forma:



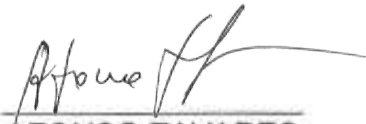
CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.091-X	Banco do Brasil	4.531,54
5.203-5	Banco do Brasil	6.102,03
5.731-2	Banco do Brasil	29,64
6.859-4	Banco do Brasil	310,34
8.131-0	Banco do Brasil	3.198,49
8.263-5	Banco do Brasil	567,74
11.343-3	Banco do Brasil	201.989,88
11.874-6	Banco do Brasil	205.271,24
11.968-7	Banco do Brasil	663,42
14.157-7	Banco do Brasil	0,06
14.536-X	Banco do Brasil	1.774,41
14.607-2	Banco do Brasil	3.033,33
14.714-1	Banco do Brasil	0,58
15.381-8	Banco do Brasil	0,09
15.582-9	Banco do Brasil	41,52
15.845-3	Banco do Brasil	761,76
16.744-4	Banco do Brasil	0,60
18.306-7	Banco do Brasil	17,37
18.422-5	Banco do Brasil	0,01
18.889-1	Banco do Brasil	335,27
19.745-9	Banco do Brasil	3.733,16
19.749-1	Banco do Brasil	8.712,03
20.513-3	Banco do Brasil	3.520,41
20.832-9	Banco do Brasil	7,63
21.256-3	Banco do Brasil	1.078,25
21.610-0	Banco do Brasil	2.067,34
22.209-7	Banco do Brasil	5.148,78
22.210-0	Banco do Brasil	25.039,24
22.470-7	Banco do Brasil	3,13
22.716-1	Banco do Brasil	28,26
23.049-9	Banco do Brasil	36,34
23.848-1	Banco do Brasil	27.958,69
23.850-3	Banco do Brasil	809,02
23.853-8	Banco do Brasil	22.718,38
24.034-6	Banco do Brasil	30.566,16
24.587-9	Banco do Brasil	44.763,08
24.841-X	Banco do Brasil	4.918,56
24.933-5	Banco do Brasil	13,54
24.984-X	Banco do Brasil	334,47

24.998-X	Banco do Brasil	778.045,13
25.292-X	Banco do Brasil	104.750,98
25.495-9	Banco do Brasil	184.173,97
26.482,2	Banco do Brasil	216,71
27.594-8	Banco do Brasil	21.790,22
27.617-0	Banco do Brasil	11.346,94
27.900-5	Banco do Brasil	1.162,68
28.133-6	Banco do Brasil	291,36
28.224-3	Banco do Brasil	56,50
28.299-5	Banco do Brasil	28,39
28.814,4	Banco do Brasil	131.308,18
29.549-3	Banco do Brasil	12.562,10
29.864-6	Banco do Brasil	147,80
29.941-3	Banco do Brasil	4.630,35
29.942-1	Banco do Brasil	1.273,41
30.025-X	Banco do Brasil	5.291,80
30.135-3	Banco do Brasil	21.355,63
30.267-8	Banco do Brasil	28.483,40
30.299-6	Banco do Brasil	297.058,00
30.317-8	Banco do Brasil	75.885,19
30.318-6	Banco do Brasil	10.402,60
30.319-4	Banco do Brasil	51.868,40
30.786-6	Banco do Brasil	404.531,81
30.904-4	Banco do Brasil	147.095,27
58.040-6	Banco do Brasil	17,45
283.141-4	Banco do Brasil	1.404,66
133-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	518,77
139-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.157,68
216-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127.401,71
52.903-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	714.151,68
71.033-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.087,22
71.036-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	275.881,49
71.059-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.743,46

03. Total Geral (1+2) R\$ 4.048.206,73 (Quatro milhões, quarenta e oito mil, duzentos e seis reais e setenta e três centavos),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
11.834-6	203.089,34	2.181,90	-	Bloqueio judicial PNAT	205.271,24

	<u>TESOUREIRO</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>PREFEITO MUNICIPAL</u>
ASS:			
NOME:	JOAQUIM ERIVANO SERAFIM FELIX	ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA	AFONSO TAVARES LEITE
MAT:	001493	9205/O-3	


 Visualizar Por aplicativo
G331201445756608064
20/01/2025 15:42:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 1091-X FME - FUNDO MUNICIPAL EDU
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		2300	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:29 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	6.600,00 C	
06/12/2024		2300	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:46 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	6.600,00 C	
06/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:45 INFOCONT A C M LTDA	551.464.000.020.610	6.646,30 D	
06/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:45 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	131,70 D	
06/12/2024		0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponiv 336 0001 040377761000108 NIKOLAS MIKAE	120.601	6.277,28 D	
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.602	214,22 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.023.401	12,00 D	
06/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16,50 D	0,00 C
10/12/2024		2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:42 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	1.300,00 C	
10/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.300,00 D	0,00 C
11/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:21 JOSE M SANTOS SIMEAO	550.433.000.094.702	1.400,00 D	
11/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automático S.P BB RF CP Automático S.Público	70	2,60 C	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.397,40 C	0,00 C
12/12/2024		2300	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:51 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	3.400,00 C	
12/12/2024		2300	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:48 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	27.600,00 C	
12/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:00 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	258,35 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.201	27.611,02 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 052123345000136 I. C. S. ASSE	121.202	3.400,00 D	
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.033.141	12,00 D	

12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.033.142	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,63 D	0,00 C
13/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 13/12 09:36 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	7.000,00 C	
13/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 13/12 12:00 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	3.500,00 C	
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:11 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	3.300,00 D	
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:11 AQUINO E SILVA	552.300.000.019.024	3.420,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044808776000153 ALPHA PROJETO	121.301	3.500,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.030.818	12,00 D	
13/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66,00 D	0,00 C
16/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:00 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	9.800,00 C	
16/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:51 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	8.800,00 C	
16/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:48 A A C E LTDA	551.598.000.115.791	4.014,00 D	
16/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:48 LA CDNS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423	4.500,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 022354132000154 I J DE MATOS	121.601	2.200,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 022354132000154 I J DE MATOS	121.602	2.200,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 022354132000154 I J DE MATOS	121.603	2.200,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 022354132000154 I J DE MATOS	121.604	2.200,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.022.427	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.022.428	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.022.429	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.022.430	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	855 88 CP Automático S.P BB RF CP Automático S.Público	70	1,04 C	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60,96 C	0,00 C
18/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:11 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	4.900,00 C	
18/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:37 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	10.000,00 C	
18/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	500,00 D	

		18/12 11:53 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS					
18/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672		1.400,00	D
		18/12 11:53 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS					
18/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.050.914		1.500,00	D
		18/12 11:53 ECIVANDO E LIMA					
18/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.050.914		1.500,00	D
		18/12 11:53 ECIVANDO E LIMA					
18/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.749		9.775,99	D
		18/12 11:51 PROJETTAZ C S EIRELI					
18/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536		199,51	D
		18/12 11:51 P M A D R DEVOLUCOES					
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972		24,50	D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745		18.700,00	C
		19/12 12:57 PREFEITURA MUNICIPAL ABA					
19/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745		7.800,00	C
		19/12 14:32 PREFEITURA MUNICIPAL ABA					
19/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	551.595.000.115.791		4.852,00	D
		19/12 15:05 A A C E LTDA					
19/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.025.088		4.600,00	D
		19/12 15:05 MACEDO A ASSOCIADOS					
19/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.025.088		4.600,00	D
		19/12 15:05 MACEDO A ASSOCIADOS					
19/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.025.088		4.600,00	D
		19/12 15:05 MACEDO A ASSOCIADOS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121,901		5.102,54	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121,902		1.981,65	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121,903		630,91	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972		133,00	D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745		9.800,00	C
		20/12 13:41 PREFEITURA MUNICIPAL ABA					
20/12/2024	0000	14175	976 Pg Rescisão Contrato Tr	363.372.615		1.575,67	C
		237 0000 60746948000112 B.CUSTODIA E S					
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122,001		138,14	D
		GAGEDE					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122,002		4.463,10	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122,003		4.525,40	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122,004		565,68	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972		1.483,25	D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745		7.100,00	C
		23/12 11:16 PREFEITURA MUNICIPAL ABA					
23/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745		22.000,00	C
		23/12 12:47 PREFEITURA MUNICIPAL ABA					

23/12/2024	0000	14175	576 TED-Pagamento Dividenda 237 0000 50746948000112 B.CUSTODIA E S	34.396.123	4.542,60 C	
23/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:57 ECVANDO E LIMA	550.640.000.050.914	1.500,00 D	
23/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:57 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	24,66 D	
23/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:57 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	8,97 D	
23/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:57 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	30,31 D	
23/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:57 ARAUJO PETROLEO LTDA	552.300.000.060.000	10.250,06 D	
23/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:57 ARAUJO PETROLEO LTDA	552.300.000.060.000	3.728,67 D	
23/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:57 ARAUJO PETROLEO LTDA	552.300.000.060.000	12.600,47 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.301	7.061,70 D	
23/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automático S P BB RF CP Automático S.Público	70	1,79 C	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.460,45 C	0,00 C
24/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 24/12 11:41 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.746	24.400,00 C	
24/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 24/12 15:56 INFOCONT A C M LTDA	551.464.000.020.610	8.648,30 D	
24/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 24/12 15:56 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	131,70 D	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.620,00 D	0,00 C
26/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 26/12 12:27 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.746	9.800,00 C	
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:52 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	3.500,00 D	
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:52 JOSE M SANTOS SIMEAO	550.433.000.094.702	1.400,00 D	
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:52 ATHOS S LOCACOES EIRELI	551.598.000.046.929	4.351,60 D	
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:52 ATHOS S LOCACOES EIRELI	551.598.000.046.929	7.349,20 D	
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:52 LA CONS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423	4.900,00 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.601	160,46 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.602	254,11 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Trans Eletr Disponi 250 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	122.603	3.500,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.811.200.035.003	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,71 C	

			BB RF CP Automático S.Público			
26/12/2024	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	15.618,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:36 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000,019.745	67.500,00 C	
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700,011	500,00 C	
27/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:39 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000,014.536	278,60 D	
27/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:39 AQUINO E SILVA	552.300.000,019.024	3.420,00 D	
27/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:39 HERIVELTON CRUZ MOREIRA	552.308.000,015,511	100,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 06930375390 JOSE EDMAR DA SIL	122,701	100,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 02680736354 FRANCILENE RODRIG	122,702	100,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 06619634389 ISMAEL EVANGELIST	122,703	100,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 03013461357 RENATO GABRIEL PE	122,704	500,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122,705	2.962,20 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122,706	59.914,68 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200,046.461	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200,046.462	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200,046.463	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200,046.464	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200,046.465	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200,046.466	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	462,32 D	0,00 C
30/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:01 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000,019.745	42.600,00 C	
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:14 MACEDO A ASSOCIADOS	552.208.000,025.088	4.600,00 D	
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviado 30/12 14:14 MACEDO A ASSOCIADOS	552.208.000,025.088	4.600,00 D	
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:14 FME MIRANDIBA - FEB	552.304.000,014.239	593,04 D	
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:14 FME MIRANDIBA - FEB	552.304.000,014.239	1.214,32 D	
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:14 FME MIRANDIBA - FEB	552.304.000,014.239	1.747,03 D	

30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:14 FME MIRANDIBA - FEB	552.304.000,014.239	593,04 D	
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:14 FME MIRANDIBA - FEB	552.304.000,014.239	593,04 D	
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:14 FME MIRANDIBA - FEB	552.304.000,014.239	1.214,32 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052123345000136 I. C. S. ABSE	123,001	3.400,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH	123,002	4.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH	123,003	4.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH	123,004	4.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH	123,005	2.900,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100,077.379	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100,077.380	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100,077.381	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100,077.382	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100,077.383	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	9.085,21 D	6,00 C
31/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 31/12 08:25 G4 CONSULTORIA E SERVICO	551.169.000,019.245	2.875,00 D	
31/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 31/12 08:25 H F FELIX SERVICOS	552.845.000,023.950	3.200,00 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043208151000142 43.208.151 JO	123,101	2.380,00 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	673.661.100,209.048	12,00 D	
31/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automático S P BB RF CP Automático S.Público	70	1,04 C	
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	8.465,86 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131029720367006
13/01/2025 10:35:10

Cliente

Agência 2300-0
Conta 1091-X FME - FUNDO MUNICIPAL EDU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	943,46			187,602806		
11/12/2024	RESGATE	2,60			0,516126	5,037507421	187,286676
	Aplicação 09/12/2022	2,60			0,516126		
16/12/2024	RESGATE	1,04			0,206224	5,043056226	187,080454
	Aplicação 09/12/2022	1,04			0,206224		
23/12/2024	RESGATE	1,79			0,354271	5,052623992	186,726183
	Aplicação 09/12/2022	1,79			0,354271		
26/12/2024	RESGATE	0,71			0,140415	5,056450780	186,585768
	Aplicação 09/12/2022	0,71			0,140415		
31/12/2024	RESGATE	1,04			0,205451	5,062038962	186,380317
	Aplicação 09/12/2022	1,04			0,205451		
31/12/2024	SALDO ATUAL	943,46			186,380317		186,380317

Resumo do mês

BALDO ANTERIOR	943,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,18
SALDO ATUAL =	943,46

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7534
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.384,28			1.802,297921		
06/12/2024	APLICAÇÃO	16,50			12,558204	1,313882059	1.814,856125
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.300,00			988,808294	1,314713891	2.803,664419
11/12/2024	RESGATE	1.397,40			1.062,556672	1,315129854	1.741,107747
	Aplicação 19/11/2024	674,71			513,037539		
	Aplicação 22/11/2024	722,69			549,519133		
12/12/2024	APLICAÇÃO	6,63			5,040008	1,315474000	1.746,147755
13/12/2024	APLICAÇÃO	66,00			51,672473	1,315981122	1.797,820228
16/12/2024	RESGATE	60,96			46,307356	1,316421525	1.751,512872
	Aplicação 23/11/2024	60,96			46,307356		
18/12/2024	APLICAÇÃO	24,50			18,598692	1,317296883	1.770,111564
19/12/2024	APLICAÇÃO	133,00			100,930984	1,317733419	1.871,042448
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.483,25			1.125,234870	1,318169245	2.996,277318
23/12/2024	RESGATE	1.480,45			1.107,575833	1,318600458	1.888,701485
	Aplicação 22/11/2024	608,63			613,249907		

	Aplicação 27/11/2024	105,73		80,183985	
	Aplicação 09/12/2024	16,56		12,556204	
	Aplicação 10/12/2024	529,53		401,583736	
24/12/2024	APLICAÇÃO	15.620,00		11.841.946214	1.319039938 13.730.647699
26/12/2024	RESGATE	15.616,56		11.835.417380	1.319476914 1.895.230319
	Aplicação 10/12/2024	774,83		587,224558	
	Aplicação 12/12/2024	6,65		5,040008	
	Aplicação 13/12/2024	68,18		51,872473	
	Aplicação 18/12/2024	24,54		18,598892	
	Aplicação 19/12/2024	133,18		100,930884	
	Aplicação 20/12/2024	1.484,72		1.125,234870	
	Aplicação 24/12/2024	13.124,46		9.948,715895	
27/12/2024	APLICAÇÃO	462,32		350,267188	1,319908674 2,245,497507
30/12/2024	APLICAÇÃO	9.085,21		6.880,958117	1,320340837 9,126,455624
31/12/2024	RESGATE	8.465,96		6.408,820382	1,320779604 2,718,635262
	Aplicação 24/12/2024	2.503,18		1.895,230319	
	Aplicação 27/12/2024	462,63		350,267188	
	Aplicação 30/12/2024	5.500,15		4.164,322855	
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.588,08		2.718,635262	2,718,635262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.364,28
APLICAÇÕES (+)	28.199,41
RESGATES (-)	27.001,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,72
SALDO ATUAL =	3.588,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372016322974661
20/01/2025 16:43:13

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 5203-5PREF MUN ABAIARA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333201651091865104
20/01/2025 16:39:12

Cliente

Agência 2300-0
Conta 5203-5 PREF MUN ABAIARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.055,49			1.205,388154		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.101,72			1.205,388154		1.205,388154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.055,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,23
SALDO ATUAL =	6.101,72

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,31			0,235946		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,31			0,235946		0,235946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,31

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato de Conta Corrente

G3352012061800671
20/01/2025 12:13:07

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 5731-21 | TERRITORIAL RURAL MUN
Período do extrato de 00 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			70,43 C
03/12/2024		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	18.610.001	16,51 C	
03/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.420.011.400.301	16,51 D	
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.737.162	3,40 D	67,03 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
12/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.430.376.920.301	67,03 C	
12/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.430.376.920.301	67,03 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46,13 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,36 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,91 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,22 D	29,64 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			29,64 C

Transação efetuada com sucesso por: J1587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100810334829008
10/01/2025 09:20:52

Cliente

Agência	2300-0
Conta	5731-2-11 TERRITORIAL RURAL MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1567329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Digitalizar e Aguardar



Extrato de Conta Corrente

Q331201445759608032
20/01/2025 15:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 6859-4 PREF MUN ABAIARA F M A S
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13113	253 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2024	823.380.800.737.163	4,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,00 C	0,00 C
04/12/2024		0000	13113	253 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 02/12/2024	823.390.800.674.340	0,11 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,11 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13113	253 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 02/12/2024	823.400.800.663.466	0,09 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,09 C	0,00 C
06/12/2024		2300	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:29 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	6.900,00 C	
06/12/2024		2300	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:01 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	700,00 C	
06/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:29 INFOCONT A C M LTDA	551.464.000.020.610	6.756,50 D	
06/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:14 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	103,50 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 104 4468 24912751391 MARIA TAVARES DE	120.601	600,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.023.408	12,00 D	
06/12/2024		0000	13113	253 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 02/12/2024	833.410.800.659.776	2,90 D	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65,40 D	0,00 C
09/12/2024		2300	99015	870 Transferência recebida 09/12 14:58 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	1.200,00 C	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 237 0456 04242006309 AYALA GABRIELA DE	120.901	600,00 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.107.961	12,00 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	569,00 D	0,00 C
12/12/2024		2300	99015	870 Transferência recebida 12/12 09:19 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	3.200,00 C	

12/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:51 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	3.200,00 C	
12/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:48 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	33.600,00 C	
12/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:10 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	42,06 D	
12/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:56 S STANISLAU DA SILVA	552.845.000.022.959	2.600,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 24912751391 MARIA TAVARES DE	121.201	600,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 06237559396 MARIA PIA DENIZIA	121.202	600,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000118 MUNICIPIO DE	121.203	3.571,40 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.204	2.672,72 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000118 MUNICIPIO DE	121.205	27.036,48 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 250 0001 052123345000196 J. C. S. ASSE	121.206	3.200,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.033.144	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.033.145	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.033.146	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.033.147	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.033.148	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.033.149	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	554,66 C	0,00 C
13/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:43 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	6.200,00 C	
13/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 13/12 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	1.200,00 C	
13/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 13/12 12:00 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	3.000,00 C	
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:46 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	3.000,00 D	
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:48 AQUINO E SILVA	552.300.000.019.024	1.000,00 D	
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:48 F A A D F H R - ME	552.300.000.024.736	6.120,00 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60,00 D	0,00 C
16/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 16/12 09:34 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	4.900,00 C	
16/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	5.000,00 C	

			16/12 11:09 PREFEITURA MUNICIPAL ABA					
16/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	10.000,00	C		
			16/12 11:36 PREFEITURA MUNICIPAL ABA					
16/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.877	4.500,00	D		
			16/12 12:55 EDERALDO A MATIAS					
16/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	4.979,00	D		
			16/12 12:55 A.A.C.E.LTDA					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.500,00	D		
			403 0001 022354132000154 I J DE MATOS					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.500,00	D		
			403 0001 022354132000154 I J DE MATOS					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.500,00	D		
			403 0001 022354132000154 I J DE MATOS					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	2.500,00	D		
			403 0001 022354132000154 I J DE MATOS					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.433	12,00	D		
			Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.434	12,00	D		
			Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.435	12,00	D		
			Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.436	12,00	D		
			Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,00	C	0,00	C
			BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	4.700,00	C		
			16/12 10:11 PREFEITURA MUNICIPAL ABA					
16/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	500,00	D		
			16/12 12:24 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS					
16/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	1.300,00	D		
			16/12 12:24 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS					
16/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.050.914	1.450,00	D		
			16/12 12:24 ECIVANDO E LIMA					
16/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.050.914	1.450,00	D	0,00	C
			16/12 12:24 ECIVANDO E LIMA					
19/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	8.900,00	C		
			19/12 12:57 PREFEITURA MUNICIPAL ABA					
19/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	11.400,00	C		
			19/12 14:02 PREFEITURA MUNICIPAL ABA					
19/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	4.972,00	D		
			19/12 14:10 A.A.C.E.LTDA					
19/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.025.088	2.000,00	D		
			19/12 14:10 MACEDO A ASSOCIADOS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	1.643,70	D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.014,02	D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	52,00	D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	527,28	D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	623,54 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	2.444,98 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.907	4.833,22 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,74 C	0,00 C
20/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:22 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	3.000,00 C	
20/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:34 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	14.300,00 C	
20/12/2024	0000	13105	351 Pgro conta água CAGECE	122.001	913,91 D	
20/12/2024	0000	13105	351 Pgro conta água CAGECE	122.002	276,31 D	
20/12/2024	0000	13105	351 Pgro conta água CAGECE	122.003	138,15 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 2301 033429898000177 MARIA POLIANA	122.004	1.600,00 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	4.816,80 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	4.866,21 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	608,28 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.008	1.007,30 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.009	1.831,45 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.010	527,28 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.011	522,31 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.012	66,29 D	
20/12/2024	0000	13113	550 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.056.028	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	114,87 D	0,00 C
23/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:18 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	11.600,00 C	
23/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 23/12 12:54 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	3.500,00 C	
23/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:34 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT	550.433.000.071.161	2.790,00 D	
23/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:34 MACEDO A ASSOCIADOS	552.208.000.025.088	2.000,00 D	
23/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:34 MACEDO A ASSOCIADOS	552.208.000.025.088	2.000,00 D	
23/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.025.088	2.000,00 D	

				23/12 14:34 MACEDO A ASSOCIADOS				
23/12/2024	2300	99015	470	Transferência enviada	552.300.000.014.536		60,00 D	
				23/12 14:34 P M A D R DEVOLUCOES				
23/12/2024	2300	99015	470	Transferência enviada	552.300.000.014.536		62,03 D	
				23/12 14:34 P M A D R DEVOLUCOES				
23/12/2024	2300	99015	470	Transferência enviada	552.300.000.014.536		1,53 D	
				23/12 14:34 P M A D R DEVOLUCOES				
23/12/2024	2300	99015	470	Transferência enviada	552.300.000.014.536		4,03 D	
				23/12 14:34 P M A D R DEVOLUCOES				
23/12/2024	2300	99015	470	Transferência enviada	552.300.000.014.536		2,38 D	
				23/12 14:34 P M A D R DEVOLUCOES				
23/12/2024	2300	99015	470	Transferência enviada	552.300.000.060.000		1.676,53 D	
				23/12 14:34 ARAUJO PETROLEO LTDA				
23/12/2024	2300	99015	470	Transferência enviada	552.300.000.060.000		638,41 D	
				23/12 14:34 ARAUJO PETROLEO LTDA				
23/12/2024	2300	99015	470	Transferência enviada	552.300.000.060.000		988,06 D	
				23/12 14:34 ARAUJO PETROLEO LTDA				
23/12/2024	0000	13105	393	TED Transf Eletr Disponiv	122.301		600,00 D	
				237 0458 04242008309 AYALA GABRIELA DE				
23/12/2024	0000	13105	393	TED Transf Eletr Disponiv	122.302		600,00 D	
				104 4468 24912751391 MARIA TAVARES DE				
23/12/2024	0000	13105	393	TED Transf Eletr Disponiv	122.303		1.500,00 D	
				237 0757 05665123358 MARIA MILENE LEIT				
23/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.037.167		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.037.168		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.037.169		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972		141,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	2300	99015	670	Transferência recebida	552.300.000.019.745		25.200,00 C	
				24/12 12:01 PREFEITURA MUNICIPAL ABA				
24/12/2024	2300	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.072.801		3.000,00 D	
				24/12 12:25 ALDIR C A A CIA LTDA				
24/12/2024	2300	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.050.914		1.450,00 D	
				24/12 12:25 ECIVANDO E LIMA				
24/12/2024	2300	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.020.610		6.796,50 D	
				24/12 12:25 INFOCONT A C M LTDA				
24/12/2024	2300	99015	470	Transferência enviada	551.598.000.046.929		3.800,00 D	
				24/12 12:25 ATHOS S LOCACOES EIRELI				
24/12/2024	2300	99015	470	Transferência enviada	551.598.000.046.929		800,00 D	
				24/12 12:25 ATHOS S LOCACOES EIRELI				
24/12/2024	2300	99015	470	Transferência enviada	551.598.000.046.929		3.800,00 D	
				24/12 12:25 ATHOS S LOCACOES EIRELI				
24/12/2024	2300	99015	470	Transferência enviada	551.598.000.046.929		3.800,00 D	
				24/12 12:25 ATHOS S LOCACOES EIRELI				
24/12/2024	2300	99015	470	Transferência enviada	551.598.000.046.929		800,00 D	
				24/12 12:25 ATHOS S LOCACOES EIRELI				
24/12/2024	2300	99015	470	Transferência enviada	551.598.000.046.929		800,00 D	
				24/12 12:25 ATHOS S LOCACOES EIRELI				

24/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:25 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	103,50 D	
24/12/2024	0000	00000	27188-APLIC C PR2-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50,00 D	0,00 C
26/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 26/12 12:27 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	2.600,00 C	
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:30 S STANISLAU DA SILVA	552.845.000.022.959	2.600,00 D	0,00 C
27/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:36 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	64.500,00 C	
27/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:06 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	300,00 C	
27/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:05 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	1.000,00 C	
27/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:09 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	42,06 D	
27/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:09 AQUINO E SILVA	552.300.000.019.024	1.200,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104.4468.007411531000116 MUNICIPIO DE	122.701	514,99 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237.0757.007411531000116 MUNICIPIO DE	122.702	7.454,27 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237.0757.007411531000116 MUNICIPIO DE	122.703	6.272,72 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237.0757.007411531000116 MUNICIPIO DE	122.704	3.354,23 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237.0757.007411531000116 MUNICIPIO DE	122.705	57.137,46 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237.0757.007411531000116 MUNICIPIO DE	122.706	8.390,15 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033.2011.005140770000153 JOSE HELMER B	122.707	1.501,54 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.472	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.473	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.474	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.475	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.476	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.477	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.478	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	191,54 C	0,00 C
30/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:01 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	26.400,00 C	
30/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	6.700,00 C	

30/12 15:07 PREFEITURA MUNICIPAL ABA						
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	5.000,00 D	
30/12 16:15 A A C E LTDA						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.200,00 D	
280 0001 052123345000136 I. C. S. ASSE						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.500,00 D	
033 1925 027600658000190 PRIMAR ASSESS						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.900,00 D	
033 1925 027600658000190 PRIMAR ASSESS						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.500,00 D	
033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.500,00 D	
033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.300,00 D	
033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	641,17 D	
077 0001 054202236000130 FUTURE VIAGEN						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	018,28 D	
077 0001 054202236000130 FUTURE VIAGEN						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	645,19 D	
077 0001 054202236000130 FUTURE VIAGEN						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.391	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.392	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.393	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.394	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.395	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.396	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.397	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.398	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.399	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	00000	27 BB-APLIC PRZ-APLAUT	1.972	8.088,76 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	2.000,00 C	
31/12 10:07 PREFEITURA MUNICIPAL ABA						
31/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	218,00 D	
31/12 10:05 P M A D R DEVOLUCOES						
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	10.682,00 D	
280 0001 042307253000196 J MARIO FERRO						
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.209.049	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.312,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						

31/12/2024

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130835215046009
13/01/2025 08:45:20

Cliente

Agência 2300-0
Conta 6898-4 PREF MUN ABAIARA F M A S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	298,19			227,311681		
03/12/2024	RESGATE	4,00			3,047464	1,312566739	224,264217
	Aplicação 08/11/2024	4,00			3,047464		
04/12/2024	RESGATE	0,11			0,083774	1,313055070	224,180443
	Aplicação 08/11/2024	0,11			0,083774		
05/12/2024	RESGATE	0,09			0,068521	1,313468411	224,111922
	Aplicação 08/11/2024	0,09			0,068521		
06/12/2024	APLICAÇÃO	85,40			64,998223	1,313882059	289,110145
09/12/2024	APLICAÇÃO	588,00			447,387854	1,314295848	736,497999
12/12/2024	RESGATE	594,66			452,049684	1,315474000	284,448015
	Aplicação 08/11/2024	0,68			0,519756		
	Aplicação 19/11/2024	0,27			0,206279		
	Aplicação 21/11/2024	230,07			174,892660		
	Aplicação 22/11/2024	14,62			11,116750		
	Aplicação 27/11/2024	49,17			37,376477		
	Aplicação 06/12/2024	85,50			64,998223		
	Aplicação 09/12/2024	214,35			162,939839		
13/12/2024	APLICAÇÃO	80,00			60,791145	1,315981122	345,239160
16/12/2024	RESGATE	27,00			20,510148	1,316421525	324,729012
	Aplicação 09/12/2024	27,00			20,510148		
19/12/2024	RESGATE	10,74			8,150359	1,317733419	316,578653
	Aplicação 09/12/2024	10,74			8,150359		
20/12/2024	APLICAÇÃO	114,87			87,143589	1,318169245	403,722242
23/12/2024	APLICAÇÃO	141,03			106,954308	1,318600458	510,678550
24/12/2024	APLICAÇÃO	50,00			37,906357	1,319039938	548,582907
27/12/2024	RESGATE	191,54			145,116321	1,319906674	403,486586
	Aplicação 09/12/2024	191,54			145,116321		
30/12/2024	APLICAÇÃO	8.086,76			6.124,751862	1,320340837	6.528,218448
31/12/2024	RESGATE	8.312,00			6.293,252845	1,320779004	234,965603
	Aplicação 09/12/2024	146,17			110,671187		
	Aplicação 13/12/2024	80,29			60,791145		
	Aplicação 20/12/2024	115,10			87,143589		
	Aplicação 23/12/2024	141,26			106,954308		
	Aplicação 24/12/2024	50,07			37,906357		
	Aplicação 30/12/2024	7.779,11			5.889,786259		
31/12/2024	SALDO ATUAL	310,34			234,965603		234,965603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,19
APLICAÇÕES (+)	9.146,06
RESGATES (-)	8.140,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,23
SALDO ATUAL =	310,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Extrato de Conta Corrente

G331090945431135010
09/01/2025 09:53:28

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 8131-0 P M ABAJARA IPI
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.180,99 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	221,43 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	959,56 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	507,96 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95,24 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	412,74 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	422,64 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,24 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	343,40 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100910334529009
10/01/2025 09:23:28

Cliente

Agência 2300-0
Conta 8131-0 P M ABAIARA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.467,40			1.118,608251		
10/12/2024	APLICAÇÃO	959,56			729,862220	1,314713891	1.848,470471
20/12/2024	APLICAÇÃO	412,74			313,116090	1,318189245	2.161,586561
30/12/2024	APLICAÇÃO	343,40			260,084358	1,320340837	2.421,670919
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.198,49			2.421,670919		2.421,670919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.467,40
APLICAÇÕES (+)	1.715,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,39
SALDO ATUAL =	3.198,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1567329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Extrato de Conta Corrente

 G333201551091865075
 20/01/2025 16:17:52

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 8283-5 PM ABAJARA -FUB
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.002	2.500,00 C	
03/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:33 JOSE M SANTOS SIMEAO	550.433.000.094.702	1.350,00 D	
03/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:33 CONTABILIDADE CEN CLAUDI	551.747.000.014.070	3.500,00 D	
03/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:33 JUSCELINO V BEZERRA	551.747.000.019.697	1.500,00 D	
03/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:33 A MATOS ADVOGADOS ASS	552.793.000.133.000	4.500,00 D	
03/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:33 A MATOS ADVOGADOS ASS	552.793.000.133.000	4.500,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0757 37129376520 PAULO CARLOS DA S	120.301	500,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0731 03598474393 NELJANE DA SILVA	120.302	500,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0757 37129376520 PAULO CARLOS DA S	120.303	500,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 043208151000142 43.208.151 JO	120.304	2.380,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 043208151000142 43.208.151 JO	120.305	4.000,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0756 055038886000154 55.038.886 TH	120.306	2.500,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 05313181335 ELENITA RAYANE GO	120.307	600,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar. DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.024.335	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar. DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.024.336	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar. DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.024.337	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar. DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.024.338	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar. DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.024.339	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar. DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.024.340	12,00 D	

03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.024.341	12,00 D	
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	23.914,00 C	6,00 C
06/12/2024	2300	99015	670 Transferência recebida 06/12 10:29 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	7.500,00 C	
06/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.005	2.500,00 C	
06/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:04 ISABELLY DE OLIVEIRA PIN	550.433.000.061.855	1.100,00 D	
06/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:04 GUSTAVO LIBORIO S LTDA	551.024.000.029.198	11.006,00 D	
06/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:04 INFOCONT A C M LTDA	551.464.000.020.810	7.417,05 D	
06/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:04 P M A D R DEVOLUCDES	552.300.000.014.536	112,95 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 055038886000154 55.038.886 TH	120.601	2.500,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0731 03598474393 NEUJANE DA SILVA	120.602	500,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 76824020320 JOSELMO LEITE TAV	120.603	500,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 37129376520 PAULO CARLOS DA S	120.604	500,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0495 01810451337 ANTONIO JUNIO DE	120.605	1.100,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 03876634369 DANIEL GONCALVES	120.606	1.100,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0731 03598474393 NEUJANE DA SILVA	120.607	500,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 37129376520 PAULO CARLOS DA S	120.608	500,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 76824020320 JOSELMO LEITE TAV	120.609	500,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 37129376520 PAULO CARLOS DA S	120.610	500,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.023.409	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.023.410	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.023.411	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.023.412	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.023.413	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.023.414	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.023.415	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.023.416	12,00 D	

Cobrança referente 06/12/2024						
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEB Eletrônico	803.411.209.023.417	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2024						
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEB Eletrônico	803.411.209.023.418	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2024						
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	17.900,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	9.900,00 C	
10/12 13:37 P M A D R DEVOLUCOES						
10/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	10.000,00 C	
10/12 13:42 P M A D R DEVOLUCOES						
10/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	76.800,00 C	
10/12 10:59 PREFEITURA MUNICIPAL ASA						
10/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	55.800,00 C	
10/12 12:31 PREFEITURA MUNICIPAL ASA						
10/12/2024	0000	14011	952 FRE/FPM	350	124.246,91 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPV/EXPORTAÇÃO	350	221,43 C	
10/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	70,60 D	
10/12 11:02 SINDICATO APEOC						
10/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	890,60 D	
10/12 11:02 P M A D R DEVOLUCOES						
10/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	163,84 D	
10/12 11:02 P M A D R DEVOLUCOES						
10/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	13.807,31 D	
10/12 11:02 P M A D R DEVOLUCOES						
10/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	2.448,36 D	
10/12 13:52 P M A D R DEVOLUCOES						
10/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.031.512	2.500,00 D	
10/12 11:07 T C FERREIRA						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.317,90 D	
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	646,00 D	
104 4488 007411531000116 MUNICIPIO DE						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	125.694,26 D	
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	7.738,19 D	
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	596,99 D	
104 4488 007411531000116 MUNICIPIO DE						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	701,84 D	
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	88.042,40 D	
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE						
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.008	15.860,29 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	39.893,72 D	
104 3587 021868248000149 GR MAQUINAS E						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	9.500,00 D	
260 0001 050868503000108 BRUNO L. TEIX						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEB Eletrônico	803.451.209.071.977	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.071.978	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.071.979	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.071.980	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.071.981	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.071.982	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.071.983	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.071.984	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.071.985	12,00 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.934,25 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.868,50 D	
10/12/2024	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.868,50 C	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.448,26 C	0,00 C
11/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:46 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	7.000,00 C	
11/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:54 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	5.000,00 C	
11/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:12 S STANISLAU DA SILVA	552.845.000.022.959	2.600,00 D	
11/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.868,50 D	
11/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.934,25 D	
11/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.868,50 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.271,25 C	0,00 C
12/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:51 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	3.400,00 C	
12/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 12/12 09:09 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	6.500,00 C	
12/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:48 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	122.400,00 C	
12/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:49 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	15.558,21 D	
12/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:49 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	163,84 D	
12/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:49 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	222,65 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív	121,201	2.380,00 D	

			260 0001 043208151000142 43.208.151 JO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.380,00 D	
			260 0001 043208151000142 43.208.151 JO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	600,00 D	
			237 0731 03598474393 NEUJANE DA SILVA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	500,00 D	
			104 1957 76824020320 JOSELMO LEITE TAV			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	500,00 D	
			237 0757 37129370520 PAULO CARLOS DA S			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	54.861,03 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	48.160,06 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	3.387,55 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	3.400,00 D	
			260 0001 052123345000138 I. C. S. ASSE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.150	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.151	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.152	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.153	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.154	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.155	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.156	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.157	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.158	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	158,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	3.900,00 C	
			13/12 09:36 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
13/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	3.500,00 C	
			13/12 12:00 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	3.500,00 D	
			13/12 15:46 ALDIR O A CIA LTDA			
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.024	1.400,00 D	
			13/12 11:48 AQUINO E SILVA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.000,00 D	
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.030.820	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	648 Resgate Automático	1,972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

16/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:08 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	7.400,00 C	
16/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:51 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	7.400,00 C	
16/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:13 A A C E LTDA	551.598.000.115.791	4.990,00 D	
16/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:13 L A CONS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423	2.400,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 022354132000154 I J DE MATOS	121.601	1.850,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 022354132000154 I J DE MATOS	121.602	1.850,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 022354132000154 I J DE MATOS	121.603	1.850,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 022354132000154 I J DE MATOS	121.604	1.850,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.022.437	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.022.438	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.022.439	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.022.440	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático 88 RF Curto Prazo Automático	1.972	38,00 C	0,00 C
18/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:11 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	5.470,00 C	
18/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:12 DUDSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	1.400,00 D	
18/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:12 DUDSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	500,00 D	
18/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:12 CLODOALDO C DE SOUZA	551.598.000.057.922	1.785,00 D	
18/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:12 CLODOALDO C DE SOUZA	551.598.000.057.922	1.785,00 D	0,00 C
19/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:57 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	17.380,00 C	
19/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:32 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	100.300,00 C	
19/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:53 A A C E LTDA	551.598.000.115.791	4.990,00 D	
19/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:53 A A C E LTDA	551.598.000.115.791	3.400,00 D	
19/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:53 MACEDO A ASSOCIADOS	552.208.000.025.088	3.000,00 D	
19/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:53 MACEDO A ASSOCIADOS	552.208.000.025.088	3.000,00 D	
19/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:53 MACEDO A ASSOCIADOS	552.208.000.025.088	3.000,00 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	272,44 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	34,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	241,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	30,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.905	678,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.906	109,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.907	272,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.908	34,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.909	261,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.910	2.093,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.911	10.866,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.912	7.831,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.913	1.349,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.914	1.267,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.915	1.267,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.916	158,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.917	211,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.918	101,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.919	28,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.920	4.810,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.921	3.840,54 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.922	480,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.923	7.676,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.924	6.015,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.925	751,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.926	737,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.927	624,14 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.928	85,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.929	7.381,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.930	7.649,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.931	956,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.932	16.517,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.933	13.628,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.934	1.742,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	60000	848 Resgate Automático		1,972	9,89 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745		10.000,00 C
			20/12 14:34 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	6,91 C
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO		350	95,24 C
20/12/2024	0000	14011	957 FPE/PPM		350	89.626,79 C
20/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536		134,81 D
			20/12 13:23 P M A D R DEVOLUCOES			
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.001	12.209,14 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.002	11.578,94 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2024	0000	13105	361 Pgtto conta água		122.003	138,14 D
			CAGECE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disposiv		122.004	12.151,41 D
			237 0757.007411631000116 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.005	211,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.006	188,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.007	23,63 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.008	4.713,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.009	4.202,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.010	525,26 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.011	6.443,63 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.012	8.675,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.013	1.084,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.014	737,21 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.015	686,18 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.016	85,77 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.017	13.969,25 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.018	12.529,39 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.019	1.665,67 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.020	10.102,74 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.021	6.838,80 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.022	1.229,85 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEP Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.056.029	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.657,70 D	0,00 C
23/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:18 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	7.500,00 C	
23/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 23/12 12:54 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	2.000,00 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.500,00 D	6,00 C
24/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 24/12 11:59 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	11.000,00 C	
24/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 24/12 12:07 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	19.000,00 C	
24/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:47 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	3.500,00 D	
24/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:47 INFOCONT A C M LTDA	551.484.000.020.610	7.417,05 D	
24/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:47 ATHOS S LOCACOES EIRELI	551.598.000.046.929	18.373,00 D	
24/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:47 JUSCELINO V BEZERRA	551.747.000.019.697	1.500,00 D	
24/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:47 MACEDO A ASSOCIADOS	552.208.000.025.088	3.000,00 D	
24/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:47 MACEDO A ASSOCIADOS	552.208.000.025.088	3.000,00 D	
24/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:47 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	112,96 D	
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.401	631,13 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.534,13 C	0,00 C
26/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	11.000,00 C	

		26/12 10:15 P M A D R DEVOLUCOES			
26/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	6.000,00 C
		26/12 10:14 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
26/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	7.500,00 C
		26/12 12:27 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
26/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	10.000,00 C
		26/12 14:51 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.070	3.500,00 D
		26/12 14:57 CONTABILIDADE GEN CLAUDI			
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.018.333	5.880,00 D
		26/12 14:57 MILTON F PEREIRA JR - ME			
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	120,00 D
		26/12 14:57 P M A D R DEVOLUCOES			
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.959	2.600,00 D
		26/12 12:29 S STANISLAU DA SILVA			
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.400,00 D
		26/12 12:29 LA CONS PREST SERV LTDA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.601	5.504,88 D
		237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.602	7.729,02 D
		237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.603	3.904,66 D
		237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.604	2.500,00 D
		260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.605	1.785,00 D
		033 1925 032583823000183 CLODOALDO C D			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.606	5.270,00 D
		260 0001 028940839000101 FURTADO E OLI			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.035.012	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.035.013	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.035.014	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.035.015	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.035.016	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.035.017	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.766,36 C 0,00 C
		88 RF Curto Prazo Automatico			
27/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	5.300,00 C
		27/12 14:12 P M A D R DEVOLUCOES			
27/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	4.000,00 C
		27/12 14:26 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	500,00 D
		237 0757 37129376520 PAULO CARLOS DA S			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.702	500,00 D
		237 0731 03598474393 NEUJANE DA SILVA			

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 37129376520 PAULO CARLOS DA S	122.703	500,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 37129376520 PAULO CARLOS DA S	122.704	500,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 37129376520 PAULO CARLOS DA S	122.705	500,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.479	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.480	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.481	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.482	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.483	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	6.740,00 D	6,00 C
30/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:08 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	180.000,00 C	
30/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:13 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	30.000,00 C	
30/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:01 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	33.100,00 C	
30/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:34 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	20.000,00 C	
30/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	8.000,00 C	
30/12/2024	0000	14011	952 PPF/PPM	350	122.264,89 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	75,24 C	
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:31 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE	550.433.000.079.516	0,200,00 D	
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:31 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE	550.433.000.079.516	1.800,00 D	
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:18 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE	550.433.000.079.516	3.000,00 D	
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:25 MARCHET SA BARRETO CALLO	551.024.000.017.923	706,42 D	
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:38 MARCHET SA BARRETO CALLO	551.024.000.017.923	2.173,80 D	
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:55 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	70,80 D	
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:17 OXIGENIO P C EIRELI	551.598.000.049.875	5.235,00 D	
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:18 A A C E LTDA	551.858.000.115.791	5.000,00 D	
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:40 CONTABILIDADE CEN CLAUDI	551.747.000.014.070	3.900,00 D	
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:54 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	0.938,24 D	
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	1.105,70 D	

30/12 11:55 P M A D R DEVOLUCOES					
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	14.985,98 D
30/12 11:55 P M A D R DEVOLUCOES					
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	163,84 D
30/12 11:55 P M A D R DEVOLUCOES					
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	8,58 D
30/12 14:25 P M A D R DEVOLUCOES					
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	26,40 D
30/12 14:38 P M A D R DEVOLUCOES					
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	70,15 D
30/12 15:57 P M A D R DEVOLUCOES					
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	44,36 D
30/12 15:57 P M A D R DEVOLUCOES					
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.024	1.400,00 D
30/12 13:17 AQUINO E SILVA					
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.736	1.250,00 D
30/12 16:35 F A A D F H R - ME					
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	4.500,00 D
30/12 15:17 A MATOS ADVOGADOS ASS					
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	4.500,00 D
30/12 15:17 A MATOS ADVOGADOS ASS					
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	4.500,00 D
30/12 15:18 A MATOS ADVOGADOS ASS					
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	4.500,00 D
30/12 15:18 A MATOS ADVOGADOS ASS					
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	4.500,00 D
30/12 15:18 A MATOS ADVOGADOS ASS					
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	4.500,00 D
30/12 15:18 A MATOS ADVOGADOS ASS					
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.023.950	3.300,00 D
30/12 16:44 H F FELIX SERVICOS					
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.022.387	2.173,64 D
30/12 16:35 JONAS L. 02662999381					
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.022.387	3.438,82 D
30/12 16:44 JONAS L. 02662999381					
30/12/2024	0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponiv	123.001	596,99 D
104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponiv	123.002	352,43 D
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13108	393 TED-Transf.Eletr.Disponiv	123.003	100.823,30 D
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.926,90 D
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponiv	123.006	646,00 D
104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponiv	123.006	125.140,18 D
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponiv	123.007	7.738,19 D
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.063,05 D
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE					

30/12/2024	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411631000116 MUNICIPIO DE	123.009	3.939,37 D
30/12/2024	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411631000116 MUNICIPIO DE	123.010	34.866,72 D
30/12/2024	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 052123345000136 L. C. S. ASSE	123.011	3.400,00 D
30/12/2024	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 027600658000190 PRIMAR ASSESS	123.012	3.000,00 D
30/12/2024	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 027600658000190 PRIMAR ASSESS	123.013	3.000,00 D
30/12/2024	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH	123.014	4.000,00 D
30/12/2024	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH	123.015	2.900,00 D
30/12/2024	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH	123.016	4.000,00 D
30/12/2024	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH	123.017	2.900,00 D
30/12/2024	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH	123.018	2.900,00 D
30/12/2024	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH	123.019	4.000,00 D
30/12/2024	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 043208151000142 43.208.151 JD	123.020	4.000,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.077.400	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.077.401	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.077.402	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.077.403	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.077.404	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.077.405	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.077.406	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.077.407	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.077.408	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.077.409	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.077.410	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.077.411	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.077.412	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.413	12,00 D

			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.414	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.415	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.416	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.417	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.418	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.419	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	5.580,66 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	300,00 C
			31/12 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL ABA		
31/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	556.433.000.094.702	1.350,00 D
			31/12 09:57 JOSE M SANTOS SIMEAO		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123,101	357,20 D
			237 0757 028551560000153 28.551.560 MA		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.209.050	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.419,20 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131029720387028
13/01/2025 11:02:00

Cliente

Agência 2300-0
Conta 5263-5 PM ABAIARA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	87.235,44			88.499,969602		
03/12/2024	RESGATE	23.914,00			18.219,264049	1,312566739	48.280,705553
	Aplicação 14/11/2024	32,10			24,453083		
	Aplicação 21/11/2024	416,49			317,310384		
	Aplicação 22/11/2024	48,78			37,160181		
	Aplicação 27/11/2024	131,18			99,940124		
	Aplicação 29/11/2024	23.285,45			17.740,400277		
06/12/2024	RESGATE	17.900,00			13.623,749488	1,313882059	34.656,956087
	Aplicação 29/11/2024	17.900,00			13.623,749488		
10/12/2024	RESGATE	39.449,26			30.005,965762	1,314713891	4.650,990325
	Aplicação 29/11/2024	39.449,26			30.005,965762		
11/12/2024	RESGATE	5.271,25			4.008,159334	1,315129854	642,830991
	Aplicação 29/11/2024	5.271,25			4.008,159334		
12/12/2024	APLICAÇÃO	158,66			120,610517	1,315474000	763,441508
13/12/2024	RESGATE	12,00			8,118672	1,315981122	754,322836
	Aplicação 29/11/2024	12,00			8,118672		
16/12/2024	RESGATE	38,00			28,866134	1,316421525	725,456702
	Aplicação 29/11/2024	38,00			28,866134		
19/12/2024	RESGATE	9,69			7,353536	1,317733419	718,103166
	Aplicação 29/11/2024	9,69			7,353536		
20/12/2024	APLICAÇÃO	4.887,70			3.541,047588	1,318169245	4.259,150734
23/12/2024	APLICAÇÃO	9.500,00			7.204,808448	1,318600458	11.463,759182
24/12/2024	RESGATE	7.534,13			5.711,828589	1,319039938	5.751,930613
	Aplicação 29/11/2024	788,12			597,492549		
	Aplicação 12/12/2024	159,09			120,610517		
	Aplicação 20/12/2024	4.870,78			3.541,047588		
	Aplicação 23/12/2024	1.916,14			1.452,677935		
26/12/2024	RESGATE	6.765,36			5.127,304562	1,319476914	624,626051
	Aplicação 23/12/2024	6.765,36			5.127,304562		
27/12/2024	APLICAÇÃO	6.740,00			5.105,421637	1,319906674	5.731,047688
30/12/2024	RESGATE	5.580,66			4.226,681357	1,320340837	1.504,386331
	Aplicação 23/12/2024	624,72			624,626051		
	Aplicação 27/12/2024	4.755,94			3.602,055306		
31/12/2024	RESGATE	1.419,20			1.074,516896	1,320779604	429,849435
	Aplicação 27/12/2024	1.419,20			1.074,516896		
31/12/2024	SALDO ATUAL	567,74			429,849435		429,849435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.235,44
APLICAÇÕES (+)	21.066,36
RESGATES (-)	107.893,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,49
SALDO ATUAL =	567,74

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587328 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Clique aqui para apagar cookies.


Extrato de Conta Corrente

 0331201445756608067
 20/01/2025 15:44:02

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 11343-3 PM ABAJARA-QSE
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	373,04 D	
				18/12 12:01 P M A D R DEVOLUCOES			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.801	17.677,55 D	
				756 4117 035300426000145 GS CONSTRUCOE			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.802	616,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TEI Eletrônico	803.531.200.026.891	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.675,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.067.000.161	73.052,81 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	73.052,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.014.614	7.755,00 D	
				26/12 12:30 GOLDEN GRAFICA LTDA ME			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.755,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1587328 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131026720387007
13/01/2025 10:38:27

Cliente

Agência 2300-0
Conta 11343-3 PMABAIARA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	154.229,00			117.569,462973		
18/12/2024	RESGATE	18.678,90			14.179,719273	1,317296883	103.389,743700
	Aplicação 19/09/2024	17.400,55			13.209,287014		
	Aplicação 18/10/2024	1.278,35			970,432259		
20/12/2024	APLICAÇÃO	73.052,81			55.419,901713	1,318189245	158.809,645413
29/12/2024	RESGATE	7.755,00			5.877,329052	1,319476914	152.932,316361
	Aplicação 18/10/2024	7.755,00			5.877,329052		
31/12/2024	SALDO ATUAL	201.989,88			152.932,316361		152.932,316361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.229,00
APLICAÇÕES (+)	73.052,81
RESGATES (-)	26.433,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.141,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.141,97
SALDO ATUAL =	201.989,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ABAIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	C/C N.º	APLICAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	11.834-6	

* Saldo do Extrato Bancário em	31/12/2024	203.089,34
--------------------------------	------------	------------

VALORES CONCILIADOS	À Crédito	À Débito
	2.181,90	
		-
		-

SALDO REAL	205.271,24
------------------	------------

Abaiara/CE, 31 de dezembro de 2024

JOAQUIM ERIVAN S. FELIX
Tesoureiro

HERIVELTON CRUZ MOREIRA
Secretário

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura municipal de Abaiara/CE, em atendimento as instruções normativas do Tribunal do Estado do Ceará – TCE/CE, informa que a conta corrente 11.834-6 – BANCO DO BRASIL, possui o valor conciliado (bloqueio judicial) de R\$ 2.181,90 (dois mil, cento e oitenta e um reais e noventa centavos), na conta de denominação P.N.A.T da Secretaria municipal de Educação, conta esta que tem por finalidade transporte escolar do município.

Abaiara/CE, 31 de dezembro de 2024.

Joaquim Erivan Serafim Felix
Tesoureiro

Herivelton Cruz Moreira
Secretário de Educação


 MyBB.com.br

Extrato conta corrente

 03343107500645241
 31/12/2024 08:43:45

Cliente - Conta atual

 Agência 2300-0
 Conta corrente 11024-6 FM ABAIARA-PNAT
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Saldo de	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		2300	99015	872 Transferência recbida	552.300.000.019.745	2.191,90 C	
				05/12 12-18 PREFEITURA MUNICIPAL ABAIARA			
05/12/2024		0000	00000	275 BR APNCC DEP - PL AUT	1.972	2.191,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S-A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQUEADOS	2.191,90
Invest. Resgate Autom.	203.089,35 C
Sexo	203.089,35 C
Juros *	0,00
Data de Débito de Juros	31/12/2024
IDF *	0,00
Data de Débito de IDF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	203.089,35

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAMUNDO MOREIRA DA SILVA

Visualizar Movimentos

Extrato de Conta Corrente

 G331201445756608069
 20/01/2025 15:44:59

Cliente - Conta atual

 Agência 2300-0
 Conta corrente 11834-6 PM ABAIARA-PNAT
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	2.181,90 C	
				06/12 12:18 PREFEITURA MUNICIPALABA			
06/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.181,90 D	0,00 C
				88 RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131029720387009
13/01/2025 10:41:29

Cliente

Agência 2300-0
Conta 11834-E PM ABAIARA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	199.531,94			152.104,097166		
08/12/2024	APLICAÇÃO	2.181,90			1.660,651338	1.313882059	153.764,748524
31/12/2024	SALDO ATUAL	203.089,34			153.764,748524		153.764,748524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.531,94
APLICAÇÕES (+)	2.181,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.375,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.375,50
SALDO ATUAL =	203.089,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J567325 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066


 Visualizar em português


Extrato de Conta Corrente

G331090945431135013
09/01/2025 09:58:18

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 11966-7 PM ABAJARA -CIDE
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	361.942.754	16.829,76 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.829,76 D	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	6.559,53 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.559,53 C	0,00 C
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Extr. Dispontiv 104 3567 021668248000149 GR MAQUINAS E	123.001	25.000,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8567329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100910334829011
10/01/2025 09:30:17

Cliente

Agência 2300-0
Conta 11968-7 FM ABAIARA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.248,88			11.624,288893		
13/12/2024	APLICAÇÃO	16.829,76			12.768,754883	1,315961122	24.413,043776
20/12/2024	RESGATE	6.559,53			4.978,242637	1,316158245	19.435,801138
	Aplicação 12/11/2024	6.559,53			4.978,242637		
30/12/2024	RESGATE	25.000,00			18.834,504863	1,320340637	502,296276
	Aplicação 12/11/2024	8.777,69			6.648,046256		
	Aplicação 13/12/2024	16.222,31			12.286,458607		
31/12/2024	SALDO ATUAL	663,42			502,296276		502,296276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.248,88
APLICAÇÕES (+)	16.829,76
RESGATES (-)	31.559,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,31
SALDO ATUAL =	663,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar PDF gerado automaticamente

Extrato de Conta Corrente

G333201551091865077
20/01/2025 16:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 14157-7 PREF MUN ABAIARA HPP
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G327131029720387029
13/01/2025 11:04:17

Cliente

Agência 2300-0
Conta 14157-7 PREF MUN ABAIARA HPP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,06			0,011699		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,06			0,011699		0,011699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372013053534211
20/01/2025 13:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 14536-XP M A D R DEVOLUCOES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2300	99015	870 Transferência recebida 02/12 11.20 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	5.000,00 C	
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	288,47 C	
02/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 02/12 11.21 CARLOS MATEUS B FLORES	551.598.000.025.289	1.600,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0757 04849332307 PAULO LAURENCO TE	120.201	2.000,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 28/11/2024	116.504	3,12 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.128.955	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.653,36 D 0,00 C	
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	184,43 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07964514000125 SEDUC	33.964.902	44,81 C	
03/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.620.001	58,56 C	
03/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.420.011.400.301	58,56 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 29/11/2024	116.504	4,68 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	204,56 D 0,00 C	
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	130,94 C	
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 03/12/2024	116.504	2,08 D	
05/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 03/12/2024	116.504	1,56 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	127,30 D 0,00 C	
06/12/2024		2300	99015	870 Transferência recebida 06/12 10.45 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	131,70 C	
06/12/2024		2300	99015	870 Transferência recebida 06/12 11.14 PREF MUN ABAIARA F M A S	552.300.000.006.859	103,50 C	
06/12/2024		2300	99015	870 Transferência recebida 06/12 14.04 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.283	112,95 C	
06/12/2024		2300	99015	870 Transferência recebida 06/12 11.00 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	3.200,00 C	
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	374,21 C	
06/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 06/12 11.01 CARLOS MATEUS B FLORES	551.598.000.025.289	100,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 05759881345 ALICE EVANGELISTA	120.601	2.000,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 077 0001 32608128300 RAIMUNDO MOREIRA	120.602	2.000,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0757 02631118308 JOAQUIM ERIVANO S	120.603	1.000,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0757 04849332307 PAULO LAURENCO TE	120.604	100,00 D	
06/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 04/12/2024	116.504	2,08 D	

06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 04/12/2024	116.504	6,24 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.023.419	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.023.420	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.023.421	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.023.422	12,00 D
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.333,96 C 0,00 C
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	472,20 C
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 05/12/2024	116.504	2,08 D
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 05/12/2024	116.504	2,08 D
09/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/12/2024	116.504	1,56 D
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	466,48 D 0,00 C
10/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:02 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	895,65 C
10/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:02 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	163,84 C
10/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:02 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	13.807,31 C
10/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:52 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	2.446,36 C
10/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:04 CE 230010 FMS CUSTEIO SU	552.300.000.024.984	14,51 C
10/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:04 CE 230010 FMS CUSTEIO SU	552.300.000.024.984	13.926,62 C
10/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:04 CE 230010 FMS CUSTEIO SU	552.300.000.024.984	2.815,34 C
10/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:04 CE 230010 FMS CUSTEIO SU	552.300.000.024.984	4.036,09 C
10/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:06 CE 230010 FMS ENFERMAGEM	552.300.000.030.025	302,82 C
10/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:06 CE 230010 FMS ENFERMAGEM	552.300.000.030.025	194,82 C
10/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:06 CE 230010 FMS ENFERMAGEM	552.300.000.030.025	316,84 C
10/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:06 CE 230010 FMS ENFERMAGEM	552.300.000.030.025	1.942,17 C
10/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:06 CE 230010 FMS ENFERMAGEM	552.300.000.030.025	1.015,80 C
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	1.816,02 C
10/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:42 JOSE M SANTOS SIMEAO	550.433.000.094.702	2.900,00 D
10/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:42 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	1.300,00 D
10/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:37 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	8.500,00 D
10/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:42 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	10.000,00 D
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 06/12/2024	116.504	2,08 D
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 06/12/2024	116.504	4,16 D
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 06/12/2024	116.504	2,08 D
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.985,87 D 0,00 C
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	23.554,36 C

11/12/2024	2300	99015 470	Transferência enviada	552.845.000.022.959	3.400,00 D
			11/12 11:03 S STANISLAU DA SILVA		
11/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	2,08 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.504	2,08 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.504	10,40 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	116.504	18,72 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	20.121,10 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.001.091	258,35 C
			12/12 13:00 FME - FUNDO MUNICIPAL ED		
12/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.006.859	42,06 C
			12/12 13:10 PREF MUN ABAIARA F M A S		
12/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.008.263	15.558,21 C
			12/12 13:49 PM ABAIARA -FUS		
12/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.008.263	163,84 C
			12/12 13:49 PM ABAIARA -FUS		
12/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.008.263	222,65 C
			12/12 13:49 PM ABAIARA -FUS		
12/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.024.984	40,26 C
			12/12 09:07 CE 230010 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.024.984	1.240,66 C
			12/12 13:50 CE 230010 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.024.984	536,80 C
			12/12 13:50 CE 230010 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.024.984	9.109,53 C
			12/12 13:50 CE 230010 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.025.292	18.043,07 C
			12/12 12:58 FME ABAIARA-FEB		
12/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.025.292	491,21 C
			12/12 12:58 FME ABAIARA-FEB		
12/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.025.292	3.583,42 C
			12/12 12:58 FME ABAIARA-FEB		
12/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	116.504	2.683,35 C
12/12/2024	0000	14176 976	TED-Crédito em Conta	33.863.832	4.500,00 C
			033 1925 33311148000104 MICKAELLY LOHA		
12/12/2024	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.430.376.920.302	2.683,35 *
12/12/2024	2300	99015 470	Transferência enviada	552.300.000.001.091	3.400,00 D
			12/12 13:51 FME - FUNDO MUNICIPAL ED		
12/12/2024	2300	99015 470	Transferência enviada	552.300.000.006.859	3.200,00 D
			12/12 09:19 PREF MUN ABAIARA F M A S		
12/12/2024	2300	99015 470	Transferência enviada	552.300.000.006.859	3.200,00 D
			12/12 13:51 PREF MUN ABAIARA F M A S		
12/12/2024	2300	99015 470	Transferência enviada	552.300.000.006.263	3.400,00 D
			12/12 13:51 PM ABAIARA -FUS		
12/12/2024	2300	99015 470	Transferência enviada	552.845.000.022.088	35.280,00 D
			12/12 13:51 AR EMPREENDIMIENTOS		
12/12/2024	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.430.376.920.302	2.683,35 D
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf Eletr. Disponiv	121.201	3.500,00 D
			260 0001 052123345000136 I. C. S. ASSE		
12/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	2,08 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.504	2,08 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.504	2,08 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	116.504	7,80 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.159	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1.786,02 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		

13/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida 13/12 15:07 ABAIARABL GBF FNAS	552.300.000.023.848	2,69 C
13/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida 13/12 15:09 ABAIARACRIANCAFELIZ	552.300.000.024.587	2,06 C
13/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida 13/12 15:46 CE 230010 FMS CUSTEIO SU	552.300.000.024.984	4,77 C
13/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida 13/12 15:46 CE 230010 FMS CUSTEIO SU	552.300.000.024.984	6,94 C
13/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida 13/12 15:46 CE 230010 FMS CUSTEIO SU	552.300.000.024.984	21,20 C
13/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida 13/12 13:48 FME ABAIARA-FEB	552.300.000.025.292	27,06 C
13/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	116.504	935,42 D
13/12/2024	2300	99015 470	Transferência enviada 13/12 11:43 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	4.500,00 D
13/12/2024	2300	99015 470	Transferência enviada 13/12 13:41 EDERALDO A MATIAS	550.640.000.037.877	4.900,00 D
13/12/2024	2300	99015 470	Transferência enviada 13/12 11:43 PREF MUN ABAIARA F M A S	552.300.000.006.859	6.200,00 D
13/12/2024	2300	99015 470	Transferência enviada 13/12 08:37 AQUINO E SILVA	552.300.000.019.024	1.800,00 D
13/12/2024	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv 237 0592 042023744000171 M. R. DA SILV	121.301	5.927,50 D
13/12/2024	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv 280 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	121.302	6.000,00 D
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias cBarras PGT Cobrança referente 11/12/2024	116.504	2,08 D
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias cBarras PGT Cobrança referente 11/12/2024	116.504	2,08 D
13/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia cBar Internet Cobrança referente 11/12/2024	116.504	2,08 D
13/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 11/12/2024	116.504	1,56 D
13/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.030.821	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.030.822	12,00 D
13/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.359,16 C 0,00 C
16/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	116.504	249,88 C
16/12/2024	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	78.852.807	176,20 C
16/12/2024	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	78.854.594	2.930,26 C
16/12/2024	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	78.856.543	2.186,00 C
16/12/2024	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	78.857.665	2.443,24 C
16/12/2024	2300	99015 470	Transferência enviada 16/12 09:34 PREF MUN ABAIARA F M A S	552.300.000.006.859	4.500,00 D
16/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia cBarra Coban Cobrança referente 12/12/2024	116.504	2,08 D
16/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 12/12/2024	116.504	6,24 D
16/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.477,26 D 0,00 C
17/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	116.504	850,78 C
17/12/2024	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv 336 0001 040377791000198 NIKOLAS MIKAE	121.701	6.957,00 D
17/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia cBarra Coban Cobrança referente 13/12/2024	116.504	20,80 D
17/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 13/12/2024	116.504	9,36 D
17/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.028.238	12,00 D
17/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.148,36 C 0,00 C
18/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida 18/12 11:51 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	199,51 C

16/12/2024	2300	99015 870 Transferência recebida 18/12 12:01 PM ABAIARA-QSE	552.300.000.011.343	373,34 C
18/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	116.504	11.530,48 C
18/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.003	11.400,00 C
18/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.999.944	3.002,33 C
18/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.916.902	142,36 C
18/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.929.051	93,76 C
18/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.929.468	2.455,73 C
18/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.929.614	3.496,87 C
18/12/2024	2300	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:12 JUSCELINO V BEZERRA	551.747.000.019.697	1.280,00 D
18/12/2024	2300	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:12 JUSCELINO V BEZERRA	551.747.000.019.697	1.280,00 D
18/12/2024	2300	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:12 JUSCELINO V BEZERRA	551.747.000.019.697	2.000,00 D
18/12/2024	2300	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:12 JUSCELINO V BEZERRA	551.747.000.019.697	2.000,00 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 051594917000100 D.L.J ASSESSO	121.801	11.400,00 D
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barrs Gefin Cobrança referente 16/12/2024	116.504	2,08 D
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barrs Coban Cobrança referente 16/12/2024	116.504	10,40 D
18/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 16/12/2024	116.504	7,80 D
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.026.892	12,00 D
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C-PRZ-APL-AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.702,10 D 0,00 C
19/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	116.504	391,28 C
19/12/2024	2300	99015 470 Transferência enviada 19/12 10:06 R COSME BEZERRA	550.334.000.021.388	1.700,00 D
19/12/2024	2300	99015 470 Transferência enviada 19/12 10:06 IATA F S 01533887306	558.756.000.000.131	1.780,00 D
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 208 0050 015644251000186 GMAES TELECOM	121.901	600,00 D
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0032 047567579000132 CARIRI MICRO	121.902	1.050,00 D
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barrs Coban Cobrança referente 17/12/2024	116.504	12,48 D
19/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 17/12/2024	116.504	3,12 D
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.030.391	12,00 D
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.030.392	12,00 D
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.778,31 C 0,00 C
20/12/2024	2300	99015 870 Transferência recebida 20/12 13:23 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	134,81 C
20/12/2024	0000	14134 789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.643	17,87 C
20/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	116.504	997,42 C
20/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/12 15:59 54592174000110 FELIPE SOUS	347.211.645.741.361	6.500,00 C
20/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.001	276,30 D
20/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.002	138,14 D
20/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.003	1.653,04 D
20/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.004	366,28 D
20/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.005	138,14 D

			CAGECE		
20/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	122.006	138,14 D
			CAGECE		
20/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	122.007	168,04 D
			CAGECE		
20/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	122.008	276,30 D
			CAGECE		
20/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	122.009	138,14 D
			CAGECE		
20/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	122.010	138,14 D
			CAGECE		
20/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	122.011	138,14 D
			CAGECE		
20/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	122.012	1.375,07 D
			CAGECE		
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	122.013	2.000,00 D
			260 0001 05759881345 ALICE EVANGELISTA		
20/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	12,48 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	116.504	4,68 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.056.030	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	677,07 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.001.091	24,66 C
			23/12 12:57 FME - FUNDO MUNICIPAL ED		
23/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.001.091	8,97 C
			23/12 12:57 FME - FUNDO MUNICIPAL ED		
23/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.001.091	30,31 C
			23/12 12:57 FME - FUNDO MUNICIPAL ED		
23/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.006.859	60,00 C
			23/12 14:34 PREF MUN ABAIARA F M A S		
23/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.006.859	62,03 C
			23/12 14:34 PREF MUN ABAIARA F M A S		
23/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.006.859	1,53 C
			23/12 14:34 PREF MUN ABAIARA F M A S		
23/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.006.859	4,03 C
			23/12 14:34 PREF MUN ABAIARA F M A S		
23/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.006.859	2,38 C
			23/12 14:34 PREF MUN ABAIARA F M A S		
23/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	116.504	690,75 C
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	122.301	6.310,00 D
			260 0001 026940839000101 FURTADO E OLI		
23/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	16,64 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	116.504	6,24 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.037.170	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.460,22 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.001.091	131,70 C
			24/12 18:56 FME - FUNDO MUNICIPAL ED		
24/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.006.859	103,50 C
			24/12 12:25 PREF MUN ABAIARA F M A S		
24/12/2024	2300	99015 870	Transferência recebida	552.300.000.006.263	112,95 C
			24/12 12:47 PM ABAIARA - FUS		
24/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	116.504	350,94 C
24/12/2024	2300	99015 470	Transferência enviada	554.552.000.011.149	6.500,00 D
			24/12 12:00 FRANCISCO DENILSON RODRI		
24/12/2024	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	122.401	10.900,00 D
			336 0001 040377791000198 NIKOLAS MIKAE		
24/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	116.504	2,08 D
			Cobrança referente 20/12/2024		

24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	4,16 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.504	7,80 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.990.700.401.692	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.726,95 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/12/2024	2300	99015 870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	120,00 C
		26/12 14:57 PM ABAIARA -FUS		
26/12/2024	2300	99015 870 Transferência recebida	552.300.000.023.848	2,40 C
		26/12 11:34 ABAIARABL GBF FNAS		
26/12/2024	2300	99015 870 Transferência recebida	552.300.000.024.587	2,12 C
		26/12 11:37 ABAIARACRIANCAFELIZ		
26/12/2024	2300	99015 870 Transferência recebida	552.300.000.024.984	2,92 C
		26/12 16:04 CE 230010 FMS CUSTEIO SU		
26/12/2024	2300	99015 870 Transferência recebida	552.300.000.030.786	4.150,83 C
		26/12 15:56 TRANSF ESPECIAIS-2300101		
26/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	116.504	9.473,44 C
26/12/2024	2300	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	11.000,00 D
		26/12 10:15 PM ABAIARA -FUS		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.601	517,00 D
		237 0757 028551960000153 28.551.560 MA		
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	2,08 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.504	2,08 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	8,32 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.504	4,68 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.035.018	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.205,55 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	2300	99015 870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	278,60 C
		27/12 12:39 FME - FUNDO MUNICIPAL ED		
27/12/2024	2300	99015 870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	42,06 C
		27/12 13:09 PREF MUN ABAIARA F M A S		
27/12/2024	2300	99015 870 Transferência recebida	552.300.000.019.749	331,94 C
		27/12 14:41 PREFEITURA MUNICIPAL ABA		
27/12/2024	2300	99015 870 Transferência recebida	552.300.000.019.749	330,30 C
		27/12 14:41 PREFEITURA MUNICIPAL ABA		
27/12/2024	2300	99015 870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	491,21 C
		27/12 12:34 FME ABAIARA-FEB		
27/12/2024	2300	99015 870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	3.162,05 C
		27/12 12:34 FME ABAIARA-FEB		
27/12/2024	2300	99015 870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	18.318,58 C
		27/12 12:34 FME ABAIARA-FEB		
27/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	116.504	381,37 C
27/12/2024	2300	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	5.300,00 D
		27/12 14:12 PM ABAIARA -FUS		
27/12/2024	2300	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.019.024	1.800,00 D
		27/12 11:38 AQUINO E SILVA		
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	14,56 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	16.221,55 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	2300	99015 870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	2.938,24 C
		30/12 11:54 PM ABAIARA -FUS		
30/12/2024	2300	99015 870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	1.105,70 C
		30/12 11:55 PM ABAIARA -FUS		
30/12/2024	2300	99015 870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	14.965,98 C
		30/12 11:55 PM ABAIARA -FUS		
30/12/2024	2300	99015 870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	163,84 C

30/12/2024	2300	30/12 11:55 PM ABAIARA -FUS 99015 870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	8,58 C
30/12/2024	2300	30/12 14:25 PM ABAIARA -FUS 99015 870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	28,40 C
30/12/2024	2300	30/12 14:38 PM ABAIARA -FUS 99015 870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	70,18 C
30/12/2024	2300	30/12 15:57 PM ABAIARA -FUS 99015 870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	44,36 C
30/12/2024	2300	30/12 15:57 PM ABAIARA -FUS 99015 870 Transferência recebida	552.300.000.015.448	20.388,60 C
30/12/2024	2300	30/12 15:35 CAM MUNICIPAL DE ABAIARA 99015 870 Transferência recebida	552.300.000.015.448	0,56 C
30/12/2024	2300	30/12 15:42 CAM MUNICIPAL DE ABAIARA 99015 870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	10.000,00 C
30/12/2024	2300	30/12 16:40 PREFEITURA MUNICIPAL ABA 99015 870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	2.000,00 C
30/12/2024	2300	30/12 16:53 PREFEITURA MUNICIPAL ABA 99015 870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	3.500,00 C
30/12/2024	2300	30/12 16:56 PREFEITURA MUNICIPAL ABA 99015 870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	235,19 C
30/12/2024	2300	30/12 13:20 FME ABAIARA-FEB 99015 870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	121,49 C
30/12/2024	2300	30/12 13:20 FME ABAIARA-FEB 99015 870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	97,12 C
30/12/2024	2300	30/12 13:20 FME ABAIARA-FEB 99015 870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	115,79 C
30/12/2024	2300	30/12 13:20 FME ABAIARA-FEB 99015 870 Transferência recebida	552.300.000.025.292	24,00 C
30/12/2024	0000	30/12 16:15 FME ABAIARA-FEB 14109 617 Recbimento de guias	116.504	804,74 C
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4468 07411531000116 MUNICIPIO DE A	34.044.618	200.000,00 C
30/12/2024	2300	30/12 11:09 PM ABAIARA -FUS 99015 470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	180.000,00 D
30/12/2024	2300	30/12 15:13 PM ABAIARA -FUS 99015 470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	30.000,00 D
30/12/2024	2300	30/12 16:57 H F FELIX SERVICOS 99015 470 Transferência enviada	552.845.000.023.950	3.500,00 D
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	4.548,37 D
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.002	10.369,85 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 028551560000153 28.551.560 MA	123.003	253,80 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052123345000136 I. C. S. ASSE	123.004	3.500,00 D
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	123.005	39.851,57 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 44345623391 CICERO JERONIMO S	123.006	1.200,00 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 047567579000132 CARIRI MICRO	123.007	3.010,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 25/12/2024	116.504	22,88 D
30/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 25/12/2024	116.504	6,24 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 30/12/2024	116.504	4,06 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	116.504	4,06 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 30/12/2024	116.504	2,03 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 30/12/2024	116.504	12,16 D
30/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.504	7,61 D

			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DÓC/TED Eletrônico	893.651.100.077.421	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DÓC/TED Eletrônico	893.651.100.077.422	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DÓC/TED Eletrônico	893.651.100.077.423	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DÓC/TED Eletrônico	893.651.100.077.424	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.729,88 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	2300	99015 670	Transferência recebida	552.300.000.008.659	218,00 C
			31/12 10.05 PREF MUN ABAIARA F M A S		
31/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	116.504	603,81 C
31/12/2024	0000	13113 500	Tarifa Guia oBarra Coban	116.504	4,16 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 500	Guias Arrecadação Pix Mun	116.504	7,80 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 500	Guias Arrecadação Pix Mun	116.504	3,05 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	806,80 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C ✓

Transação efetuada com sucesso por: J1587328 RAIL DANTAS GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100910334829013
10/01/2025 09:34:35

Cliente

Agência 2300-0
Conta 14536-X P M A D R DEVOLUCOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	781,13			595,458218		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.653,36			1.259,957744	1,312226547	1.855,415962
03/12/2024	APLICAÇÃO	204,56			155,847313	1,312566739	2.011,263275
05/12/2024	APLICAÇÃO	127,30			96,918965	1,313488411	2.108,182240
06/12/2024	RESGATE	1.333,96			1.015,281388	1,313882059	1.092,900852
	Aplicação 25/11/2024	782,36			595,458218		
	Aplicação 02/12/2024	551,60			419,823170		
08/12/2024	APLICAÇÃO	466,48			354,927898	1,314295848	1.447,828550
10/12/2024	APLICAÇÃO	19.985,87			15.201,687710	1,314713891	16.649,518280
11/12/2024	APLICAÇÃO	20.121,10			15.299,705910	1,315129854	31.949,222170
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.786,02			1.357,700722	1,315474000	33.306,922892
13/12/2024	RESGATE	28.359,16			21.548,822811	1,315981122	11.757,100081
	Aplicação 02/12/2024	1.105,60			840,134574		
	Aplicação 03/12/2024	205,09			155,847313		
	Aplicação 05/12/2024	127,54			96,918965		
	Aplicação 09/12/2024	467,08			354,927898		
	Aplicação 10/12/2024	20.005,13			15.201,687710		
	Aplicação 11/12/2024	6.448,72			4.900,306551		
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.477,26			2.641,448756	1,316421525	14.398,548837
17/12/2024	RESGATE	6.148,38			4.668,978071	1,316857759	9.729,570766
	Aplicação 11/12/2024	6.148,38			4.668,978071		
18/12/2024	APLICAÇÃO	14.702,10			11.160,809829	1,317296883	20.890,380595
19/12/2024	RESGATE	4.778,31			3.626,158319	1,317733419	17.264,222276
	Aplicação 11/12/2024	4.778,31			3.626,158319		
20/12/2024	APLICAÇÃO	677,07			513,644209	1,318169245	17.777,866485
23/12/2024	RESGATE	4.460,22			3.382,540916	1,318600458	14.395,325569
	Aplicação 11/12/2024	2.774,68			2.104,262969		
	Aplicação 12/12/2024	1.685,54			1.278,277947		
24/12/2024	RESGATE	16.728,95			12.681,155072	1,319039938	1.714,170497
	Aplicação 12/12/2024	104,76			79,422775		
	Aplicação 16/12/2024	3.484,18			2.641,448756		
	Aplicação 18/12/2024	13.138,01			9.980,283541		
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.205,55			1.671,533802	1,319478914	3.385,704099
27/12/2024	APLICAÇÃO	16.221,55			12.289,921946	1,319906674	15.675,626045
30/12/2024	RESGATE	19.729,68			14.943,020354	1,320340837	732,605691
	Aplicação 18/12/2024	1.585,10			1.200,526288		
	Aplicação 20/12/2024	678,19			513,644209		
	Aplicação 26/12/2024	2.206,99			1.671,533802		
	Aplicação 27/12/2024	15.259,60			11.557,316255		
31/12/2024	APLICAÇÃO	808,80			610,851346	1,320779504	1.343,457037
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.774,41			1.343,457037		1.343,457037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	781,13
APLICAÇÕES (+)	82.435,01
RESGATES (-)	81.538,86

RENDIMENTO BRUTO (+)	95,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,13
SALDO ATUAL =	1.774,41

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101602108847006
10/01/2025 16:14:15

Cliente

Agência 2300-0
Conta 14607-2 P M A ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	104,62			20,824970		
31/12/2024	SALDO ATUAL	105,42			20,824970		20,824970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	105,42

Valor da Cota

29/11/2024	5,023699699
31/12/2024	5,062038992

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.760,79			2.104,564108		
20/12/2024	APLICAÇÃO	147,96			112,239001	1,318169245	2.216,803109
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.927,91			2.216,803109		2.216,803109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.760,79
APLICAÇÕES (+)	147,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,17
SALDO ATUAL =	2.927,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Extrato de Conta Corrente

G331090945431135016
09/01/2025 09:59:46

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 14607-2 P M A ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.412.200.005.911	147,95 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	147,95 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Visualizar em português



Extrato de Conta Corrente

G331201445756608071
20/01/2025 15:45:45

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 14714.1 PM ABAIARA SPAECE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131029720387010
13/01/2025 10:43:05

Cliente

Agência 2300-0
Conta 14714-1 PM ABAIARA SPAECE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,57			0,114246		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,58			0,114246		0,114246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,58

Valor da Cota

29/11/2024	5,023585685
31/12/2024	5,052038952

Rentabilidade

No mês	0,7834
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar em português

Extrato de Conta Corrente

G333201551091865079
20/01/2025 16:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 15381-8 VIG-MS-ABAIARA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: 21587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131029720387030
13/01/2025 11:08:09

Cliente

Agência 2300-0
Conta 15381-8 VIGMS-ABAIARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,09			0,017438		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,09			0,017438		0,017438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar em português

Extrato de Conta Corrente

G333201551091865062
20/01/2025 18:22:07

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 15582-9 P.M. ABAIARA SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337131029720387032
13/01/2025 11:07:20

Cliente

Agência 2300-0
Conta 15582-9 P M ABAIARA SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Como	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	41,21			8,202484		
31/12/2024	SALDO ATUAL	41,52			8,202484		8,202484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	41,52

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumido



Extrato de Conta Corrente

G331090945431135020
09/01/2025 10:03:21

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 15845-3 PM ABAIARA -SNA
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,97 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,90 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,38 C	
03/12/2024		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	18.630.001	401,66 C	
03/12/2024		0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	12.420.011.400.301	401,66 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	226,95 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,23 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,79 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9,79 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	341,41 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,36 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	372,24 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.430.376.920.303	10,00 *	
12/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.430.376.920.303	10,00 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	262,50 C	
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	362,85 C	
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,36 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	667,71 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,24 C	
17/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,20 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	113,44 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,66 C	
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	492,18 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	720,18 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.300,12 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.310,12 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	425,32 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	417,47 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,87 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	887,66 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	941,51 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	429,72 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,84 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.409,07 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	558,98 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,89 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	580,69 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,86 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,75 C	
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:06 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	14.000,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.960,37 C	0,00 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,05 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40,05 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101602106847008
10/01/2025 16:17:53

Cliente

Agência 2300-0
Conta 15845-3 PM ABAIARA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	356,22			271,545689		
03/12/2024	APLICAÇÃO	228,95			172,905493	1,312666739	444,451182
04/12/2024	APLICAÇÃO	5,23			3,983077	1,313055070	448,434259
05/12/2024	APLICAÇÃO	9,79			7,453548	1,313465411	455,887807
10/12/2024	APLICAÇÃO	372,24			283,133845	1,314713891	739,021652
16/12/2024	APLICAÇÃO	657,71			499,619603	1,316421525	1.238,641255
17/12/2024	APLICAÇÃO	113,44			86,144459	1,316857759	1.324,785714
18/12/2024	APLICAÇÃO	720,16			546,710471	1,317296883	1.871,496195
19/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,794394	1,317733419	1.875,290579
20/12/2024	APLICAÇÃO	9.310,12			7.062,917023	1,318169245	8.938,207602
23/12/2024	APLICAÇÃO	687,96			673,183445	1,318600458	9.611,391047
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.409,07			1.066,254235	1,319039938	10.679,645292
26/12/2024	APLICAÇÃO	580,69			440,091064	1,319478914	11.119,736346
30/12/2024	RESGATE	13.960,37			10.573,307748	1,320340837	546,428598
	Aplicação 25/11/2024	356,53			271,545689		
	Aplicação 03/12/2024	228,29			172,905493		
	Aplicação 04/12/2024	5,26			3,983077		
	Aplicação 05/12/2024	9,84			7,453548		
	Aplicação 10/12/2024	373,64			283,133845		
	Aplicação 16/12/2024	659,67			499,619603		
	Aplicação 17/12/2024	113,74			86,144459		
	Aplicação 18/12/2024	721,84			546,710471		
	Aplicação 19/12/2024	5,01			3,794394		
	Aplicação 20/12/2024	9.325,46			7.062,917023		
	Aplicação 23/12/2024	688,63			673,183445		
	Aplicação 24/12/2024	1.270,06			961,916701		
31/12/2024	APLICAÇÃO	40,05			30,323000	1,320779604	576,751598
31/12/2024	SALDO ATUAL	761,76			576,751598		576,751598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356,22
APLICAÇÕES (+)	14.338,13
RESGATES (-)	13.960,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,78
SALDO ATUAL =	761,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

[Visualizar o extrato](#)**Extrato de Conta Corrente**G331270922344989033
27/01/2025 09:51:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2300-0
Conta corrente 16744-4 P M A TR FONTE PNATE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****
.....

Transação efetuada com sucesso por: J1587328 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131029720387013
13/01/2025 10:45:08

Cliente

Agência 2300-0
Conta 16744-4 P M A TR FONTE PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S Público Automático - CNPJ: 4 288 966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,59			0,117952		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,60			0,117952		0,117952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,60

Valor da Cota

29/11/2024	5,023688899
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	6,7661
Últimos 12 meses	6,7661

Transação efetuada com sucesso por: J567329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar em português

Extrato de Conta Corrente

 G331201445756608073
 20/01/2025 15:46:37

Cliente - Conta atual

 Agência 2300-0
 Conta corrente 18308-7 PM ABAJARA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv 104 1957 00334004314 EMANUEL BELEM DE	120.601	1.642,20 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.642,20 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1687329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131029720387014
13/01/2025 10:46:08

Cliente

Agência 2300-0
Conta 18306-7 FM ABAIARA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.656,87			1.263,037139		
08/12/2024	RESGATE	1.642,20			1.249,883875	1,313882059	13,153263
	Aplicação 09/09/2024	1.642,20			1.249,883875		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17,37			13,153263		13,153263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.656,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.642,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	17,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	6,0081
Últimos 12 meses	6,0081

Transação efetuada com sucesso por: J587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Situação: Itens agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310909454311351
09/01/2025 10:04:25

Cliente

Agência 2300-0
Conta 18422-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101602108847009
10/01/2025 16:22:15

Cliente

Agência 2300-0
Conta 15422-5 PM ABAJARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002414		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,002414		0,002414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,092038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7861
Últimos 12 meses	8,7861

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Extrato de Conta Corrente

G331201445756608078
20/01/2025 15:47:50

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 18889-1 PMABAIARA-PODE
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131029720387915
13/01/2025 10:47:30

Cliente

Agência 2300-0
Conta 18889-1 PM ABAIARA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	333,00			253,844352		
31/12/2024	SALDO ATUAL	335,27			253,844352		253,844352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	335,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

Transação efetuada com sucesso por: J587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 www.bb.com.br/agencia


Extrato de Conta Corrente

G331090945431135026
09/01/2025 10:07:51

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 19745-9 PREFEITURA MUNICIPAL ABAI
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2300	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:06 PREFEITURA MUNICIPAL ABAI	552.300.000.019.749	20.000,00 C	
02/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:20 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	5.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH	120.201	4.500,00 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	120.202	6.816,32 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	673.371.100.128.956	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-ARL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.671,68 D	0,00 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2024	623.380.600.737.166	13,60 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13,60 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1957 07411531000116 PM DE ABAIARA	33.780.093	50.000,00 C	
06/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:29 INFOCONT A C M LTDA	551.464.000.020.610	9.259,00 D	
06/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:29 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	8.800,00 D	
06/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:48 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	6.500,00 D	
06/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:29 PREF MUN ABAIARA F M A S	552.300.000.006.859	6.900,00 D	
06/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:01 PREF MUN ABAIARA F M A S	552.300.000.006.859	700,00 D	
06/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:29 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	7.550,00 D	
06/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:18 PM ABAIARA-PNAT	552.300.000.011.834	2.181,90 D	
06/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:00 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	5.200,00 D	
06/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:29 PEDRO V GONCALVES PEREIR	552.300.000.027.411	500,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 00703476342 FRANSUEIDA FERREI	120.601	600,00 D	

06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	603.411.200.023.438	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.797,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.210,24 C	
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	907.478,94 C	
09/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	1.200,00 D	
			09/12 14:58 PREF MUN ABAIARA F M A S			
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.795,70 D	
09/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	25.117,21 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	968.575,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.975,14 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	722.576,43 C	
10/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	76.800,00 D	
			10/12 10:59 PM ABAIARA -FUS			
10/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	56.800,00 D	
			10/12 12:31 PM ABAIARA -FUS			
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.283,12 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89.073,51 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	21.238,78 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saude	850	124.248,91 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	185.662,50 D	
10/12/2024	0000	13013	340 Contrib-Entidade Classe	3.280	1.380,00 D	
			APRECE			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	327.066,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	7.000,00 D	
			11/12 09:46 PM ABAIARA -FUS			
11/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	5.000,00 D	
			11/12 11:54 PM ABAIARA -FUS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	24.508,00 D	
			756 4117 035300426000145 GS CONSTRUCOE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	84.310,20 D	
			104 3587 021868248000149 GR MAQUINAS E			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.103	2.901,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.108.914	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.108.915	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.736,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	27.500,00 D	
			12/12 12:48 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
12/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	33.800,00 D	
			12/12 12:48 PREF MUN ABAIARA F M A S			
12/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	6.500,00 D	
			12/12 09:09 PM ABAIARA -FUS			
12/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	122.400,00 D	

		12/12 12:46 PM ABAIARA -FUS		
12/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.959 50.000,00 D
12/12 12:57 S STANISLAU DA SILVA				
12/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203 5.280,00 D
12/12 12:57 B F EMPREENDIMENTOS LTDA				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201 16.695,40 D
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202 16.232,30 D
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203 7.856,92 D
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204 19.299,88 D
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205 3.234,15 D
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206 6.935,39 D
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207 3.834,44 D
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208 9.985,74 D
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209 3.265,81 D
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210 1.613,68 D
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211 773,76 D
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212 6.918,17 D
237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE				
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.161 12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.162 12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.163 12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.164 12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.165 12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.166 12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.167 12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.168 12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.169 12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.170 12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.171 12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				

12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	603.471.200.033.172	12,00 D	
			Cobrança referente: 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	342.467,67 C	0,00 D
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	7.000,00 D	
			13/12 09:36 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	3.500,00 D	
			13/12 12:00 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	1.200,00 D	
			13/12 09:36 PREF MUN ABAIARA F M A S			
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	3.000,00 D	
			13/12 12:00 PREF MUN ABAIARA F M A S			
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	3.900,00 D	
			13/12 09:36 PM ABAIARA -FUS			
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	3.500,00 D	
			13/12 12:00 PM ABAIARA -FUS			
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	10.071,82 D	
			13/12 13:47 ARAUJO PETROLEO LTDA			
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	9.391,67 D	
			13/12 13:47 ARAUJO PETROLEO LTDA			
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.959	43.704,97 D	
			13/12 13:06 S STANISLAU DA SILVA			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.268,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	9.800,00 D	
			16/12 11:09 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
16/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	8.800,00 D	
			16/12 11:51 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
16/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	5.000,00 D	
			16/12 11:09 PREF MUN ABAIARA F M A S			
16/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	10.000,00 D	
			16/12 11:36 PREF MUN ABAIARA F M A S			
16/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	7.400,00 D	
			16/12 11:09 PM ABAIARA -FUS			
16/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	7.400,00 D	
			16/12 11:51 PM ABAIARA -FUS			
16/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	663.616.000.035.423	5.500,00 D	
			16/12 11:09 LA CONS PREST SERV LTDA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.601	3.900,00 D	
			403 0001 022354132000154 I J DE MATOS			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.602	3.900,00 D	
			403 0001 022354132000154 I J DE MATOS			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.603	3.900,00 D	
			403 0001 022354132000154 I J DE MATOS			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.604	3.900,00 D	
			403 0001 022354132000154 I J DE MATOS			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.605	15.472,00 D	
			766 4117 036300426000145 GS CONSTRUCOE			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.606	528,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.607	13.624,80 D	

		756 4117 035300425000145 GS CONSTRUOES			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.608	475,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.445	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.446	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.447	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.448	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.449	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.450	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.972,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	22.500,00 D
756 4117 005125417000181 M E DE BRITO					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.028.240	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.512,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	1.400,00 D
18/12 10:37 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS					
18/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	1.400,00 D
18/12 10:37 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS					
18/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	4.900,00 D
18/12-10:11 FME - FUNDO MUNICIPAL ED					
18/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	10.000,00 D
18/12 10:37 FME - FUNDO MUNICIPAL ED					
18/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	4.700,00 D
18/12 10:11 PREF MUN ABAIARA F M A S					
18/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	6.470,00 D
18/12 10:11 PM ABAIARA -FUS					
18/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.085.647	142.500,00 D
18/12 12:36 MEL G E M EVENTOS LTDA					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	11.400,00 D
280 0001 051594917000100 D L J ASSESSO					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.026.893	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181.782,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	4.985,00 D
19/12 14:01 A.A.C.E LTDA					
19/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	4.950,00 D
19/12 14:01 A.A.C.E LTDA					
19/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.025.068	3.000,00 D
19/12 14:01 MACEDO A ASSOCIADOS					
19/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	15.700,00 D
19/12 12:57 FME - FUNDO MUNICIPAL ED					

19/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:32 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	7.800,00 D
19/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:57 PREF MUN ABAIARA F M A S	552.300.000.006.859	6.900,00 D
19/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:02 PREF MUN ABAIARA F M A S	552.300.000.006.859	11.400,00 D
19/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:57 PM ABAIARA - FUS	552.300.000.008.263	17.380,00 D
19/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:32 PM ABAIARA - FUS	552.300.000.008.263	100.300,00 D
19/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:09 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.749	10.000,00 D
19/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:09 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.749	20.000,00 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	235,80 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	1.638,27 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	1.886,43 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	95,00 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	760,00 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	987,62 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.907	476,77 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	3.193,74 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.909	3.667,48 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.910	291,95 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.911	2.095,61 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.912	2.323,80 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.913	78,24 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.914	547,88 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.915	611,43 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.916	204,88 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.917	1.514,96 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.918	1.711,26 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.919	94,24 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.920	567,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.921	752,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.922	2.273,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.923	354,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.924	2.782,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.925	18,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.926	22,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.927	144,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.928	44,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.929	352,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.930	364,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.931	160,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.932	1.288,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.933	1.267,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.934	2.181,90 D	
			104 4488 007411531000116 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.935	6.918,17 D	
			104 4488 007411531000116 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13113	500 Tax DOC/TED Eletrônico	833.541.200.030.397	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tax DOC/TED Eletrônico	833.541.200.030.398	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247.327,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/IFPM	350	54.615,95 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/IFPM	350	556.216,86 C	
20/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	9.600,00 D	
			20/12 13.41 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
20/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	3.000,00 D	
			20/12 12.22 PREF MUN ABAIARA F M A S			
20/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	14.300,00 D	
			20/12 14.34 PREF MUN ABAIARA F M A S			
20/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	30.000,00 D	
			20/12 14.34 PM ABAIARA -FUS			
20/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.015.448	214.503,00 D	
			20/12 12.22 CAM MUNICIPAL DE ABAIARA			

20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	650	5.975,11 D
20/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	650	15.320,81 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	650	89.628,79 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	650	119.502,39 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.001	900,00 D
			280 0001 049291471000195 49.291.471 FR		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	37.288,98 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	55.561,55 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.004	1.200,00 D
			104 1957 44345623391 CICERO JERONIMO S		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	1.804,46 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.886,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	235,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.008	136,32 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.009	140,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.010	17,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.011	144,02 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.012	146,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.013	18,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.014	865,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.015	660,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.016	82,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.017	1.093,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.018	1.122,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.019	140,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.020	3.423,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.021	447,99 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.022	361,03 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.023	2.838,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.024	2.888,21 D

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.025	1.538,87 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.026	1.507,84 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.027	188,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.028	635,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.029	545,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.030	80,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.031	2.179,56 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.032	1.941,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.033	242,65 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.034	625,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.035	620,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.036	77,51 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.037	3.583,90 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.056.048	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.056.049	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.293,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	7.100,00 D
		23/12 11:16 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
23/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	22.000,00 D
		23/12 12:47 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
23/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	11.600,00 D
		23/12 11:18 PREF MUN ABAIARA F M A S			
23/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	3.500,00 D
		23/12 12:54 PREF MUN ABAIARA F M A S			
23/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	7.500,00 D
		23/12 11:16 PM ABAIARA -FUS			
23/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	2.000,00 D
		23/12 12:54 PM ABAIARA -FUS			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	87,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.787,53 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	2300	99015	570 Transferência recebida	552.300.000.019.749	20.000,00 C
		24/12 12:01 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			

24/12/2024	2300	99015	870 Transferência recebida 24/12 12:07 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.749	15.000,00 C	
24/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:41 INFOCONT A C M LTDA	551.464.000.020.810	9.250,00 D	
24/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:41 ATHOS S LOCACOES EIRELI	551.598.000.046.929	8.800,00 D	
24/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:41 ATHOS S LOCACOES EIRELI	551.598.000.046.929	3.674,60 D	
24/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:41 ATHOS S LOCACOES EIRELI	551.598.000.046.929	8.800,00 D	
24/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:41 ATHOS S LOCACOES EIRELI	551.598.000.046.929	3.674,60 D	
24/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:41 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	24.400,00 D	
24/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:01 PREF MUN ABAIARA F M A S	552.300.000.006.859	25.200,00 D	
24/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:59 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	11.000,00 D	
24/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:07 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	19.000,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.401	2.479,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.402	1.776,77 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.403	1.776,77 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 021868248000149 GR MAQUINAS E	122.404	39.515,52 D	
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.405	994,01 D	
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.406	140,71 D	
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.407	140,71 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.401.693	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.401.694	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.401.695	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.401.696	12,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	125.679,69 C	0,00 C
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1937 07411531000116 PM DE ABAIARA	33.701.232	100.000,00 C	
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:29 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	4.500,00 D	
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:29 JOSE M SANTOS SIMEAO	550.433.000.094.702	2.900,00 D	
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	3.674,60 D	

			26/12 12:27 ATHOS S LOCACOES EIRELI			
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	1.260,00 D	
			26/12 12:29 JUSCELINO V BEZERRA			
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	9.800,00 D	
			26/12 12:27 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	2.900,00 D	
			26/12 12:27 PREF MUN ABAIARA F M A S			
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	6.000,00 D	
			26/12 10:14 PM ABAIARA -FUS			
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	7.500,00 D	
			26/12 12:27 PM ABAIARA -FUS			
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	10.000,00 D	
			26/12 14:51 PM ABAIARA -FUS			
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.959	3.400,00 D	
			26/12 12:29 S STANISLAU DA SILVA			
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	5.500,00 D	
			26/12 12:29 LA CONS PREST SERV LTDA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	127,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.602	23.363,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	00000	27188-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.572	19.355,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.701.377	406.500,00 C	
			104 1957 07411531000116 PM DE ABAIARA			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.702.036	6.300,00 C	
			104 1957 07411531000116 PREFEITURA MUN			
27/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	67.500,00 D	
			27/12 11:38 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
27/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	84.500,00 D	
			27/12 11:38 PREF MUN ABAIARA F M A S			
27/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	300,00 D	
			27/12 13:06 PREF MUN ABAIARA F M A S			
27/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	1.000,00 D	
			27/12 14:05 PREF MUN ABAIARA F M A S			
27/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	4.000,00 D	
			27/12 14:25 PM ABAIARA -FUS			
27/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.749	20.000,00 D	
			27/12 13:06 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
27/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.749	15.000,00 D	
			27/12 13:06 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.EletrDisponiv	122.701	23.388,29 D	
			341 7705 043480473000146 A. E. P. DE O			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.EletrDisponiv	122.702	6.000,00 D	
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.EletrDisponiv	122.703	38.211,76 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.EletrDisponiv	122.704	2.063,15 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.EletrDisponiv	122.705	3.015,49 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.706	16.500,94 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.707	602,03 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.708	20.854,86 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.709	494,20 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.710	7.541,41 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.711	888,40 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.712	14.100,60 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.713	18.212,04 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.714	891,96 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.715	1.100,03 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.716	6.844,67 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.717	7.912,38 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.718	5.881,42 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.719	1.815,66 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.720	1.370,76 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.721	04.482,67 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.722	1.854,60 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.486	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.487	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.488	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.489	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.490	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.491	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.492	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.493	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.494	12,00 D

			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	603.621.200.046.495	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	603.621.200.046.496	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	603.621.200.046.497	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	603.621.200.046.498	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	603.621.200.046.499	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	603.621.200.046.500	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	603.621.200.046.501	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	603.621.200.046.502	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	603.621.200.046.503	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	603.621.200.046.504	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	603.621.200.046.505	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	603.621.200.046.506	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	603.621.200.046.507	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000	27188-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	4.088,96 D 0,00 C
			BB RF - Curto Prazo Automático		
30/12/2024	2300	99015	670 Transferência recebida	552.300.000.015.845	14.000,00 C
			30/12 16:06 PM ABAIARA -SNA		
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.441,10 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	790.656,16 C
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.021.386	1.700,00 D
			30/12 15:07 R COSME BEZERRA		
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.781	26.064,81 D
			30/12 14:34 EDSON SARAYVA TAVARES		
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	6.800,00 D
			30/12 15:07 ATHOS S LOCACDES EIRELI		
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.025.088	3.000,00 D
			30/12 11:37 MACEDO A ASSOCIADOS		
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.025.088	3.000,00 D
			30/12 11:37 MACEDO A ASSOCIADOS		
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.025.088	3.000,00 D
			30/12 11:37 MACEDO A ASSOCIADOS		
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.025.088	3.000,00 D
			30/12 11:37 MACEDO A ASSOCIADOS		
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.081	42.600,00 D
			30/12 13:01 FME - FUNDO MUNICIPAL ED		
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.858	26.400,00 D
			30/12 13:01 PREF MUN ABAIARA F M A S		

30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.859	6.700,00 D
			30/12 15:07 PREF MUN ABAIARA F M A S		
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	33.100,00 D
			30/12 13:01 PM ABAIARA -FUS		
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	20.000,00 D
			30/12 14:34 PM ABAIARA -FUS		
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	8.000,00 D
			30/12 16:44 PM ABAIARA -FUS		
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.538	10.000,00 D
			30/12 16:40 P M A D R DEVOLUCOES		
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.538	2.000,00 D
			30/12 16:53 P M A D R DEVOLUCOES		
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.538	3.500,00 D
			30/12 16:56 P M A D R DEVOLUCOES		
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	5.477,22 D
			30/12 14:34 ARAUJO PETROLEO LTDA		
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	8.000,82 D
			30/12 14:34 ARAUJO PETROLEO LTDA		
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.022.571	67.000,00 D
			30/12 15:51 KELVY P P A LTDA		
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.131	1.780,00 D
			30/12 15:07 WATA F S 01533887308		
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.150,97 D
30/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	20.899,92 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	122.294,59 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	163.019,46 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.001	2.694,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	84.121,60 D
			104 3587 021868248000149 GR MAQUINAS E		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	15.270,32 D
			104 3587 021868248000149 GR MAQUINAS E		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.004	815,96 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	25.529,62 D
			237 0688 040648341000192 LANDIM ENGENH		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.500,00 D
			033 1925 027600658000190 PRIMAR ASSESS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	3.500,00 D
			033 1925 027600658000190 PRIMAR ASSESS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	3.400,00 D
			033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	3.400,00 D
			033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	3.400,00 D
			033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	4.500,00 D
			033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	4.500,00 D
			033 1925 033311148000104 MICKAELLY LOH		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	7.725,71 D

			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	13.924,80 D	
			756 4117 035300426000145 GS CONSTRUCCO			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123,015	475,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123,016	528,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,017	15.472,00 D	
			756 4117 035300426000145 GS CONSTRUCCO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,018	24.500,00 D	
			756 4117 035300426000145 GS CONSTRUCCO			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123,019	56.686,07 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.436	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.437	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.438	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.439	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.440	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.441	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.442	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.443	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.444	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.445	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.446	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.447	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.448	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.077.449	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	21.772,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.897	2.000,00 D	
			31/12 11:41 JUSCELINO V BEZERRA			
31/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	2.600,00 D	
			31/12 10:07 PREF MUN ABAIARA F M A S			
31/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	300,00 D	
			31/12 10:21 PM ABAIARA - FUS			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	4.900,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2024

0000

00000

999 BALDO

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: J1587325 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336 101602106647011
10/01/2025 16:23:48

Cliente

Agência 2300-0
Conta 19745-9 PREFEITURA MUNICIPAL ABAI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	303,02			230,992786		
02/12/2024	APLICAÇÃO	3.671,66			2.798,053437	1,312226547	3.029,046223
03/12/2024	RESGATE	13,60			10,361378	1,312596739	3.018,684845
	Aplicação 27/11/2024	13,60			10,361378		
06/12/2024	APLICAÇÃO	3.797,10			2.889,985424	1,313882059	5.908,670269
09/12/2024	APLICAÇÃO	968.575,97			736.954,294935	1,314295848	742.852,965204
10/12/2024	APLICAÇÃO	327.066,70			248.774,050568	1,314713891	991.637,015770
11/12/2024	RESGATE	123.735,38			94.086,055170	1,315129854	897.550,960600
	Aplicação 27/11/2024	290,16			220,631406		
	Aplicação 02/12/2024	3.679,60			2.798,053437		
	Aplicação 06/12/2024	3.800,71			2.889,985424		
	Aplicação 09/12/2024	115.964,71			88.177,364901		
12/12/2024	RESGATE	342.467,67			260.337,847802	1,315474000	637.213,112798
	Aplicação 09/12/2024	342.467,67			260.337,847802		
13/12/2024	RESGATE	85.268,46			64.794,592091	1,315981122	572.418,520707
	Aplicação 09/12/2024	85.268,46			64.794,592091		
16/12/2024	RESGATE	99.972,00			75.942,240461	1,316421525	496.476,280246
	Aplicação 09/12/2024	99.972,00			75.942,240461		
17/12/2024	RESGATE	22.512,00			17.095,240428	1,316857759	479.381,039618
	Aplicação 09/12/2024	22.512,00			17.095,240428		
18/12/2024	RESGATE	181.782,00			137.996,227233	1,317298883	341.384,812555
	Aplicação 09/12/2024	181.782,00			137.996,227233		
19/12/2024	RESGATE	247.327,37			187.691,506061	1,317733419	153.693,306524
	Aplicação 09/12/2024	122.036,30			92.610,762019		
	Aplicação 10/12/2024	125.291,07			95.080,744042		
20/12/2024	RESGATE	16.293,90			12.361,007558	1,318169245	141.332,298966
	Aplicação 10/12/2024	16.293,90			12.361,007558		
23/12/2024	RESGATE	53.787,63			40.791,454055	1,318600458	100.540,844911
	Aplicação 10/12/2024	53.787,63			40.791,454055		
24/12/2024	RESGATE	125.679,69			95.281,186247	1,319039938	5.259,658664
	Aplicação 10/12/2024	125.679,69			95.281,186247		
26/12/2024	APLICAÇÃO	19.355,28			14.668,911441	1,319476914	19.928,570105
27/12/2024	APLICAÇÃO	4.088,96			3.097,915997	1,319908674	23.026,486102
30/12/2024	RESGATE	21.772,52			16.490,075434	1,320340837	6.536,410668
	Aplicação 10/12/2024	6.944,54			5.259,658664		
	Aplicação 26/12/2024	14.827,98			11.230,416770		
31/12/2024	RESGATE	4.900,00			3.709,930094	1,320779804	2.829,480574
	Aplicação 26/12/2024	4.541,49			3.438,494671		
	Aplicação 27/12/2024	358,51			271,435423		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.733,16			2.826,480574		2.826,480574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,02
APLICAÇÕES (+)	1.326.555,70
RESGATES (-)	1.325.512,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.386,66

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.366,68
SALDO ATUAL =	3.733,16

Valor da Cota

29/11/2024	1.311811714
31/12/2024	1.320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0051
Últimos 12 meses	8,0051

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato de Conta Corrente

G3372013053534211
20/01/2025 13:11:01

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 19749-1PREFEITURA MUNICIPAL ABAI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 02/12 11 06 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	20.000,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
03/12/2024		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	18.640.001	2.387,10 C	
03/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.420.011.400.301	2.387,10 D	
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2024	823.380.800.737.169	3,40 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.806,71 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	228,06 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.578,65 D	0,00 C
19/12/2024		2300	99015	870 Transferência recebida 19/12 11 09 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	10.000,00 C	
19/12/2024		2300	99015	870 Transferência recebida 19/12 11 09 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	20.000,00 C	
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.959,81 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159,59 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.800,22 D	0,00 C
24/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:01 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	20.000,00 D	
24/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:07 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	15.000,00 D	
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.000,00 C	0,00 C
27/12/2024		2300	99015	870 Transferência recebida 27/12 13 06 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	20.000,00 C	
27/12/2024		2300	99015	870 Transferência recebida 27/12 13 06 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	15.000,00 C	
27/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:41 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	331,94 D	
27/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:41 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	330,30 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3587 021868248000149 GR MAQUINAS E	122.701	40.344,04 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3587 021868248000149 GR MAQUINAS E	122.702	40.140,73 D	
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.703	816,06 D	
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.704	816,12 D	
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.506	12,00 D	
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.046.509	12,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.803,19 C	0,00 C

31/12/2024

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101002108847012
10/01/2025 16:27:59

Cliente

Agência 2300-0
Conta 19749-1 PREFEITURA MUNICIPAL ABAI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	42.889,13			32.694,579424		
02/12/2024	RESGATE	20.000,00			15.241,270682	1,312226547	17.453,308742
	Aplicação 30/10/2024	7.659,07			5.836,695005		
	Aplicação 25/11/2024	12.340,93			9.404,575677		
03/12/2024	RESGATE	3,40			2.590344	1,312566739	17.450,718398
	Aplicação 25/11/2024	3,40			2.590344		
18/12/2024	APLICAÇÃO	22.578,65			17.140,137725	1,317296883	34.590,856123
19/12/2024	APLICAÇÃO	45.800,22			34.756,817531	1,317733419	69.347,673654
24/12/2024	RESGATE	36.000,00			26.534,450544	1,319039938	42.813,223110
	Aplicação 25/11/2024	9.579,41			7.260,138853		
	Aplicação 28/11/2024	13.441,78			10.190,581546		
	Aplicação 18/12/2024	11.981,81			9.083,732146		
27/12/2024	RESGATE	47.803,10			36.217,098483	1,319906674	6.596,124627
	Aplicação 18/12/2024	10.633,70			8.056,405579		
	Aplicação 19/12/2024	37.169,40			28.160,692904		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.712,03			6.596,124627		6.596,124627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.889,13
APLICAÇÕES (+)	68.378,87
RESGATES (-)	102.806,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,62
SALDO ATUAL =	8.712,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fixações



Extrato de Conta Corrente

C3340911439552121
09/01/2025 12:08:29

Cliente

Agência 2300-0
Conta 20513-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1687329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101602108847014
10/01/2025 16:30:03

Cliente

Agência 2300-0
Conta 20513-3 FMS/ABAIARA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (RPref.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.493,74				695,453792		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.520,41				695,453792		695,453792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.493,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,67
SALDO ATUAL =	3.520,41

Valor da Cota

29/11/2024	5,023696669
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372013053534211
20/01/2025 13:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 20832-9PREF MUN ABAIARA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101602108847015
10/01/2025 16:32:16

Cliente

Agência 2300-0
Conta 20632-9 PMA SEC CIDADE PAVIMENTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pnj. Cota	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,57			1,507773		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,63			1,507773		1,507773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,63

Valor da Cota

29/11/2024	5,02366689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	6,7661
Últimos 12 meses	6,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1987328 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Visualizar Pagamentos](#)**Extrato de Conta Corrente**G333201551091865084
20/01/2025 16:23:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2300-0
Conta corrente 21256-3 FMS-ABAIARA-FMS BLINV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: J587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131029720387034
13/01/2025 11:09:18

Cliente

Agência 2300-0
Conta 21256-3 FMSIABAIARA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.070,08			213,007704		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.078,25			213,007704		213,007704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.070,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,17
SALDO ATUAL =	1.078,25

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686669
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar em português


Extrato de Conta Corrente

 G333201551091865086
 20/01/2025 15:24:05

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 21610-0 FMS-ABAIARA-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131029720387035
13/01/2025 11:10:24

Cliente

Agência 2300-0
Conta 21610-0 FMSIABAIARA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPre_ Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.051,68			406,401332		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.067,34			406,401332		406,401332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.051,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,66
SALDO ATUAL =	2.067,34

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686669
31/12/2024	5,062038862

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

[Verificar Privacidade](#)**Extrato de Conta Corrente**G331201445756608035
20/01/2025 15:23:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2300-0
Conta corrente 22209-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: J1557328 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130835215046011
13/01/2025 08:53:27

Cliente

Agência 2300-0
Conta 22209-7 FUNDO M A SOCIAL ABAJARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.113,82			3.896,265044		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.148,78			3.896,265044		3.896,265044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.113,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,96
SALDO ATUAL =	5.148,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultar Perguntas



Extrato de Conta Corrente

Q331201445756606037
20/01/2025 15:23:57

Ciente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 22210-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:28 DIEGO PEREIRA FECHINE	558.756.000.000.149	3.234,42 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.234,42 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1667329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130835215046012
13/01/2025 08:56:30

Cliente

Agência 2300-0
Conta 22210-0 FUNDO M A SOCIAL ABAIARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28.063,81			21.408,414552		
27/12/2024	RESGATE	3.234,42			2.450,491438	1,319906674	18.957,923116
	Aplicação 12/04/2024	401,51			304,196300		
	Aplicação 17/05/2024	2.632,91			2.146,295136		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.036,24			18.957,923116		18.957,923116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.063,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.234,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,85
SALDO ATUAL =	25.036,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 MATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar em português

Extrato de Conta Corrente

Q333201551091865088
20/01/2025 14:25:07

Cliente - Conta atual

Agência: 2300-0
Conta corrente: 22470-7 FMS-ABAIARA-FMS INVAN
Período do extrato: 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J567329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131029720387036
13/01/2025 11:11:21

Cliente

Agência 2300-0
Conta 22470-7 FMSABAIARA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,10			0,618039		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,13			0,618039		0,618039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,13 ✓

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J687329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 9678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar em português

Extrato de Conta Corrente

G336231406236339007
23/01/2025 14:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 22716-1 PM.ABAIARA-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1567329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231315101724010
23/01/2025 13:33:07

Cliente

Agência 3300-0
Conta 22716-1 PMABAIARA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28,07			21,394906		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28,26			21,394906		21,394906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	28,26

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779664

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587125 NATHALIA HELLEN BELEMARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar em português

Extrato de Conta Corrente

G331201445756608060
20/01/2025 15:49:29

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23049-9 PM ABAJARA, BRASI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1687329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131029720387019
13/01/2025 10:50:43

Cliente

Agência 2300-0
Conta 23049-9 PM ABAIARA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	36,06			7,178121		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36,34			7,178121		7,178121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	36,34

Valor da Cota

29/11/2024	5,023688889
31/12/2024	5,062038862

Rentabilidade

No mês	0,7834
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1587328 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Projeções


Extrato de Conta Corrente

 G331201445756608038
 20/01/2025 15:25:35

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 23848-1 ABAJARABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt	Dt	Ag	Lote	Histórico	Documento	Vlor R\$	Saldo
balanete	movimento	origem					
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.201	2.179,78 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.179,78 C	0,00 C
13/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:07 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	2,69 D	
13/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:07 ARAUJO PETROLEO LTDA	552.300.000.060.000	1.121,91 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.124,60 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.685.300.000.001	9.555,31 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C-PBZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.555,31 D	0,00 C
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	42,36 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	152,76 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	317,70 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	512,62 C	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	291,22 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	310,64 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	38,63 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	640,69 C	0,00 C
25/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 25/12 11:34 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	2,40 D	
26/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:34 ARAUJO PETROLEO LTDA	552.300.000.060.000	997,71 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,11 C	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.701	4.104,42 D	

20/01/2025, 13:31

Banco do Brasil

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	540,74 D	
			033 2011 005140770000153 JOSE HELMER B			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	4.645,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automatico			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Autos de Atendimento



Extrato de Conta Corrente

G331201445756608042
20/01/2025 15:27:09

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23850-3 ABAIARABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: #0567329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.


 Resultados Financeiros


Extrato de Conta Corrente

G331201445756608044
20/01/2025 15:28:23

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 23853-8 ABAJARABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.576.815.000.001	8.800,00 C.	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.450.000.001	9.800,00 C.	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PPZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.400,00 D.	0,00 C.
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237.0757.24918897315 MARIA VANIA DE AR	120.801	500,00 D.	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104.0744.82343683387 QUILVIA CLENE CAR	120.802	500,00 D.	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 C.	0,00 C.
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237.0757.007411531000116 MUNICIPIO DE	121.201	10.704,49 D.	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.704,49 C.	0,00 C.
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	234,96 D.	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	1.569,48 D.	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	1.736,94 D.	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.601,38 C.	0,00 C.
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104.0744.82343683387 QUILVIA CLENE CAR	122.001	500,00 D.	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237.0757.24918897315 MARIA VANIA DE AR	122.002	500,00 D.	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	1.626,84 D.	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	1.709,87 D.	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	213,73 D.	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.550,44 C.	0,00 C.
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleta COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.601	124,56 D.	

26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	124,56 C	0,00 C
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0757 007411531000115 MUNICIPIO DE	122,701	14,000 00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	14,000 00 C	0,00 C
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.304.000.001	3.567,69 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.384.000.001	3.892,02 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.464.000.001	3.892,02 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.524.000.001	3.567,69 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.663.000.001	3.567,69 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.322.000.001	3.892,02 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AJT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	22,379 13 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130835215046014
13/01/2025 08:58:21

Cliente

Agência: 2300-0
Conta: 23848-1 ABAIARABL GBF FNAS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2024

BB FFI CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
28/11/2024	SALDO ANTERIOR	28.304,00			21.576,288232		
12/12/2024	RESGATE	2.179,78			1.657,030089	1,315474000	19.819,236143
	Aplicação 21/08/2024	372,13			282,885069		
	Aplicação 17/09/2024	1.807,65			1.374,145020		
13/12/2024	RESGATE	1.124,60			854,571529	1,315961122	19.064,664614
	Aplicação 17/09/2024	1.124,60			854,571529		
17/12/2024	APLICAÇÃO	9.555,31			7.256,144359	1,316857759	26.320,808973
19/12/2024	RESGATE	512,82			389,168243	1,317733419	25.931,640730
	Aplicação 17/09/2024	512,82			389,168243		
20/12/2024	RESGATE	640,69			488,045326	1,316160245	25.445,595404
	Aplicação 17/09/2024	640,69			488,045326		
26/12/2024	RESGATE	1.000,11			757,959453	1,319476914	24.687,635951
	Aplicação 17/09/2024	1.000,11			757,959453		
27/12/2024	RESGATE	4.645,16			3.519,308427	1,319908674	21.168,326524
	Aplicação 17/09/2024	3.981,70			3.016,653293		
	Aplicação 14/10/2024	663,46			502,656134		
31/12/2024	SALDO ATUAL	27.958,69			21.168,326524		21.168,326524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.304,00
APLICAÇÕES (+)	9.555,31
RESGATES (-)	10.103,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,54
SALDO ATUAL =	27.958,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320776604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068




Extrato de Conta Corrente

G331201445756608042
20/01/2025 15:27:09

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23850-3 ABAIARABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

1/10/2024



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130859309944007
13/01/2025 09:06:14

Cliente

Agência 2300-0
Conta 23850-3 ABAIARABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	803,53			612,531993		
31/12/2024	SALDO ATUAL	809,02			612,531993		612,531993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	803,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,49
SALDO ATUAL =	809,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1567329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Visualizar este extrato
G331201445758608044
20/01/2025 15:28:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 23853-8 ABAIARABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.576.815.000.001	8.800,00 C	
05/12/2024		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.450.000.001	9.600,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.400,00 D	0,00 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 24916897315 MARIA VANIA DE AR	120.601	500,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 82343683387 QUILVIA CLENE CAR	120.602	500,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.201	10.704,49 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.704,49 C	0,00 C
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	234,96 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	1.589,48 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	1.798,94 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.601,38 C	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 82343683387 QUILVIA CLENE CAR	122.001	500,00 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 24916897315 MARIA VANIA DE AR	122.002	500,00 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	1.626,84 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	1.709,87 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	213,70 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.550,44 C	0,00 C
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.601	124,56 D	

26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	124,56 C	0,00 C
27/12/2024	0000	13105	393 TED-Transf Eletr Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.701	14.000,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.000,00 C	0,00 C
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.304.000.001	3.567,69 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.384.000.001	3.892,02 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.464.000.001	3.892,02 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.524.000.001	3.567,69 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.663.000.001	3.567,69 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.322.000.001	3.892,02 C	
31/12/2024	0000	00000	27) BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.379,13 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130859309944008
13/01/2025 09:07:53

Cliente

Agência 2300-0
Conta 23853-8 ABAIARABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.784,93			12.032,923394		
05/12/2024	APLICAÇÃO	18.400,00			14.008,711474	1,313468411	26.041,634868
06/12/2024	RESGATE	1.000,00			761,103322	1,313882069	25.280,531546
	Aplicação 31/10/2024	1.000,00			761,103322		
12/12/2024	RESGATE	10.704,49			8.137,363414	1,315474000	17.143,168132
	Aplicação 31/10/2024	10.704,49			8.137,363414		
19/12/2024	RESGATE	3.601,38			2.733,011054	1,317733419	14.410,157078
	Aplicação 31/10/2024	3.601,38			2.733,011054		
20/12/2024	RESGATE	4.550,44			3.452,090859	1,318169245	10.958,066219
	Aplicação 31/10/2024	529,17			401,445604		
	Aplicação 05/12/2024	4.021,27			3.050,645255		
26/12/2024	RESGATE	124,56			94,401045	1,319475914	10.863,665174
	Aplicação 05/12/2024	124,56			94,401045		
27/12/2024	RESGATE	14.000,00			10.606,810524	1,319906574	256,854650
	Aplicação 05/12/2024	14.000,00			10.606,810524		
31/12/2024	APLICAÇÃO	22.379,13			16.943,879154	1,320779604	17.200,733804
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.718,38			17.200,733804		17.200,733804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.784,93
APLICAÇÕES (+)	40.779,13
RESGATES (-)	33.980,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,19
SALDO ATUAL =	22.718,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mostrar em português



Extrato de Conta Corrente

0333201551081865080
20/01/2025 16:25:57

Cliente - Conta atual

Agência: 2300-0
Conta corrente: 24034-6 FMS-ABAIARA-FNSCONVENENTE
Período do extrato: 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131029720367038
13/01/2025 11:12:34

Cliente

Agência 2300-0
Conta 24034-6 FMS/ABAIARA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.334,58			6.036,310313		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30.566,16			6.036,310313		6.036,310313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.334,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,58
SALDO ATUAL =	30.566,16

Valor da Cota

29/11/2024	5,023666669
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	6,7661
Últimos 12 meses	6,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1507329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0668




Extrato de Conta Corrente

G331201445756608048
20/01/2025 15:29:49

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 24587-9 ABAIARACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.627.000.001	12.834,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.834,00 D	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICÍPIO DE	121.201	4.622,45 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.622,45 C	0,00 C
13/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:09 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	2,06 D	
13/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:09 ARAUJO PETROLED LTDA	552.300.000.000.000	859,93 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	861,99 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.199.000.001	12.819,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.819,00 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.003.000.001	12.915,00 C	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	115,93 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	741,30 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	673,91 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.183,86 D	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	820,95 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	670,94 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	108,87 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.800,78 C	0,00 C
26/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:37 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	2,12 D	

- 20/01/2025, 13:35

Banco do Brasil

26/12/2024	2300	99015	470 Transferencia enviada	552.300.000,000.000	682,97 D	
			26/12 11:37 ARAUJO PETROLEO LTDA			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	686,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Trans Eletr Dispositiv	122,701	336,30 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Trans Eletr Dispositiv	122,702	10.566,11 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Trans Eletr Dispositiv	122,703	257,54 D	
			033 2011 005140770000153 JOSE HELMER B			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,872	11.182,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130859309944009
13/01/2025 09:09:10

Cliente

Agência 2300-0
Conta 24587-9 ABMARACRIANCAPELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB Rf CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26.972,81			20.561,493559		
30/11/2024	APLICAÇÃO	12.634,00			9.771,076253	1,313468411	30.332,569812
12/12/2024	RESGATE	4.822,45			3.513,904494	1,315474000	26.818,665318
	Aplicação 14/10/2024	326,98			250,086477		
	Aplicação 31/10/2024	4.292,47			3.263,818017		
13/12/2024	RESGATE	861,99			655,016995	1,315981122	26.163,648323
	Aplicação 31/10/2024	861,99			655,016995		
17/12/2024	APLICAÇÃO	12.816,00			9.734,536560	1,316857759	35.898,164883
19/12/2024	APLICAÇÃO	11.183,88			8.467,194631	1,317733419	44.385,379614
20/12/2024	RESGATE	1.800,76			1.366,106823	1,318169245	43.019,272691
	Aplicação 31/10/2024	1.800,76			1.366,106823		
26/12/2024	RESGATE	885,09			670,768548	1,319476914	42.348,484145
	Aplicação 31/10/2024	885,09			670,768548		
27/12/2024	RESGATE	11.162,55			8.457,075201	1,319906674	33.891,408944
	Aplicação 31/10/2024	11.162,55			8.457,075201		
31/12/2024	SALDO ATUAL	44.763,08			33.891,408944		33.891,408944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.972,81
APLICAÇÕES (+)	38.836,88
RESGATES (-)	19.332,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,25
SALDO ATUAL =	44.763,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 3587326 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0055




Extrato de Conta Corrente

G331270922344989031
27/01/2025 09:50:33

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 24841-X PMABAIARA-TRANS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.200,00 D	
				237 0757 07178546385 MIRELLE DOS SANTO			
06/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automático S.P	70	1.200,00 C	0,00 C
				BB RF CP Automático S.Público			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEMARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131029720387021
13/01/2025 10:52:09

Cliente

Agência 2300-0
Conta 24841-X FM ABAIARA-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.079,24			1.210,115093		
06/12/2024	RESGATE	1.200,00			238,458610	5,032319862	971,856483
	Aplicação 29/05/2018	1.200,00			238,458610		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.918,56			971,856483		971,856483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.079,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,32
SALDO ATUAL =	4.918,56

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1567329 NATHALIAHELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar em português



Extrato de Conta Corrente

G331201445756608048
20/01/2025 15:30:45

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 24933-5 ABAJARA3PC ESCOLA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RE	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J567329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130859309944011
13/01/2025 09:13:43

Cliente

Agência: 2300-0
 Conta: 24933-5 ABAJARABPC ESCOLA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,43			2.674033		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,54			2.674033		2.674033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	13,54

Valor da Cota

29/11/2024	5,02359659
31/12/2024	5,052038952

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1557329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar em português


Extrato de Conta Corrente

 G333201551091866092
 20/01/2025 16:27:00

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 24984-X CE 230010 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2300	99016	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	4.300,00 D	
				03/12 10:35 ATHOS S LOCACOES EIRELI			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.301	5.200,00 D	
				033 1925 027600658000190 PRIMAR ASSESS			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.302	1.800,00 D	
				033 1925 027600658000190 PRIMAR ASSESS			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.115.000.092	10.731,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.996.000.092	3.117,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.481.000.082	554,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	14.412,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.718.000.092	13.107,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.330.000.092	79.072,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.781.000.092	79.072,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.885.000.091	12.176,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.404.000.092	7.481,05 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.107.000.082	140.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.180.000.029	28.864,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.764.000.075	5.932,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	365.706,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2300	99016	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	317,70 D	
				10/12 11:04 SINDICATO APEOC			
10/12/2024		2300	99016	470 Transferência enviada	552.300.000.014.638	14,51 D	
				10/12 11:04 P M A D R DEVOLUCOES			

10/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	13.926,62 D	
10/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	2.815,34 D	
10/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	4.036,09 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.001	2.313,12 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.002	423,16 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.003	1.745,10 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.004	11.254,21 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.005	1.714,21 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.006	2.695,39 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.007	32.391,30 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.008	2.941,95 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.009	120.378,80 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.010	3.061,92 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.011	7.669,01 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.012	40.040,71 D	
10/12/2024	0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	247.838,14 C	0,00 C
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.757.000.046	31.000,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.773.858.000.061	11.250,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.271.000.092	1.000,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.382.000.092	10.731,20 C	
12/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:07 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	40,26 D	
12/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:50 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	1.240,66 D	
12/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:50 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	536,60 D	
12/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:50 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	9.108,63 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 043641337000190 SAO MIGUEL SA	121.201	3.316,29 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	16.944,00 D	

			237 0757 041347238000175 ASSOCIACAO DO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.200,00 D	
			237 0757 041347238000175 ASSOCIACAO DO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	14.794,84 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	63.535,60 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	21.858,24 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	5.444,87 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13105	303 Pagto.via Auto-Atend.BB	121.208	35.433,96 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.200,20 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.875,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	4,77 D	
			13/12 15:46 P M A D R DEVOLUCOES			
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	6,94 D	
			13/12 15:46 P M A D R DEVOLUCOES			
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	21,20 D	
			13/12 15:46 P M A D R DEVOLUCOES			
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	2.887,26 D	
			13/12 15:46 ARAUJO PETROLEO LTDA			
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	8.815,67 D	
			13/12 15:46 ARAUJO PETROLEO LTDA			
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	1.586,13 D	
			13/12 15:46 ARAUJO PETROLEO LTDA			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.721,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.495.000.092	43.880,05 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	43.880,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	33.885,00 D	
			237 0757 041347238000175 ASSOCIACAO DO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.934,30 D	
			237 0454 038374851000177 ALTA MEDICAL			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	4.531,80 D	
			237 0454 038374851000177 ALTA MEDICAL			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	414,46 D	
			237 0454 038374851000177 ALTA MEDICAL			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.447,32 D	
			237 0454 038374851000177 ALTA MEDICAL			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.215,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.737.000.092	564,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.367.000.041	1.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

19/12/2024	0000	00000	271 88-APJC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	2.064,80 D	0,00 C
20/12/2024	0000	13105	395 TED-Transf.Fiebr-Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122,001	11.299,00 D	
20/12/2024	0000	13105	395 TED-Transf.Eletr-Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122,002	43.771,98 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgio:conta água CAGECE	122,003	481,03 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgio:conta água CAGECE	122,004	208,36 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgio:conta água CAGECE	122,005	142,67 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pgio:conta água CAGECE	122,006	263,16 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122,007	3.732,50 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122,008	3.162,68 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122,009	395,38 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122,010	666,55 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122,011	1.029,35 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122,012	128,67 D	
20/12/2024	0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	65.803,61 C	0,00 C
26/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:04 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	2,92 D	
28/12/2024	0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	2,92 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131029720367039
13/01/2025 11:13:41

Cliente

Agência 2300-0
Conta 24984-X CE 230010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78.060,19			59.505,635520		
03/12/2024	RESGATE	11.300,00			8.609,086048	1,312566739	50.896,549472
	Aplicação 19/11/2024	11.300,00			8.609,086048		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.413,10			10.973,313007	1,313468411	61.869,862479
06/12/2024	APLICAÇÃO	365.706,04			278.340,081969	1,313882059	340.209,944448
10/12/2024	RESGATE	247.939,14			188.587,906233	1,314713891	151.622,038215
	Aplicação 19/11/2024	66.666,95			50.708,336694		
	Aplicação 21/11/2024	247,45			188,212578		
	Aplicação 05/12/2024	14.426,77			10.973,313007		
	Aplicação 08/12/2024	166.597,97			126.716,043754		
12/12/2024	RESGATE	120.675,25			91.735,184428	1,315474000	59.896,853787
	Aplicação 06/12/2024	120.675,25			91.735,184428		
13/12/2024	RESGATE	13.721,97			10.427,178453	1,315981122	49.459,675334
	Aplicação 06/12/2024	13.721,97			10.427,178453		
17/12/2024	APLICAÇÃO	43.880,65			33.322,239778	1,316857759	62.781,915112
18/12/2024	RESGATE	45.215,88			34.324,745305	1,317296883	48.457,169807
	Aplicação 08/12/2024	45.215,88			34.324,745305		
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.064,60			1.566,933015	1,317733419	60.024,102822
20/12/2024	RESGATE	65.603,51			49.768,604707	1,318169245	255,448115
	Aplicação 08/12/2024	19.950,40			15.134,930029		
	Aplicação 17/12/2024	43.924,35			33.322,239778		
	Aplicação 19/12/2024	1.728,76			1.311,484900		
26/12/2024	RESGATE	2,92			2,212998	1,319476914	253,235117
	Aplicação 19/12/2024	2,92			2,212998		
31/12/2024	SALDO ATUAL	334,47			253,235117		253,235117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.060,19
APLICAÇÕES (+)	426.064,59
RESGATES (-)	504.458,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	668,36
SALDO ATUAL =	334,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1667329 NATHALIAHELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualize R\$ agrupado.


Extrato de Conta Corrente

 0333201551091865095
 20/01/2025 16:27:50

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 24998-X CE 230010 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:54 V S COSTA E CIA LTDA	550.359.000.017.836	3.600,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.600,00 C	0,00 C
16/12/2024		0000	14056	532 Ordem Banc. 12 Sec. Tes. Nat. 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.857.510.000.000	99.913,00 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLA/UT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.913,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 2587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131029720387040
13/01/2025 11:15:04

Cliente

Agência 2300-0
Conta 24998-X CE 200010 FMS-INVEST-SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/11/2024	SALDO ANTERIOR	876.791,25			515.921,031683		
10/12/2024	RESGATE	3.600,00			2.738,238353	1,314713891	513.182,793330
	Aplicação 06/03/2023	3.600,00			2.738,238353		
15/12/2024	APLICAÇÃO	99.913,00			75.897,421990	1,316421525	589.080,215320
31/12/2024	SALDO ATUAL	778.045,13			589.080,215320		589.080,215320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876.791,25
APLICAÇÕES (+)	99.913,00
RESGATES (-)	3.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.940,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.940,88
SALDO ATUAL =	778.045,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6638
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHÁLIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Personalizar Exibição


Extrato de Conta Corrente

G331201445756608063
20/01/2025 15:51:09

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 25292-1 FME ABA/ARA-FEB
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	635 IPVA	350	585,17 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	549,17 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	635 IPVA	350	415,73 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.664,11 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52.075,84 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	635 IPVA	350	419,60 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	419,60 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	635 IPVA	350	325,28 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	325,28 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	635 IPVA	350	308,71 C	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv. 237 0757 44343000320 ANTONIO ROMAO DOS	120.601	500,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv. 033 2011 005140770000153 JOSE HELMER B	120.602	28.950,05 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv. 033 2011 005140770000153 JOSE HELMER B	120.603	23.897,20 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv. 033 2011 005140770000153 JOSE HELMER B	120.604	25.863,50 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv. 033 2011 005140770000153 JOSE HELMER B	120.605	24.902,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.634,04 C	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	635 IPVA	350	312,29 C	
09/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.062,82 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.375,11 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	17,40 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.988,34 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.488,46 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.797,52 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.194,40 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91,97 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,91 C	

10/12/2024	0000	14011	953 IM/EXPORTACAO	350	820,71 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	303,77 C	
10/12/2024	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.754,21 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	182.190,89 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	448,62 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	448,62 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	397,00 C	
12/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:58 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	18.043,07 D	
12/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:58 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	491,21 D	
12/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:58 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	3.583,42 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.201	128.707,58 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.202	220.390,12 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.203	6.219,34 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	376.177,75 C	0,00 C
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	314,16 C	
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:48 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	27,06 D	
13/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:48 ARAUJO PETROLEO LTDA	552.300.000.060.000	11.250,02 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.962,83 C	0,00 C
16/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.180,59 C	
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	267,56 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.448,54 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	286,13 C	
17/12/2024	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.205,16 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	102.473,28 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	467,39 C	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 50321978315 CICERA RODRIGUES	121.801	100,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 04804388389 ELEN CRUZ MOREIRA	121.802	100,00 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	267,38 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	322,47 C	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	26.314,14 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	24.490,64 D	

19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	3.169,90 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	53.644,23 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	44.428,59 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	3.910,32 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.907	1.337,98 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	1.212,01 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.909	151,50 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático 88 RF Curto Prazo Automático	1.872	160.356,94 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	2,84 C	
20/12/2024	0000	14011	953 PR/EXPORTACAO	350	260,99 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.502,32 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.287,32 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.296,66 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.726,16 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66,36 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,49 C	
20/12/2024	0000	14011	639 PVA	350	316,19 C	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	13.925,82 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pqto conta agua CAGECE	122.002	2.869,61 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pqto conta agua CAGECE	122.003	750,59 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pqto conta agua CAGECE	122.004	482,22 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pqto conta agua CAGECE	122.005	138,14 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pqto conta agua CAGECE	122.006	414,44 D	
20/12/2024	0000	13105	361 Pqto conta agua CAGECE	122.007	285,77 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.008	50.948,44 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.009	44.868,96 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.010	5.608,62 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.011	25.703,27 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.012	24.805,01 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.013	3.075,63 D	

20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.014	1.293,85 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.015	1.164,94 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.016	145,62 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63.774,51 C	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	659 IPVA	350	314,62 C	
23/12/2024	0000	00000	271 99-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	314,62 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14011	659 IPVA	350	876,30 C	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.117,08 C	
26/12/2024	0000	00000	271 99-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	166.993,38 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDES	350	312.854,27 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDES	350	294.054,14 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	188,62 C	
27/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 27/12-12-34 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	1.521,79 D	
27/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 27/12-12-34 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	914,67 D	
27/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 27/12-12-34 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	491,21 D	
27/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 27/12-12-34 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	3.162,05 D	
27/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 27/12-12-34 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	16.318,58 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.701	119,36 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.702	1.983,75 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.703	11.217,62 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.704	36.565,97 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.705	5.079,61 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.706	479.355,90 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.707	21.317,69 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.708	4.432,32 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	122.709	260.522,74 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	325.925,43 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	3,98 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.158,88 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.305,17 C	

30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.768,84 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	86.299,09 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	90,51 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	15,97 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO		350	222,14 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA		350	380,16 C	
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.250.000		15.095,03 D	
			30/12 10:19 E JOTA COMERCE LTDA				
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.250.000		56.659,05 D	
			30/12 11:37 E JOTA COMERCE LTDA				
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.250.000		56.400,00 D	
			30/12 11:37 E JOTA COMERCE LTDA				
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536		235,19 D	
			30/12 13:20 P M A D R DEVOLUCOES				
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536		121,49 D	
			30/12 13:20 P M A D R DEVOLUCOES				
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536		97,12 D	
			30/12 13:20 P M A D R DEVOLUCOES				
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536		115,79 D	
			30/12 13:20 P M A D R DEVOLUCOES				
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536		24,00 D	
			30/12 16:15 P M A D R DEVOLUCOES				
30/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000		9.979,38 D	
			30/12 16:15 ARAUJO PETROLEO LTDA				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123,001	500,00 D	
			237 0757 44343000320 ANTONIO ROMAO DOS				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123,002	7.995,88 D	
			004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123,003	10.002,41 D	
			004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ				
30/12/2024	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv		123,004	6.533,71 D	
			004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123,005	19.364,31 D	
			004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ				
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1,972	34.979,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131029720367023
13/01/2025 10:54:15

Cliente

Agência 2300-0
Conta 25292-1 FME ABAIARA-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	688.112,11			509.304,884988		
02/12/2024	APLICAÇÃO	589,17			446,984972	1,312228547	509.753,869960
03/12/2024	APLICAÇÃO	52.079,84			39.677,860526	1,312566738	549.431,730485
04/12/2024	APLICAÇÃO	419,60			319,560092	1,313055070	549.751,290577
05/12/2024	APLICAÇÃO	326,26			247,649655	1,313468411	549.998,940232
06/12/2024	RESGATE	103.634,04			78.876,212130	1,313882059	471.122,728102
	Aplicação 31/10/2024	103.634,04			78.876,212130		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.376,11			1.046,271280	1,314295848	472.168,999382
10/12/2024	APLICAÇÃO	182.190,89			138.578,366286	1,314713991	610.747,355667
11/12/2024	APLICAÇÃO	448,62			341,122208	1,315129854	611.088,477875
12/12/2024	RESGATE	376.177,76			285.963,652646	1,315474000	325.124,825230
	Aplicação 31/10/2024	161.201,44			122.542,476889		
	Aplicação 01/11/2024	366,43			280,075306		
	Aplicação 04/11/2024	397,37			302,071363		
	Aplicação 06/11/2024	43.704,37			33.223,284961		
	Aplicação 06/11/2024	414,54			316,126350		
	Aplicação 07/11/2024	312,24			237,369781		
	Aplicação 08/11/2024	161.840,46			123.028,268662		
	Aplicação 12/11/2024	291,91			221,901979		
	Aplicação 13/11/2024	7.646,97			5.813,097336		
13/12/2024	RESGATE	10.962,93			8.330,613423	1,315981122	316.794,211807
	Aplicação 13/11/2024	10.962,93			8.330,613423		
16/12/2024	APLICAÇÃO	2.448,54			1.859,966933	1,316421526	318.654,208740
17/12/2024	APLICAÇÃO	102.473,28			77.816,513818	1,316867759	396.470,722558
18/12/2024	APLICAÇÃO	267,39			202,983666	1,317296883	396.673,706413
19/12/2024	RESGATE	160.336,94			121.676,310009	1,317733419	274.997,396404
	Aplicação 13/11/2024	15.433,98			11.712,522121		
	Aplicação 14/11/2024	717,37			544,395503		
	Aplicação 16/11/2024	565,14			428,875819		
	Aplicação 25/11/2024	361,77			274,539157		
	Aplicação 26/11/2024	143.258,68			108.715,977409		
20/12/2024	RESGATE	63.774,61			48.381,200093	1,318169245	226.616,196311
	Aplicação 26/11/2024	16.276,14			12.347,531636		
	Aplicação 27/11/2024	396,97			293,489255		
	Aplicação 28/11/2024	2.396,21			1.817,075890		
	Aplicação 02/12/2024	691,84			446,984972		
	Aplicação 03/12/2024	44.124,55			33.474,116340		
23/12/2024	APLICAÇÃO	314,62			238,601464	1,318600456	226.854,797776
26/12/2024	APLICAÇÃO	166.993,38			126.802,413243	1,319476914	352.657,211018
27/12/2024	RESGATE	326.926,43			248.930,662918	1,319906674	106.726,548100
	Aplicação 03/12/2024	8.188,36			6.203,742186		
	Aplicação 04/12/2024	421,76			319,560092		
	Aplicação 05/12/2024	326,67			247,649655		
	Aplicação 09/12/2024	1.046,96			1.046,271280		
	Aplicação 10/12/2024	182.910,50			138.578,366286		

	Aplicação 11/12/2024	450,25		341.122208	
	Aplicação 18/12/2024	2.455,02		1.859.996933	
	Aplicação 17/12/2024	102.710,54		77.816.513818	
	Aplicação 18/12/2024	267,92		202.983855	
	Aplicação 23/12/2024	314,93		238.601464	
	Aplicação 28/12/2024	26.498,27		20.075.865143	
30/12/2024	RESGATE	34.878,90		26.416.588068	1,320340837
	Aplicação 28/12/2024	34.878,90		26.416.588068	
31/12/2024	SALDO ATUAL	104.750,98		79.306.960032	79.306.960032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	668.112,11
APLICAÇÕES (+)	508.925,72
RESGATES (-)	1.075.690,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.403,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.403,75
SALDO ATUAL =	104.750,98

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779504

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
11/11/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
11/12/2024	14175	33742358	TED-Credito em Conta 104 1957 07411531000116 PM DE ABAIARA	9.122,15 (+)
11/12/2024	14175	33742470	TED-Credito em Conta 104 1957 07411531000116 PM DE ABAIARA	13.250,79 (+)
11/12/2024	14175	33742567	TED-Credito em Conta 104 1957 07411531000116 PM DE ABAIARA	10.585,65 (+)
11/12/2024	14175	33742677	TED-Credito em Conta 104 1957 07411531000116 PM DE ABAIARA	15.360,09 (+)
11/12/2024	14175	33742868	TED-Credito em Conta 104 1957 07411531000116 PM DE ABAIARA	11.629,66 (+)
11/12/2024		1972	BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	59.948,34 (-)
31/12/2024			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2300-0
 Conta 25495-8 FUNDO M M A ABAIARA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	123.126,37			93.859,789136		
11/12/2024	APLICAÇÃO	59.948,34			45.583,589953	1,315129854	139.443,379089
31/12/2024	SALDO ATUAL	184.173,97			139.443,379089		139.443,379089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.126,37
APLICAÇÕES (+)	59.948,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.099,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.099,26
SALDO ATUAL =	184.173,97

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320778604

Rentabilidade

No mês	0,8938
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G331270922344989035
27/01/2025 09:53:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2300-0
Conta corrente 26482-2 ABAIARACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130850309944013
13/01/2025 09:16:59

Cliente

Agência 2300-0
Conta 25482-2 ABAJARACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2024	SALDO ANTERIOR	215,07			42,810901		
31/12/2024	SALDO ATUAL	216,71			42,810901		42,810901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	216,71

Valor da Cota

29/12/2024	5,023996689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7834
No ano	8,7681
Últimos 12 meses	8,7681

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato de Conta Corrente

G3372013053534211
20/01/2025 13:19:20

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 27594-8CONVENIO912121-2021
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.946,01 C
12/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.430.376.920.304	4.155,79 *	
12/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.430.376.920.304	4.155,79 D	21.790,22 C
31/12/2024		0000	00000	999 S. A. L. D. O.			21.790,22 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1567328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333201551091865106
20/01/2025 16:40:55

Cliente

Agência	2300-0
Costa	27594-8 CONVENIO912121/2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome		CPF		Período		Data da emissão	
FUNDO M. D. C. A. ASABARA		28.490.885/0001-10		Dezembro / 2024		23.01.2025	
Agência (opcional)							
2300-0	01	Conta nº / ds		Data da abertura			
		27.617-0		15.10.2021			
Data cobrada	Data lançamento	Historico	Valor	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.07.2024		Saldo anterior					0,00 C
		* * * * * A CARTA HAO FOI MOVIMENTADA * * *					

Rentabilidades %

No mês	0,6836	No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/12/2022	909230012	8.740,05	7.918,862311	3.904,072849
11/08/2023	909230011	2.915,55	2.488,505841	2.488,505841
26/07/2024	909230025	2.834,94	2.218,515026	2.218,515026

Demais de Alocamento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regimes Metropolitanos
4004-0001 Demais localidade 0800 724 0001
Delimitação Avulso ou de Fato 0800 724 0088
Quilombo Banco do Brasil 0800 724 5878
800 0800 724 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 32.822.936/0001-88
Avenida República do Chile, 300 -
3ª e 4ª andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
FUNDO M D C A ABAIARA	2300-0	27617-0
Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos	
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil	
Fundo	CPF/CNPJ	
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15	

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	11.269,90						R 591.093716
	30/12/2024	Saldo atual	11.346,94						R 591.093716

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	11.407,61	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	11.346,94		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Extrato de Conta Corrente

G3372013053534211
20/01/2025 13:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 27900-5IPTU
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101602108647017
10/01/2025 16:35:20

Cliente

Agência 2300-0
Conta 27900-5 IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.154,78			880,295928		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.162,68			880,295928		880,295928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.154,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,90
SALDO ATUAL =	1.162,68

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto Privilegiado



Extrato de Conta Corrente

Q331201445756608052
20/01/2025 15:33:34

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 28133-8 ABAJARA BL IGD-PAB
Período de extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130659309944014
13/01/2025 09:19:40

Cliente

Agência: 2300-0
Conta: 28133-6 ABAIARABL IGO-PAB
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	289,38			220,597292		
31/12/2024	SALDO ATUAL	291,38			220,597292		220,597292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	291,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338151341459473007
15/01/2025 13:47:00**Cliente**

Agência	2300-0
Conta	28224-3 FUNDO M CULTURA ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G331201445756608020
20/01/2025 15:09:58

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 28224-3 FUNDO M CULTURA ABAJARA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.50 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			50.50 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Extrato de Conta Corrente

G3372013053534211
20/01/2025 13:21:30

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 28299-5TRANSF ESPECIAIS-2300101
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101602108847019
10/01/2025 16:39:02

Cliente

Agência 2300-0
 Conta 28299-5 TRANSF ESPECIAIS-2300101
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26,19			21,492120		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26,39			21,492120		21,492120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	26,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,326779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	6,0061
Últimos 12 meses	6,0061

Transação efetuada com sucesso por: J1587328 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar por agências

Extrato de Conta Corrente

G332211034894285007
21/01/2025 10:38:34

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 28814-4 FUNDO M SAUDE ABAIARA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			130.706,24 C
11/12/2024		0000	13049	345 88 RF Simples Agl	1.202.100	130.706,24 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131029720387041
13/01/2025 11:18:07

Cliente

Agência 2300-0
Conta 28814-4 FUNDO M SAUDE ABAIARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Simples Agil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2024	APLICAÇÃO	130.708,24			98.885.333563	1,321816242	98.885.333563
31/12/2024	SALDO ATUAL	131.308,18			98.885.333563		98.885.333563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	130.708,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	599,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	599,94
SALDO ATUAL =	131.308,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

Transação efetuada com sucesso por J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO FINANCEIRO



Extrato de Conta Corrente

G331201445756608054
20/01/2025 15:34:58

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 29549-3 ABAJARAPROCAD-SUAS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt balanço	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130659309944015
13/01/2025 09:21:16

Cliente

Agência 2300-0
Conta 25549-3 ABAIARAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF-CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.476,80			9.511,123102		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.562,10			9.511,123102		9.511,123102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.476,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,30
SALDO ATUAL =	12.562,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372013053534211
20/01/2025 13:23:58

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 29884-6TRANSF ESPECIAIS-2300101
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1587326 RAUL DANTAS GÓMES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101602108847021
10/01/2025 16:41:16

Cliente

Agência 2300-0
Conta 29854-6 TRANSF ESPECIAIS-2300101
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	146,80			111,905342		
31/12/2024	SALDO ATUAL	147,80			111,905342		111,905342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	147,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	6,0081
Últimos 12 meses	6,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1597329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VIA AUTOATENDIMENTO



Extrato de Conta Corrente

G331201445756608022
20/01/2025 15:11:18

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 29941-3 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt balanço	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: 3587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338151341459473009
18/01/2025 13:50:02

Cliente

Agência 2300-0
 Conta 29941-3 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR ^{Prej.} Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.598,91			3.505,772671		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.630,35			3.505,772671		3.505,772671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.598,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,44
SALDO ATUAL =	4.630,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Extrato de Conta Corrente

G031201445758606025
20/01/2025 15:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 29942-1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 6240 08128752370 CICERO DOUGLAS MO	122 601	3 600,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0757 60623143305 JOSELMA FELIX DE	122 602	3 600,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0757 60623761319 JAMISOM FELYPE DO	122 603	3 600,00 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1 972	10 800,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338151341459473010
15/01/2025 13:51:56

Cliente

Agência 2300-0
Conta 29942-1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.002,02			9.149,197030		
26/12/2024	RESGATE	10.800,00			8.185,061736	1.319476914	964,135294
	Aplicação 10/08/2023	10.800,00			8.185,061736		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.273,41			964,135294		964,135294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.002,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,39
SALDO ATUAL =	1.273,41

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6835
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Fk agrupamento


Extrato de Conta Corrente

G333201551091866097
20/01/2025 16:29:10

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 30025-X CE 230010 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.447.858.000.082	28.361,83 C	
02/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.361,83 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.543.000.085	28.361,83 C	
06/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.361,83 D	0,00 C
10/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:06 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	302,82 D	
10/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:06 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	194,82 D	
10/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:06 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	316,84 D	
10/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:06 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	1.942,17 D	
10/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:06 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	1.016,80 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.001	7.764,57 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.002	2.836,38 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.003	2.704,44 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.004	22.754,48 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.005	2.362,84 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.185,16 C	0,00 C
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	374,26 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	361,23 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	1.280,53 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	398,28 D	

20/01/2025, 14:35

Banco do Brasil

19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.905	2.399,23 D	
			RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.803,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.001	3.836,08 D	
			237 0767 007411531000116 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.002	1.575,58 D	
			237 0767 007411531000116 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.411,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131029720387046
13/01/2025 11:17:55

Cliente

Agência 2300-0
Conta 30025-X CE 230010 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	845,31			644,384432		
02/12/2024	APLICAÇÃO	26.361,83			21.613,516404	1,312226547	22.257,900636
05/12/2024	APLICAÇÃO	26.361,83			21.566,263034	1,313662059	43.844,163670
10/12/2024	RESGATE	42.185,16			32.086,860849	1,314713891	11.757,233021
	Aplicação 04/11/2024	847,18			644,384432		
	Aplicação 02/12/2024	26.415,59			21.613,516404		
	Aplicação 06/12/2024	12.922,39			9.829,050013		
19/12/2024	RESGATE	4.803,45			3.645,236533	1,317733419	8.111,996488
	Aplicação 06/12/2024	4.803,45			3.645,236533		
20/12/2024	RESGATE	5.411,64			4.105,421226	1,316169245	4.006,575260
	Aplicação 06/12/2024	5.411,64			4.105,421226		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.291,80			4.006,575260		4.006,575260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	845,31
APLICAÇÕES (+)	56.723,65
RESGATES (-)	52.400,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,08
SALDO ATUAL =	5.291,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	6,0081
Últimos 12 meses	6,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultar Pagamentos

Extrato de Conta Corrente

 G331201445756608056
 20/01/2025 15:35:47

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 30135-3 FUNDO MAS PAEFI CREAS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag-origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.212,19 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033.2011.006140770000153 JOSE HELMER B	122.701	1.844,56 D	
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.821.200.046.523	12,00 D	21.355,63 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			21.355,63 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1557329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337130859309944017
13/01/2025 09:22:37**Cliente**

Agência	2300-0
Conta	30135-3 FUNDO MAS PAEFI CREAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Clique aqui para atualizar


Extrato de Conta Corrente

G331201445759808027
20/01/2025 15:12:56

Cliente - Conta atual

Agência: 2300-0
 Conta corrente: 30267-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
 Período do extrato: 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
26/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.006	2.000,00 C	
26/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	600,00 C	
26/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.004	600,00 C	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0757 44346000363 CICERA DE JESUS D	122.601	600,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0757 89189531353 JOSE NILTON SALVI	122.602	3.500,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0757 54314267372 CICERA RIBEIRO GO	122.603	600,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0757 89169158304 FRANCISCA LIVINO	122.604	600,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0744 54599830372 MARIA FLAVIA DE L	122.605	600,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0757 00729024342 MARIA SOCORRO LIV	122.606	600,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0757 01531442382 MARIA NILMA DE SO	122.607	600,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 1957 01568685394 MARIA EDILANIA DA	122.608	600,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 1957 03370840332 MARIA CELIANA DA	122.609	600,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 1957 62188925491 LUIZA ALVES FERRE	122.610	600,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 1957 62522094300 LUZINEIDE BERNARD	122.611	1.000,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0757 11018204890 JOAO BOSCO COSMO	122.612	1.000,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0757 63201380334 FRANCISCO RAIMUND	122.613	1.000,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0757 22349356387 AFONSO JOAQUIM DO	122.614	1.000,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0456 067504 12350 GLAUDENIA DA SILV	122.615	1.000,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0757 08126411325 CICERA ANA BARBOS	122.616	1.000,00 D	

26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 60823143305 JOSELMA FELIX DE	122.617	2.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 05963621393 LUCAS FELIX LIMA	122.616	2.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 03991430339 JOSE BENTO DE LIM	122.616	2.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 03886392378 CICERA CELIA FELI	122.620	2.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 07870606316 LARISSA FERREIRA	122.621	3.500,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 31220410308 RAIMUNDO ALVES DI	122.622	3.500,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	26.700,00 C	0,00 C
27/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:40 SOC AS FAM ABAJARENSES A	552.300.000.004.478	5.000,00 D	
27/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:01 S STANISLAU DA SILVA	552.845.000.022.958	4.212,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07038853325 MIKAEL ANTONIO DO	122.701	3.500,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	12.712,00 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.004	2.000,00 C	
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG DU CNT DEST DO CRED INVAL	500.005	600,00 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1957 62522094300 LUZINEIDE BERN	34.048.491	1.000,00 C	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 62522094300 LUZINEIDE BERNARD	123.001	600,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 05963621393 LUCAS FELIX LIMA	123.002	2.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 62188925491 LUIZA ALVES FERRE	123.003	600,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 54509830372 MARIA FLAVIA DE L	123.004	600,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 05963621393 LUCAS FELIX LIMA	123.005	2.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 62188925491 LUIZA ALVES FERRE	123.006	600,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	2.600,00 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338151341459473011
15/01/2025 13:53:02

Cliente

Agência 2300-0
Conta 30267-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	70.250,84			53.552,533172		
26/12/2024	RESGATE	26.700,00			20.235,291513	1,319476914	33.317,241659
	Aplicação 06/03/2024	26.700,00			20.235,291513		
27/12/2024	RESGATE	12.712,00			9.630,983955	1,319906674	23.686,257704
	Aplicação 06/03/2024	12.712,00			9.630,983955		
30/12/2024	RESGATE	2.800,00			2.120,664545	1,320340837	21.565,593159
	Aplicação 06/03/2024	2.800,00			2.120,664545		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.483,40			21.565,593159		21.565,593159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.250,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.212,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,56
SALDO ATUAL =	28.483,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Personalizar Preferências


Extrato de Conta Corrente

G333201651091865007
20/01/2025 15:54:34

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 30299-6 PM ABAIARA-ESCOL
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.045.210	706,00 D	
				10/12 13:30 GIOVANA DAVID PEREIRA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	706,00 D	
				260 0001 05605503324 ANDREZA DOS SANTO			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.412,00 D	
				260 0001 05899823380 ANDREA POLLYANA D			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.412,00 D	
				237 0756 06506653337 EBERTH TAVARES BE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	706,00 D	
				237 0757 07609694360 TAILSON DOS SANTO			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	706,00 D	
				104 4468 07165886338 APARECIDA MOREIRA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	706,00 D	
				237 0757 24897213304 MARIA DE FATIMA D			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	706,00 D	
				260 0001 05886618309 CICERO WELLINGTON			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	706,00 D	
				237 0757 06519814317 JOSEVANIA DA SILV			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	706,00 D	
				237 0756 08642447389 CICERA MONICA DA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	706,00 D	
				104 1957 04976378346 ISABEL MIRELY DA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	706,00 D	
				104 4468 07888320341 MARIA EMMILY NONA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.884,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	706,00 D	
				237 0757 60623703386 SABRINA BERNARDO			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	706,00 D	
				104 1957 02672885303 MARIA DAMIANA FER			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	706,00 D	
				104 1957 04289809304 ANA LETICIA SAMPA			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	706,00 D	
				237 0757 63362468330 ANA LARYSSA DE OL			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	706,00 D	
				260 0001 06942676357 MARIA VITORIA TEI			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	706,00 D	
				237 0757 07670511303 APARECIDA UEGELA			

11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	-4.238,00 C	0,00 C
27/12/2024	2300	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:38 GIOVANA DAVID PEREIRA	550.640.000,045,210	706,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 07669694360 TALESON DOS SANTO	122,701	706,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 07165886338 APARECIDA MOREIRA	122,702	706,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 24897213304 MARIA DE FATIMA D	122,703	706,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05888618309 CICERO WELLINGTON	122,704	706,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 05519614317 JOSEVANIA DA SELV	122,705	706,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 08642447389 CICERA MONICA DA	122,706	706,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 04976376346 ISABEL MIRELY DA	122,707	706,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 07888320341 MARIA EMMILY NONA	122,708	706,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 04289509304 ANA LETICIA SAMPA	122,709	706,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 07670511303 APARECIDA UEGELA	122,710	706,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05805503024 ANDREZA DOS SANTO	122,711	706,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05899823380 ANDREA POLLYANA D	122,712	1.412,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	9.884,00 C	0,00 C
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05942676357 MARIA VITORIA TEI	123,001	706,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63362468330 ANA LARYSSA DE OL	123,002	706,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 60623703386 SABRINA BERNARDO	123,003	706,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 06506653337 EBERTH TAVARES BE	123,004	1.410,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 02672685303 MARIA DAMIANA FER	123,005	706,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	-4.236,00 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J567329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 B337131029720387024
 13/01/2025 10:55:11

Cliente

 Agência 2300-0
 Conta 30299-6 PM ABAIARA-ESCOL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	323.160,53			246.346,732663		
10/12/2024	RESGATE	9.884,00			7.517,985523	1,314713891	238.828,747140
	Aplicação 28/11/2023	9.884,00			7.517,985523		
11/12/2024	RESGATE	4.236,00			3.220,974710	1,315129854	235.607,772430
	Aplicação 28/11/2023	4.236,00			3.220,974710		
27/12/2024	RESGATE	9.884,00			7.488,408230	1,319906674	228.119,364200
	Aplicação 28/11/2023	9.884,00			7.488,408230		
30/12/2024	RESGATE	4.236,00			3.208,262504	1,320340837	224.911,101696
	Aplicação 28/11/2023	4.236,00			3.208,262504		
31/12/2024	SALDO ATUAL	297.058,00					224.911,101696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.160,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.240,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.137,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.137,47
SALDO ATUAL =	297.058,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultar extrato em PDF



Extrato de Conta Corrente

G031201445756000056
20/01/2025 15:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 30317-8 SIGTV230010120230001 GND4
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130859309944018
13/01/2025 09:24:24

Cliente

Agência: 2300-0
 Conta: 30317-8 SIGTV230010120230001 GND4
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	75.369,54			57.454,848743		
31/12/2024	SALDO ATUAL	75.885,19			57.454,848743		57.454,848743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.369,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	515,25
SALDO ATUAL =	75.885,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6835
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Vinte e Nove de Janeiro



Extrato de Conta Corrente

G331201445756608060
20/01/2025 15:37:45

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 30318-8 SIGTV230010120230003 GND4
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J667329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333201551091885102
20/01/2025 18:38:59

Cliente

Agência 2300-0
Conta 30318-6 SIGTV230010120230003 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.331,97			7.876.109278		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.402,60			7.876.109278		7.876.109278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.331,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,63
SALDO ATUAL =	10.402,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar em português**Extrato de Conta Corrente**G331270R22344989037
27/01/2025 09:55:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2300-0
 Conta corrente 30319-4 SIGTV230010120230002.GND4
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1587328 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130858309944019
13/01/2025 09:25:44

Cliente

Agência 2300-0
 Conta 30319-4 SIGTV230010120230002 GND4
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51.516,23			39.271,051325		
31/12/2024	SALDO ATUAL	51.868,40			39.271,051325		39.271,051325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.516,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,17
SALDO ATUAL =	51.868,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372013053534211
20/01/2025 13:27:16

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 30786-6TRANSF ESPECIAIS-2300101
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14056	832 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.827.910.000.000	607.586,64 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	607.586,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automatico			
26/12/2024		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	4.150,83 D	
				26/12 15:56 P M A D R DEVOLUCOES			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.601	196.541,73 D	
				756 4117 035300426000145 GS CONSTRUCCO			
26/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.602	6.848,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	207.541,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automatico			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

E336101602108047022
10/01/2025 16:42:31

Cliente

Agência 2300-0
Conta 30766-6 TRANSF ESPECIAIS-2300101
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.459,23			1.874,680442		
13/12/2024	APLICAÇÃO	607.586,64			461.696.596743	1,315981122	463.573.279165
26/12/2024	RESGATE	207.541,42			157.290.979206	1,319476914	306.282.599979
	Aplicação 04/07/2024	2.473,60			1.874,680442		
	Aplicação 13/12/2024	205.067,82			155.415.998764		
31/12/2024	SALDO ATUAL	404.531,81			306.282.599979		306.282.599979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.459,23
APLICAÇÕES (+)	607.586,64
RESGATES (-)	207.541,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.027,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.027,36
SALDO ATUAL =	404.531,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1567329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|> Visualizar em português



Extrato de Conta Corrente

G331201445756608029
20/01/2025 15:14:15

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 30904-4 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1567329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338151341459473013
15/01/2025 13:55:24

Cliente

Agência 2300-0
Conta 30904-4 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	146.096,52			111.370,036180		
31/12/2024	SALDO ATUAL	147.095,27			111.370,036180		111.370,036180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.096,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	998,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	998,75
SALDO ATUAL =	147.095,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar em português



Extrato de Conta Corrente

G333201551091965099
20/01/2025 16:30:39

Cliente - Conta atual

Agência: 2300-0
Conta corrente: 58040-6 P M DE ABAIARA
Período do extrato: 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131029720387047
13/01/2025 11:18:53

Cliente

Agência 2300-0
Conta 58040-8 PREF MUN ABAIARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17,32			3,446885		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17,45			3,446885		3,446885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	17,45

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686589
31/12/2024	5,062038862

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Extrato de Conta Corrente

G03409114365212011
09/01/2025 11:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 283141-4 P M ABAIARA ICMS DESONERA
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			204,63 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2024	823.380.800.737.172	3,40 D	200,63 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compensação	350	1.216,19 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,16 D	1.404,95 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.404,95 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33B101902108847024
10/01/2025 16:45:48

Cliente

Agência	2300-0
Conta	283141-4 P M ABAIARA ICMS DESONERA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: 2587326 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 21/01/2025

Página: 1 de 1

Cliente: PM DE ABATARA
Agência: 1957 - BARBALHA, CECPF/CNPJ: 07.411.531/0001-16
Operação: 006 - Entidade Pública

Conta: 00000133 - 9

Período de solicitação do Extrato: 12/2024 a 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		50,00 C
03/12/2024	393077	APLICACAO	98.783,14 D	
03/12/2024	170851	REF ICMS	98.783,14 C	50,00 C
06/12/2024	401060	RESGATE	30.012,00 C	
06/12/2024	303541	ENVIO TED	30.000,00 D	
06/12/2024	303541	TEDINT STR	12,00 D	30,00 C
10/12/2024	476866	APLICACAO	53.121,80 D	
10/12/2024	170851	REF ICMS	53.121,80 C	50,00 C
11/12/2024	235223	RESGATE	60.008,34 C	
11/12/2024	118895	ENVIO TED	9.122,15 D	
11/12/2024	118899	ENVIO TED	10.585,65 D	
11/12/2024	111054	ENVIO TED	11.250,79 D	
11/12/2024	111077	ENVIO TED	15.360,09 D	
11/12/2024	111123	ENVIO TED	11.629,66 D	
11/12/2024	118899	TEDINT STR	12,00 D	
11/12/2024	118993	TEDINT STR	12,00 D	
11/12/2024	111034	TEDINT STR	12,00 D	
11/12/2024	111077	TEDINT STR	12,00 D	
11/12/2024	111123	TEDINT STR	12,00 D	50,00 C
17/12/2024	299865	APLICACAO	196.258,87 D	
17/12/2024	170851	REF ICMS	196.258,87 C	50,00 C
26/12/2024	576574	APLICACAO	167.539,66 D	
26/12/2024	170851	REF ICMS	167.539,66 C	
26/12/2024	107847	ENVIO TED	160.000,00 D	
26/12/2024	107847	TEDINT STR	12,00 D	
26/12/2024	144957	CONSORCIO	15.472,32 D	
26/12/2024	144957	CONSORCIO	3.507,61 D	
26/12/2024	144957	CONSORCIO	30.800,00 D	
26/12/2024	000060	MANUT CTA	69,00 C	
26/12/2024	777220	RESG AUTOM	69,00 C	50,00 C
27/12/2024	325402	RESGATE	406.512,00 C	
27/12/2024	109850	ENVIO TED	406.500,00 D	
27/12/2024	109850	TEDINT STR	12,00 D	50,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 21/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ABAIARA	CPF/CNPJ 07.411.531/0001-16	Conta Corrente 0006.000000000133-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
-----------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	500,20C	62,889488
Aplicações	515.683,47C	64.584,786449
Resgates	516.601,34D	64.589,162844
Rendimento Bruto no Mês	888,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	468,77C	58,513093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 12	APLICACAO	98.763,14C	12.409,301956
06 / 12	RESGATE	50.012,00D	6.277,743744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	53.121,80C	6.663,753046
11 / 12	RESGATE	60.008,34D	7.525,166043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	196.258,87C	24.576,784359
26 / 12	APLICACAO	167.539,66C	20.934,947087
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	408.512,00D	50.777,631192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Corrente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagens dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Precedente) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

#EXTERNO.CONFIDENCIAL


SIHEx
 Sistema de Histórico de Extratos

Data: 21/01/2025

Página: 1 de 1

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

CPF/CNPJ: 07.411.531/0001-36

Agência: 1957 - BARBALHA, CE

Operação: 000 - Entidades Públicas

Conta: 00000170 - 8

Período de solicitação do Extrato: 12/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				127,00 C
02/12/2024	309025	APLICACAO	274,74 D	
02/12/2024	170851	REP IPVA	274,74 C	127,00 C
03/12/2024	102080	APLICACAO	80,14 D	
03/12/2024	170851	REP IPVA	80,14 C	127,00 C
04/12/2024	104893	APLICACAO	1.333,83 D	
04/12/2024	170851	REP IPVA	1.333,83 C	127,00 C
05/12/2024	170851	APLICACAO	504,39 D	
05/12/2024	170851	REP IPVA	504,39 C	127,00 C
06/12/2024	170851	REP IPVA	7,76 C	
06/12/2024	890001	APL AUTOM	7,76 D	127,00 C
09/12/2024	427930	APLICACAO	48,33 D	
09/12/2024	170851	REP IPVA	48,33 C	127,00 C
10/12/2024	478803	APLICACAO	35,85 D	
10/12/2024	170851	REP IPVA	35,85 C	127,00 C
11/12/2024	235225	APLICACAO	547,32 D	
11/12/2024	170851	REP IPVA	547,32 C	127,00 C
12/12/2024	425867	APLICACAO	297,08 D	
12/12/2024	170851	REP IPVA	297,08 C	127,00 C
13/12/2024	500318	APLICACAO	270,10 D	
13/12/2024	170851	REP IPVA	270,10 C	127,00 C
16/12/2024	272004	APLICACAO	194,44 D	
16/12/2024	170851	REP IPVA	194,44 C	127,00 C
17/12/2024	289666	APLICACAO	355,04 D	
17/12/2024	170851	REP IPVA	355,04 C	127,00 C
18/12/2024	723386	APLICACAO	383,27 D	
18/12/2024	170851	REP IPVA	383,27 C	127,00 C
19/12/2024	733708	APLICACAO	274,76 D	
19/12/2024	170851	REP IPVA	274,76 C	127,00 C
20/12/2024	872687	APLICACAO	26,92 D	
20/12/2024	170851	REP IPVA	26,92 C	127,00 C
23/12/2024	244508	APLICACAO	698,07 D	
23/12/2024	170851	REP IPVA	698,07 C	127,00 C
25/12/2024	578977	APLICACAO	1.009,21 D	
25/12/2024	170851	REP IPVA	1.009,21 C	
26/12/2024	000000	MANUT CTA	60,00 D	
26/12/2024	727220	RESC AUTOM	60,00 C	127,00 C
27/12/2024	325405	RESCATE	1.088,32 C	
27/12/2024	170851	REP IPVA	1.233,68 C	
27/12/2024	110145	ENVID TED	6.300,00 D	
27/12/2024	110145	TEDINT STR	12,00 D	127,00 C
30/12/2024	399432	APLICACAO	730,63 D	
30/12/2024	171851	REP IPVA	730,63 C	127,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 21/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.634.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA	CPF/CNPJ 07.411.531/0001-16	Conta Corrente 0006.000000000139-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76,77C	9,652296
Aplicações	7.088,86C	888,028788
Resgates	5.157,32D	644,207402
Rendimento Bruto no Mês	22,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.030,68C	253,473682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	274,74C	34,531499
03 / 12	APLICACAO	90,14C	11,325829
04 / 12	APLICACAO	1.331,83C	167,286240
05 / 12	APLICACAO	504,39C	63,333990
06 / 12	APLICACAO	7,76C	0,974071
09 / 12	APLICACAO	48,31C	6,062121
10 / 12	APLICACAO	35,85C	4,487128
11 / 12	APLICACAO	547,32C	68,635018
12 / 12	APLICACAO	297,08C	37,242411
13 / 12	APLICACAO	259,10C	32,469497
16 / 12	APLICACAO	194,44C	24,357780
17 / 12	APLICACAO	355,04C	44,460367
18 / 12	APLICACAO	363,27C	45,474619
19 / 12	APLICACAO	274,76C	34,382420
20 / 12	APLICACAO	26,92C	3,367451
23 / 12	APLICACAO	698,07C	87,291036
26 / 12	APLICACAO	1.069,21C	133,603319
28 / 12	RESGATE	69,00D	8,621468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	5.088,52D	635,585934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0161	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidaria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600012

Conta Referência:

1957/006/00000216-5

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABALARA

Período:

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		127.401,71C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		127.401,71C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		127.401,71C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		127.401,71C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		127.401,71C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		127.401,71C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		127.401,71C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		127.401,71C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		127.401,71C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		127.401,71C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		127.401,71C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		127.401,71C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		127.401,71C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		127.401,71C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		127.401,71C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		127.401,71C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		127.401,71C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		127.401,71C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		127.401,71C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		127.401,71C
30/12/2024	-	SALDO FINAL		127.401,71C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

#EXTERNO.CONFIDENCIAL



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 22/01/2025

Página: 1 de 1

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATARA

CPF/CNPJ: 07.411.531/0001-16

Agência: 1957 - BARBALHA, CE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000216 - 5

Período de solicitação do Extrato: 11/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		138.023,00 C
08/11/2024	170851	CD 52 0855	41.393,85 C	179.416,85 C
26/11/2024	000000	DR VLR BLV	2.015,14 D	177.401,71 C
27/11/2024	028040	DR PAG FOR	47.350,00 D	
27/11/2024	028041	DR PAG FOR	2.650,00 D	
27/11/2024	000000	CRÉD BLDQ	2.015,14 C	129.416,85 C
28/11/2024	000000	TR VLR CX	2.015,14 D	127.401,71 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/24) ou carga não processada.				



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600012

Conta Referência:

1957/013/00052903-4

Nome:

MUNICIPIO DE ABAIARA

Período:

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			710.126,00C
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,06490000	158,33C	710.284,33C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	- 1.220,57C	711.504,90C
01/12/2024	-	SALDO TOTAL			711.504,90C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			711.504,90C
03/12/2024	990540	REM BASICA	0,06510000	0,08C	711.504,98C
03/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,63C	711.505,61C
03/12/2024	990540	REM BASICA	0,06510000	128,92C	711.634,53C
03/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	990,84C	712.625,37C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			712.625,37C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			712.625,37C
05/12/2024	990540	REM BASICA	0,06910000	0,01C	712.625,38C
05/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	712.625,49C
05/12/2024	990540	REM BASICA	0,06910000	116,94C	712.742,43C
05/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	846,76C	713.589,19C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			713.589,19C
06/12/2024	990540	REM BASICA	0,06940000	30,61C	713.619,80C
06/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	220,72C	713.840,52C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			713.840,52C
08/12/2024	990540	REM BASICA	0,06570000	6,42C	713.846,94C
08/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	48,87C	713.895,81C
08/12/2024	-	SALDO TOTAL			713.895,81C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			713.895,81C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			713.895,81C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			713.895,81C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			713.895,81C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			713.895,81C
14/12/2024	990540	REM BASICA	0,06990000	31,36C	713.927,17C
14/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	224,51C	714.151,68C
14/12/2024	-	SALDO TOTAL			714.151,68C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			714.151,68C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			714.151,68C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			714.151,68C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			714.151,68C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			714.151,68C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			714.151,68C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			714.151,68C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			714.151,68C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			714.151,68C
30/12/2024	-	SALDO FINAL			714.151,68C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

#EXTERNO.CONFIDENCIAL


SIHEx
 Sistema de Histórico de Extratos

Data: 21/01/2025

Página: 1 de 1

Cliente: MUNICÍPIO DE ABATÁIRA

CPF/CNPJ: 07.413.331-0001-16

Agência: 1957 - BARBALHA, CE

Operação: 003 - Poupança Pessoa Física

Conta: 00052003 - 4

Período de solicitação do Extrato: 12/2024 a 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		720.124,05 C
01/12/2024	990540	REM BASICA	158,33 C	
01/12/2024	990540	CRED JUROS	1.220,57 C	731.504,95 C
03/12/2024	990540	REM BASICA	0,08 C	
03/12/2024	990540	CRED JUROS	0,63 C	
03/12/2024	990540	REM BASICA	138,93 C	
03/12/2024	990540	CRED JUROS	990,84 C	732.625,37 C
05/12/2024	990540	REM BASICA	0,01 C	
05/12/2024	990540	CRED JUROS	0,11 C	
05/12/2024	990540	REM BASICA	216,94 C	
05/12/2024	990540	CRED JUROS	846,76 C	733.589,19 C
08/12/2024	990540	REM BASICA	30,81 C	
08/12/2024	990540	CRED JUROS	230,72 C	733.840,57 C
08/12/2024	990540	REM BASICA	6,42 C	
08/12/2024	990540	CRED JUROS	48,87 C	733.895,81 C
14/12/2024	990540	REM BASICA	31,36 C	
14/12/2024	990540	CRED JUROS	224,51 C	734.151,68 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4468600002

Conta Referência:

4468/006/00071033-0

Nome:

MUNICIPIO DE ABAIARA

Período:

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		7.087,22C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.087,22C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.087,22C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.087,22C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.087,22C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.087,22C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.087,22C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.087,22C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.087,22C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.087,22C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.087,22C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.087,22C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.087,22C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.087,22C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.087,22C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.087,22C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.087,22C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.087,22C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.087,22C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.087,22C
30/12/2024	-	SALDO FINAL		7.087,22C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO

PAG: 001
 AG: 4469 - MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 71.033-0
 PERÍODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.411.531/0001-16

NOME: MUNICIPIO DE ABAIARA LIMITE FLUTUANTE SIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO: 7.087,22

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 20/01/2025 R\$ 7.087,22 C-
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F9 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4466 - MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 71.036-4
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.411.531/0001-16
NOME: MUNICIPIO DE ABAIARA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 20/01/2025 32 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MISSAO VELHA, CE	Código 4468	Operação 0055	Emissão 21/01/2025
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ABAIARA	CPF/CNPJ 07.411.531/0001-16	Conta Corrente 0006.000000071036-4	Mês/Ano 12/2024	Folia 01/01
Análise da Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	273.893,07C	34.436,226461
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.988,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	275.881,49C	34.436,226461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4468600002

Conta Referência:

4468/006/00071059-3

Nome:

MUNICIPIO DE ABAIARA

Período:

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		95.480,05C
03/12/2024	100005	ARR DH CB	60,33C ✓	95.540,38C
03/12/2024	100005	DEB TARIFA	2,80D *	95.537,58C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		95.537,58C
04/12/2024	100005	ARR DH CB	110,64C	95.648,22C
04/12/2024	100005	DEB TARIFA	5,60D	95.642,62C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		95.642,62C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		95.642,62C
06/12/2024	100005	ARR DH CB	84,30C	95.726,92C
06/12/2024	100005	DEB TARIFA	2,80D	95.724,12C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		95.724,12C
09/12/2024	100005	ARR AUTOAT	2.310,76C	98.034,88C
09/12/2024	100005	DEB TARIFA	2,00D	98.032,88C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		98.032,88C
10/12/2024	100005	ARR AUTOAT	7.623,74C	105.656,62C
10/12/2024	112531	ENVIO TED	11.456,20D	94.200,42C
10/12/2024	112531	DOC/TED INTERNET	12,00D	94.188,42C
10/12/2024	100005	DEB TARIFA	2,00D	94.186,42C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		94.186,42C
11/12/2024	100005	ARR DH CB	340,00C	94.526,42C
11/12/2024	100005	ARR INTER	242,20C	94.768,62C
11/12/2024	100005	DEB TARIFA	11,20D	94.757,42C
11/12/2024	100005	DEB TARIFA	3,00D	94.754,42C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		94.754,42C
12/12/2024	100005	ARR DH CB	4.040,59C	98.795,01C
12/12/2024	100005	DEB TARIFA	5,60D	98.789,41C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		98.789,41C
13/12/2024	100005	ARR DH CB	176,50C	98.965,91C
13/12/2024	100005	ARR INTER	39,04C	99.004,95C
13/12/2024	100005	DEB TARIFA	5,60D	98.999,35C
13/12/2024	100005	DEB TARIFA	3,00D	98.996,35C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		98.996,35C
16/12/2024	100005	ARR DH CB	256,25C ✓	99.252,60C
16/12/2024	100005	DEB TARIFA	11,20D	99.241,40C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		99.241,40C
17/12/2024	100005	ARR DH CB	23,42C	99.264,82C
17/12/2024	100005	ARR DH CB	390,60C	99.655,42C
17/12/2024	100005	DEB TARIFA	2,80D	99.652,62C
17/12/2024	100005	DEB TARIFA	19,60D	99.633,02C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		99.633,02C
18/12/2024	100005	ARR DH CB	763,01C	100.396,03C
18/12/2024	100005	DEB TARIFA	42,00D	100.354,03C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		100.354,03C
19/12/2024	100005	ARR DH CB	334,23C	100.688,26C
19/12/2024	100005	DEB TARIFA	16,80D ✓	100.671,46C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		100.671,46C

20/12/2024	100005	ARR DH CB	759,17C	101.430,63C
20/12/2024	100005	ARR AUTOAT	112.243,90C	213.674,53C
20/12/2024	100005	DEB TARIFA	42,00D	213.632,53C
20/12/2024	100005	DEB TARIFA	2,00D	213.630,53C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		213.630,53C
23/12/2024	100005	ARR DH CB	378,87C	214.009,40C
23/12/2024	100005	DEB TARIFA	19,60D	213.989,80C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		213.989,80C
24/12/2024	100005	ARR DH CB	553,67C	214.543,47C
24/12/2024	100005	DEB TARIFA	25,20D	214.518,27C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		214.518,27C
26/12/2024	100005	ARR DH CB	286,98C	214.805,25C
26/12/2024	100005	DEB TARIFA	14,00D	214.791,25C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	214.722,25C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		214.722,25C
27/12/2024	100005	ARR DH CB	892,31C	215.614,56C
27/12/2024	100005	DEB TARIFA	25,20D	215.589,36C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		215.589,36C
30/12/2024	100005	ARR DH CB	177,30C	215.766,66C
30/12/2024	114222	ENVIO TED	200.000,00D	15.766,66C
30/12/2024	114222	DOC/TED INTERNET	12,00D	15.754,66C
30/12/2024	100005	DEB TARIFA	11,20D	15.743,46C
30/12/2024	-	SALDO FINAL		15.743,46C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 21/01/2025

Página: 1 de 1

Cliente: MUNICÍPIO DE ABATIARA

CPF/CNPJ: 07.411.531/0001-26

Agência: 4468 - MISSAO VELHA, CE

Operação: 000 - Entidades Públicas

Conta: 00073059 - 1

Período de solicitação do Extrato: 12/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		95.480,05 C
01/12/2024	100005	ARR OH CB	80,33 C	
01/12/2024	100005	DEB TARIFA	2,80 D	95.317,58 C
04/12/2024	100005	ARR OH CB	110,84 C	
04/12/2024	100005	DEB TARIFA	5,60 D	95.642,62 C
06/12/2024	100005	ARR OH CB	84,30 C	
06/12/2024	100005	DEB TARIFA	2,80 D	95.724,12 C
09/12/2024	100005	ARR ALTOAT	2.310,76 C	
09/12/2024	100005	DEB TARIFA	2,00 D	98.032,88 C
10/12/2024	100005	ARR ALTOAT	7.623,74 C	
10/12/2024	112531	ENVIO TED	13.836,20 D	
10/12/2024	112531	TEDINT STR	12,00 D	
10/12/2024	100005	DEB TARIFA	2,00 D	94.186,42 C
11/12/2024	100005	ARR OH CB	340,00 C	
11/12/2024	100005	ARR INTER	242,20 C	
11/12/2024	100005	DEB TARIFA	11,20 D	
11/12/2024	100005	DEB TARIFA	3,00 D	94.754,42 C
12/12/2024	100005	ARR OH CB	4.040,59 C	
12/12/2024	100005	DEB TARIFA	5,60 D	98.789,41 C
13/12/2024	100005	ARR OH CB	176,50 C	
13/12/2024	100005	ARR INTER	30,04 C	
13/12/2024	100005	DEB TARIFA	5,60 D	
13/12/2024	100005	DEB TARIFA	3,00 D	98.998,35 C
16/12/2024	100005	ARR OH CB	256,25 C	
16/12/2024	100005	DEB TARIFA	11,20 D	99.241,40 C
17/12/2024	100005	ARR OH CB	23,42 C	
17/12/2024	100005	ARR OH CB	280,60 C	
17/12/2024	100005	DEB TARIFA	2,80 D	
17/12/2024	100005	DEB TARIFA	19,60 D	99.633,02 C
18/12/2024	100005	ARR OH CB	763,01 C	
18/12/2024	100005	DEB TARIFA	42,00 D	100.354,03 C
19/12/2024	100005	ARR OH CB	324,23 C	
19/12/2024	100005	DEB TARIFA	16,80 D	100.671,46 C
20/12/2024	100005	ARR OH CB	755,17 C	
20/12/2024	100005	ARR ALTOAT	112.241,90 C	
20/12/2024	100005	DEB TARIFA	42,00 D	
20/12/2024	100005	DEB TARIFA	2,00 D	213.630,51 C
23/12/2024	100005	ARR OH CB	178,87 C	
23/12/2024	100005	DEB TARIFA	19,60 D	213.589,90 C
24/12/2024	100005	ARR OH CB	553,67 C	
24/12/2024	100005	DEB TARIFA	25,20 D	214.518,27 C
26/12/2024	100005	ARR OH CB	286,98 C	
26/12/2024	100005	DEB TARIFA	14,00 D	
26/12/2024	000000	MANUT ETA	69,00 D	214.722,29 C
27/12/2024	100005	ARR OH CB	892,31 C	
27/12/2024	100005	DEB TARIFA	23,50 D	215.589,38 C
30/12/2024	100005	ARR OH CB	177,38 C	
30/12/2024	114222	ENVIO TED	250.806,06 D	
30/12/2024	114222	TEDINT STR	13,00 D	
30/12/2024	100005	DEB TARIFA	11,20 D	15.743,46 C

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

CAIXA**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 22/01/2025

Página: 1 de 1

Cliente: MUNICÍPIO DE ABAIARA

CPF/CNPJ: 07.411.531/0001-16

Agência: 4468 - MISSAO VELHA, CE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00071015 - 1

Período de solicitação do Extrato: 08/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
08/08/2024	371323	RESGATE	25.163,55 C	25.163,55 C
08/08/2024	881538	DB PAG FOR	25.163,55 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/24) ou carga não processada.				

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XX**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A
TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

EXERCÍCIO DE 2024

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CR/REF/TL	VALOR		
01 01.									
01 011 0049 2.001	Manutenção do Poder Legislativo Municipal					CRA			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais								
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais								
2500000000	Recursos não vinculados de impostos								
31/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	31120014	31120001	ord	CAMARA	RS	112.358,40		
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...							RS	112.358,40	
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.99).....							RS	112.358,40	
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...							RS	112.358,40	
TOTAL PROJ/ATIV.....							RS	112.358,40	
02 01.									
04 122 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					PMA			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais								
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS								
1500000000	Recursos não vinculados de impostos								
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20820047	30010026	ord	FPM	022002	RS	2.091,84	
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20820047	30010026	ord	FPM	022003	RS	261,48	
10/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10840040	29020011	ord	FPM		RS	2.091,84	
10/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10840040	29020011	ord	FPM		RS	261,48	
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18840022	28830011	ord	FPM	041807	RS	2.091,84	
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18840022	28830011	ord	FPM	041808	RS	261,47	
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050029	29040005	ord	DEVOLUÇÕES	052008	RS	1.982,65	
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050029	29040005	ord	DEVOLUÇÕES	052007	RS	247,83	
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060016	29050036	ord	FPM	062008	RS	2.062,69	
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060016	29050036	ord	FPM	062006	RS	257,84	
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070019	28060035	ord	FPM	071910	RS	2.029,80	
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070019	28060035	ord	SAL.FAMILI	19070002	RS	62,04	
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070019	28060035	ord	FPM	071911	RS	261,48	
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080026	31070020	glo	20080026	FPM	082001	RS	2.029,80
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080026	31070020	glo	20080027	SAL.FAMILI	20080019	RS	62,04
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080026	31070020	glo	20080027	FPM	082002	RS	261,48
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090006	30080030	ord	FPM	092012	RS	2.091,84	
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090006	30080030	ord	FPM	092013	RS	261,48	
22/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22100007	01100029	ord	DEVOLUÇÕES	102202	RS	2.091,04	
22/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22100007	01100029	ord	DEVOLUÇÕES	102201	RS	261,48	
22/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22100007	22100002	ord	DEVOLUÇÕES		RS	46,24	
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110001	30100010	ord	DEVOLUÇÕES	111933	RS	2.091,84	
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110001	30100010	ord	DEVOLUÇÕES	111934	RS	261,48	
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120070	29110020	ord	FPM	121910	RS	2.095,61	
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120070	29110020	ord	FPM	121910	RS	261,95	
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120089	20120022	ord	FPM	122032	RS	1.941,13	
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120089	20120022	ord	FPM	122033	RS	242,65	
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...							RS	27.964,44	
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....							RS	27.964,44	
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...							RS	27.964,44	
TOTAL PROJ/ATIV.....							RS	27.964,44	
03 01.									
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração					PMA			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais								
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS								
1500000000	Recursos não vinculados de impostos								

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20820044	30010023	ord	FPM	022002 R\$	1.847,80
					SAL.FAMILI	20020032 R\$	682,44
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20820044	30010023	ord	FPM	022003 R\$	316,28
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20830082	29020031	ord	FPM	032009 R\$	1.909,34
					SAL.FAMILI	20030042 R\$	682,44
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20830082	29020031	ord	FPM	032010 R\$	323,97
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040046	18040012	ord	FPM	R\$	11.092,84
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040046	18040013	ord	FPM	R\$	1.618,92
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040046	18040014	ord	FPM	R\$	1.258,83
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040020	28030010	ord	FPM	041807 R\$	1.931,93
					INSS	18040009 R\$	682,44
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040020	28030010	ord	FPM	041808 R\$	326,80
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050032	29040008	ord	DEVOLUÇÕES	052008 R\$	2.004,57
					SAL.FAMILI	20050022 R\$	806,52
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050032	29040008	ord	DEVOLUÇÕES	052007 R\$	351,39
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060064	18060007	ord	FPM	R\$	1.713,18
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060013	29050033	ord	FPM	062008 R\$	2.008,10
					SAL.FAMILI	20060014 R\$	806,52
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060013	29050033	ord	FPM	062006 R\$	351,83
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070029	28060042	ord	FPM	071913 R\$	2.256,98
					SAL.FAMILI	19070008 R\$	744,48
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070029	28060042	ord	FPM	071914 R\$	362,68
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080025	31870021	glo	20080024	FPM 082004 R\$	2.237,85
					SAL.FAMILI	20080018 R\$	682,44
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080025	31870021	glo	20080025	FPM 082005 R\$	365,04
27/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27080022	27080008	ord	FPM	082705 R\$	14,42
03/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03090015	03090035	ord	FPM	090301 R\$	18,53
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090013	30080040	ord	FPM	092032 R\$	2.175,81
					SAL.FAMILI	20090008 R\$	744,48
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090013	30080040	ord	FPM	092033 R\$	365,04
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100143	30090096	ord	DEVOLUÇÕES	181830 R\$	2.237,85
					SAL.FAMILI	18100048 R\$	682,44
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100143	30090096	ord	DEVOLUÇÕES	181831 R\$	365,04
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110006	30100007	ord	DEVOLUÇÕES	111919 R\$	2.065,61
					SAL.FAMILI	19110005 R\$	744,48
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110006	30100007	ord	DEVOLUÇÕES	111920 R\$	351,26
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120078	29110017	ord	FPM	121921 R\$	2.273,93
					SAL.FAMILI	19120023 R\$	558,36
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120078	29110017	ord	FPM	121923 R\$	354,04
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120065	20120019	ord	FPM	122024 R\$	2.888,21
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120065	20120019	ord	FPM	122022 R\$	362,03
23/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23120025	23120079	ord	FPM	122301 R\$	9,03
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	59.475,17
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R\$	59.475,17
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	59.475,17
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	59.475,17

04 01.
 04 123 0001 2.007 Manut. das Ativ. da Sec. de Financas
 3.1.90.13.00 obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

PRA

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CR/REF/TL	VALOR
09/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09020067	09020004	ord	FPN		2.245,71
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020045	30010024	ord	FPN	022002	1.332,92
					SAL.FAMILI	20020033	186,12
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020045	30010024	ord	FPN	022003	189,88
08/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08030007	08030011	ord	FPN		59,72
08/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08030007	08030012	ord	FPN		901,78
03/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03040005	03040006	ord	FPN	040303	9.235,71
03/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03040005	03040007	ord	FPN	040303	519,03
03/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03040006	03040008	ord	FPN	040301	10.541,68
03/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03040006	03040009	ord	FPN	040301	1.689,08
03/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03040007	03040010	ord	FPN	040302	3.618,92
03/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03040007	03040011	ord	FPN	040302	579,74
05/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05040050	05040008	ord	FPN		23.494,88
05/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05040050	05040009	ord	FPN		1.475,45
10/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040042	29020022	ord	FPN		1.361,72
					SAL.FAMILI	10040049	186,12
10/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040042	29020022	ord	FPN		293,48
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040016	28030009	ord	FPN	041807	1.321,72
					SAL.FAMILI	18040008	186,12
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040016	28030009	ord	FPN	041808	188,48
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050031	29040007	ord	DEVOLUÇÕES	052008	1.498,10
					SAL.FAMILI	20050021	186,12
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050031	29040007	ord	DEVOLUÇÕES	052007	210,53
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060014	29050034	ord	FPN	062008	1.355,61
					SAL.FAMILI	20060015	186,12
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060014	29050034	ord	FPN	062006	192,72
10/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070098	10070007	ord	FPN		15.898,51
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070021	28060036	ord	FPN	071907	1.321,72
					SAL.FAMILI	19070003	186,12
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070021	28060036	ord	FPN	071908	188,48
02/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02080017	02080014	ord	DEVOLUÇÕES	080202	8.221,03
02/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02080017	02080015	ord	DEVOLUÇÕES		407,76
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080024	31070022	glo	20080022	FPN	1.321,72
					SAL.FAMILI	20080017	186,12
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080024	31070022	glo	20080023	FPN	188,48
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090074	10090006	ord	FPN		143.396,76
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090003	30080025	ord	FPN	092008	1.498,10
					SAL.FAMILI	20090001	186,12
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090003	30080025	ord	FPN	092009	210,53
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100025	30090094	ord	DEVOLUÇÕES	101827	1.321,72
					SAL.FAMILI	18100020	186,12
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100025	30090094	ord	DEVOLUÇÕES	101828	188,48
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110007	30100008	ord	DEVOLUÇÕES	111916	1.321,72
					SAL.FAMILI	19110006	186,12
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110007	30100008	ord	DEVOLUÇÕES	111917	188,48
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120079	29110018	ord	FPN	121917	1.524,96
					SAL.FAMILI	19120024	124,08
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120079	29110018	ord	FPN	121916	204,88
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120091	20120020	ord	FPN	122026	1.507,84
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120091	20120020	ord	FPN	122027	188,48
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		243.283,79

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/PL	VALOR
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$							243.285,79
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$							243.285,79
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							243.285,79
05 01.							
04 122 0001 2.013	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes						PMA
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020042	30010021	ord	FPM	022002 R\$	3.219,86
					SAL.FAMILI	20020030 R\$	434,28
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020042	30010021	ord	FPM	022003 R\$	456,77
10/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040043	29020024	ord	FPM		3.033,74
					SAL.FAMILI	10040050 R\$	620,40
10/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040043	29020024	ord	FPM		456,77
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040015	28030008	ord	FPM	041807 R\$	2.920,78
					SAL.FAMILI	18040007 R\$	620,40
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040015	28030008	ord	FPM	041808 R\$	442,63
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050034	29040010	ord	DEVOLUÇÕES	052008 R\$	3.218,45
					SAL.FAMILI	20050024 R\$	558,36
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050034	29040010	ord	DEVOLUÇÕES	052007 R\$	472,10
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060011	29050031	ord	FPM	062008 R\$	3.368,74
					SAL.FAMILI	20060012 R\$	558,36
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060011	29050031	ord	FPM	062006 R\$	490,89
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070024	28060040	ord	FPM	071919 R\$	3.368,74
					SAL.FAMILI	19070005 R\$	558,36
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070024	28060040	ord	FPM	071920 R\$	490,89
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080023	31070024	glo 20080020	FPM	082010 R\$	3.262,75
					SAL.FAMILI	20080016 R\$	558,36
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080023	31070024	glo 20080021	FPM	082011 R\$	477,64
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090007	30080031	ord	FPM	092015 R\$	3.255,78
					SAL.FAMILI	20090003 R\$	558,36
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090007	30080031	ord	FPM	092016 R\$	476,77
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100144	30090097	ord	DEVOLUÇÕES	101839 R\$	3.317,82
					SAL.FAMILI	18100049 R\$	496,32
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100144	30090097	ord	DEVOLUÇÕES	101840 R\$	476,77
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110004	30100005	ord	DEVOLUÇÕES	111925 R\$	3.200,71
					SAL.FAMILI	19110003 R\$	620,40
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110004	30100005	ord	DEVOLUÇÕES	111926 R\$	477,64
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120076	29110015	ord	FPM	121908 R\$	3.193,74
					SAL.FAMILI	19120021 R\$	620,40
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120076	29110015	ord	FPM	121907 R\$	476,77
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120090	20120023	ord	FPM	122037 R\$	3.583,90
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120090	20120023	ord	FPM	122021 R\$	447,99
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).....R\$							50.792,66
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$							50.792,66
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$							50.792,66
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							50.792,66
06 01.							
13 122 0030 2.018	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura						PMA
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANÇ	CH/REF/TL	VALOR
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020041	30010010	ord	FPM	022002 R\$	434,92
					SAL.FAMILI	20020029 R\$	62,04
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020041	30010020	ord	FPM	022003 R\$	62,11
10/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040044	29020023	ord	FPM	R\$	434,92
					SAL.FAMILI	10040051 R\$	62,04
10/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040044	29020023	ord	FPM	R\$	62,12
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040010	28030003	ord	FPM	041807 R\$	434,92
					SAL.FAMILI	18040004 R\$	62,04
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040010	28030003	ord	FPM	041808 R\$	62,12
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050035	29040011	ord	DEVOLUÇÕES	052008 R\$	521,52
					SAL.FAMILI	20050025 R\$	62,04
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050035	29040011	ord	DEVOLUÇÕES	052007 R\$	72,94
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060010	03060048	ord	FPM	062008 R\$	547,87
					SAL.FAMILI	20060011 R\$	62,04
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060010	03060048	ord	FPM	062006 R\$	76,24
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070023	28060038	ord	FPM	071904 R\$	547,88
					SAL.FAMILI	19070004 R\$	62,04
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070023	28060038	ord	FPM	071905 R\$	76,24
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080022	31070026	glo 20080018	FPM	082013 R\$	547,88
					SAL.FAMILI	20080015 R\$	62,04
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080022	31070026	glo 20080019	FPM	082014 R\$	76,24
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090008	30080032	ord	FPM	092018 R\$	547,88
					SAL.FAMILI	20090004 R\$	62,04
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090008	30080032	ord	FPM	092019 R\$	76,24
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100026	30090095	ord	DEVOLUÇÕES	101842 R\$	547,88
					SAL.FAMILI	18100021 R\$	62,04
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100026	30090095	ord	DEVOLUÇÕES	101843 R\$	76,24
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110003	30100004	ord	DEVOLUÇÕES	111928 R\$	547,88
					SAL.FAMILI	19110002 R\$	62,04
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110003	30100004	ord	DEVOLUÇÕES	111929 R\$	76,24
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120075	29110014	ord	FPM	121914 R\$	547,88
					SAL.FAMILI	19120020 R\$	62,04
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120075	29110014	ord	FPM	121913 R\$	76,24
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120051	20120014	ord	FPM	122035 R\$	620,08
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120051	20120014	ord	FPM	122036 R\$	77,51
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	7.834,43
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....	R\$	7.834,43
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	7.834,43
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	7.834,43
07 01							
12 361 0060 2.018	Manut.das Ativ. da SEDUC					SME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010066	19010002	ord	FUNDOMUNIC	19012024 R\$	21.770,41
21/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020019	30010033	ord	FUNDOMUNIC	02210083 R\$	3.702,74
					SAL.FAMILI	21020009 R\$	496,32
21/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020020	30010034	ord	FUNDOMUNIC	02210083 R\$	12,21
21/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020021	30010033	ord	FUNDOMUNIC	02210081 R\$	524,88
21/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020022	30010034	ord	FUNDOMUNIC	02210081 R\$	1,73

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020023	30010034	ord	FUNDOMUNIC	02220002 R\$	13,57
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030023	29020017	ord	FUNDOMUNIC	03200002 R\$	3.815,53
					SAL.FAMILI	20030025 R\$	372,24
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030024	29020017	ord	FUNDOMUNIC	03200003 R\$	523,47
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040027	28030021	ord	FUNDOMUNIC	04180001 R\$	3.872,52
					SAL.FAMILI	18040011 R\$	496,32
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040028	28030021	ord	FUNDOMUNIC	04180002 R\$	546,21
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050015	29040023	ord	FUNDOMUNIC	052001 R\$	3.788,23
					SAL.FAMILI	20050026 R\$	558,36
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050036	29040023	ord	FUNDOMUNIC	052003 R\$	543,31
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060038	29050047	ord	FUNDOMUNIC	06200002 R\$	3.947,53
					SAL.FAMILI	20060034 R\$	558,36
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060039	29050047	ord	FUNDOMUNIC	06200001 R\$	563,24
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070067	28060049	ord	FUNDOMUNIC	07190002 R\$	3.893,90
					SAL.FAMILI	19070033 R\$	558,36
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070068	28060049	ord	FUNDOMUNIC	07190001 R\$	556,78
31/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31070051	31070023	ord	FUNDOMUNIC	07310001 R\$	4.378,93
31/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31070052	31070025	ord	FUNDOMUNIC	07310001 R\$	144,50
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080045	31070040	ord	FUNDOMUNIC	08200001 R\$	5.109,32
					SAL.FAMILI	20080036 R\$	248,16
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080046	31070040	ord	FUNDOMUNIC	08200002 R\$	669,68
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090054	30080008	ord	FUNDOMUNIC	092002 R\$	4.456,36
					SAL.FAMILI	20090032 R\$	496,32
					SAL.MATERN	20090033 R\$	546,58
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090056	30080008	ord	FUNDOMUNIC	092003 R\$	680,41
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100050	30090005	ord	FUNDOMUNIC	101804 R\$	3.147,50
					SAL.FAMILI	18100028 R\$	744,48
					SAL.MATERN	18100029 R\$	1.412,00
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100051	30090005	ord	FUNDOMUNIC	101805 R\$	663,00
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110112	30100024	ord	FUNDOMUNIC	111901 R\$	2.952,23
					SAL.FAMILI	19110056 R\$	806,52
					SAL.MATERN	19110057 R\$	1.412,00
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110113	30100024	ord	FUNDOMUNIC	111902 R\$	646,33
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120023	29110007	ord	FUNDOMUNIC	121902 R\$	1.982,55
					SAL.FAMILI	19120011 R\$	806,52
					SAL.MATERN	19120012 R\$	2.259,20
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120024	29110007	ord	FUNDOMUNIC	121903 R\$	630,91
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120005	20120025	ord	FUNDOMUNIC	122003 R\$	4.525,40
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120006	20120025	ord	FUNDOMUNIC	122004 R\$	565,68
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100100) R\$		90.408,50
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02) R\$		90.408,50
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00) R\$		90.408,50
					TOTAL PROJ/ATIV..... R\$		90.408,50
87.02.							
12.361.0025.2.030	Manutenção da Valorização do Magisterio - 70%					SME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %						
21/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020007	30010027	ord	SME-FUNDEB	02210002 R\$	38.992,79
					SAL.FAMILI	21020007 R\$	1.923,24

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020008	30010027	ord	SME-FUNDEB	02210003 R\$	5.114,50
21/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020009	30010028	ord	SME-FUNDEB	02210002 R\$	128,67
21/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020010	30010028	ord	SME-FUNDEB	02210003 R\$	16,87
21/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020011	30010028	ord	SME-FUNDEB	02210001 R\$	150,54
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030006	29020015	ord	SME-FUNDEB	03200005 R\$	40.053,27
					SAL.FAMILI	20030017 R\$	2.419,56
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030007	29020015	ord	SME-FUNDEB	03200006 R\$	5.309,10
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040021	28030018	ord	SME-FUNDEB	04180007 R\$	43.076,57
					SAL.FAMILI	18040010 R\$	2.605,68
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040023	28030018	ord	SME-FUNDEB	04180008 R\$	5.710,28
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050019	29040025	ord	SME-FUNDEB	052002 R\$	41.829,06
					SAL.FAMILI	20050013 R\$	2.605,68
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050020	29040025	ord	SME-FUNDEB	052001 R\$	5.554,34
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060023	29050048	ord	SME-FUNDEB	06200005 R\$	42.134,67
					SAL.FAMILI	20060029 R\$	2.605,68
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060024	29050048	ord	SME-FUNDEB	06200006 R\$	5.592,54
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070050	28060051	ord	SME-FUNDEB	07190001 R\$	42.202,04
					SAL.FAMILI	19070031 R\$	2.729,76
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070052	28060051	ord	SME-FUNDEB	07190003 R\$	5.616,48
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080030	31070044	ord	SME-FUNDEB	082010 R\$	112,96
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080031	31070044	ord	SME-FUNDEB	082011 R\$	14,12
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080039	31070041	ord	SME-FUNDEB	082001 R\$	45.437,86
					SAL.FAMILI	20080032 R\$	1.240,80
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080040	31070041	ord	SME-FUNDEB	082002 R\$	5.834,83
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090065	30080006	ord	SME-FUNDEB	092011 R\$	44.921,71
					SAL.FAMILI	20090035 R\$	2.605,68
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090067	30080006	ord	SME-FUNDEB	092012 R\$	5.940,92
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100053	30090086	ord	SME-FUNDEB	101811 R\$	44.677,74
					SAL.FAMILI	18100030 R\$	2.853,84
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100054	30090086	ord	SME-FUNDEB	101812 R\$	5.941,45
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110075	30100021	ord	SME-FUNDEB	111909 R\$	44.316,31
					SAL.FAMILI	19110052 R\$	2.915,88
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110076	30100021	ord	SME-FUNDEB	111910 R\$	5.904,02
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120017	29110010	ord	SME-FUNDEB	121905 R\$	44.428,69
					SAL.FAMILI	19120009 R\$	2.853,84
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120018	29110010	ord	SME-FUNDEB	121906 R\$	5.910,32
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120078	20120026	ord	SME-FUNDEB	122009 R\$	44.868,96
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120079	20120026	ord	SME-FUNDEB	122010 R\$	5.608,62
					TOTAL FONTE RECURSO (1540107000) ..R\$		612.759,87
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02) ..R\$		612.759,87
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00) ..R\$		612.759,87
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		612.759,87
07.02.							
12.365	0026	2.039	Manutenção de Ensino Infantil-FUNDEB 70%			SME	
3.1.90.13.00			Obrigações patronais				
3.1.90.13.02			Contribuições previdenciárias - INSS				
1541107000			Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF				
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040048	01040017	ord	SME-FUNDEB	04180004 R\$	24.158,21
					SAL.FAMILI	18040017 R\$	558,36
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040049	01040017	ord	SME-FUNDEB	04180005 R\$	3.089,57

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050022	29040026	ord	SME-FUNDEB	052007 R\$	24.101,68
					SAL.FAMILI	20050014 R\$	620,40
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050023	29040026	ord	SME-FUNDEB	052009 R\$	3.090,26
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060026	29050049	ord	SME-FUNDEB	06200008 R\$	24.514,90
					SAL.FAMILI	20060030 R\$	620,40
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060027	29050049	ord	SME-FUNDEB	06200007 R\$	3.141,91
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070054	28060052	ord	SME-FUNDEB	07190008 R\$	24.784,77
					SAL.FAMILI	19070032 R\$	620,40
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070055	28060052	ord	SME-FUNDEB	07190009 R\$	3.175,65
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100056	30090007	ord	SME-FUNDEB	101814 R\$	25.179,73
					SAL.FAMILI	18100031 R\$	930,60
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100057	30090007	ord	SME-FUNDEB	101815 R\$	3.263,79
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120020	29110008	ord	SME-FUNDEB	121902 R\$	24.490,64
					SAL.FAMILI	19120010 R\$	868,56
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120021	29110008	ord	SME-FUNDEB	121903 R\$	3.169,90
					TOTAL FONTE RECURSO (1541107000)	R\$	170.379,73
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT						
21/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020013	30010019	ord	SME-FUNDEB	02210005 R\$	22.620,65
					SAL.FAMILI	21020008 R\$	310,20
21/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020014	30010030	ord	SME-FUNDEB	02210005 R\$	74,64
21/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020015	30010019	ord	SME-FUNDEB	02210004 R\$	2.866,36
21/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020016	30010030	ord	SME-FUNDEB	02210004 R\$	9,45
21/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020017	30010030	ord	SME-FUNDEB	02210006 R\$	76,11
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030003	29020037	ord	SME-FUNDEB	03200002 R\$	28,00
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030004	29020037	ord	SME-FUNDEB	03200003 R\$	3,50
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030009	29020016	ord	SME-FUNDEB	03200008 R\$	22.109,85
					SAL.FAMILI	20030008 R\$	496,32
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030010	29020016	ord	SME-FUNDEB	001827 R\$	2.825,77
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080036	31070042	ord	SME-FUNDEB	082804 R\$	25.773,72
					SAL.FAMILI	20080031 R\$	248,16
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080037	31070042	ord	SME-FUNDEB	082805 R\$	3.252,73
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090062	30080005	ord	SME-FUNDEB	092808 R\$	25.193,25
					SAL.FAMILI	20090034 R\$	682,44
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090063	30080005	ord	SME-FUNDEB	092809 R\$	3.234,45
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090070	30080007	ord	SME-FUNDEB	092005 R\$	291,04
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090071	30080007	ord	SME-FUNDEB	092006 R\$	16,63
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110072	30100020	ord	SME-FUNDEB	111903 R\$	24.579,32
					SAL.FAMILI	19110051 R\$	868,56
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110073	30100020	ord	SME-FUNDEB	111904 R\$	3.180,96
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120075	20120027	ord	SME-FUNDEB	122012 R\$	24.605,01
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120076	20120027	ord	SME-FUNDEB	122013 R\$	3.075,63
					TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)	R\$	166.444,44
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)	R\$	336.824,17
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)	R\$	336.824,17
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	336.824,17
07-02							
12-166	0026 2-041		Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			SME	
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS				
	1540107000		Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %				

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANÇ	CH/REP/TL	VALOR
22/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020010	30010031	ord	SME-FUNDEB	02220004 R\$	1.181,19
22/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020011	30010032	ord	SME-FUNDEB	02220001 R\$	7,79
22/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020012	30010031	ord	SME-FUNDEB	02220003 R\$	147,65
22/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020013	30010032	ord	SME-FUNDEB	02220003 R\$	0,97
22/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020014	30010032	ord	SME-FUNDEB	02220005 R\$	8,51
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040017	28030020	ord	SME-FUNDEB	04180001 R\$	1.160,69
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040018	28030020	ord	SME-FUNDEB	04180002 R\$	145,09
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050016	29040024	ord	SME-FUNDEB	052005 R\$	1.099,05
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050017	29040024	ord	SME-FUNDEB	052004 R\$	137,38
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060029	29050050	ord	SME-FUNDEB	06200001 R\$	1.212,01
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060030	29050050	ord	SME-FUNDEB	06200003 R\$	151,50
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070047	28060050	ord	SME-FUNDEB	07190006 R\$	1.099,05
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070048	28060050	ord	SME-FUNDEB	07190004 R\$	137,38
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080033	31070043	ord	SME-FUNDEB	08200007 R\$	1.099,05
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080034	31070043	ord	SME-FUNDEB	082008 R\$	137,38
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090058	30080004	ord	SME-FUNDEB	092002 R\$	1.197,43
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090060	30080004	ord	SME-FUNDEB	092003 R\$	149,68
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100059	30090088	ord	SME-FUNDEB	101808 R\$	1.212,01
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100060	30090088	ord	SME-FUNDEB	101809 R\$	151,50
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110078	30100023	ord	SME-FUNDEB	111906 R\$	1.212,01
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110079	30100023	ord	SME-FUNDEB	111907 R\$	151,50
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120014	29120009	ord	SME-FUNDEB	121908 R\$	1.212,01
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120015	29120009	ord	SME-FUNDEB	121909 R\$	151,50
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120081	20120028	ord	SME-FUNDEB	122015 R\$	1.164,94
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120082	20120028	ord	SME-FUNDEB	122016 R\$	145,62
					TOTAL FONTE RECURSO (1540107000) ..R\$		14.472,89
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		14.472,89
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00) ..R\$		14.472,89
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		14.472,89
08 01.							
18 301 8069 2.045	Manut. da Sec. de Saúde					SMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
05/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05010047	05010006	ord	FMS-FUS	010504 R\$	442,63
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020015	30010010	ord	FMS-FUS	022022 R\$	6.073,22
					SAL.FAMILI	20020022 R\$	1.488,96
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020016	30010010	ord	FMS-FUS	022023 R\$	945,27
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030028	29020006	gla 20030004	FMS-FUS	032005 R\$	5.278,54
					SAL.FAMILI	20030027 R\$	1.364,88
					SAL.WATERN	20030028 R\$	800,00
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030029	29020006	gla 20030005	FMS-FUS	032006 R\$	930,44
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040013	28030022	ord	FMS-FUS	041907 R\$	4.241,11
					SAL.FAMILI	19040010 R\$	1.426,91
					SAL.WATERN	19040011 R\$	1.600,00
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040013	28030022	ord	FMS-FUS	041908 R\$	908,50
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050073	29040033	ord	FMS-FUS	052020 R\$	5.628,33
					SAL.FAMILI	20050042 R\$	1.364,88
					SAL.WATERN	20050043 R\$	1.600,00
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050074	29040033	ord	FMS-FUS	052019 R\$	1.074,15

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC.	CH/REF/TL	VALOR
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060070	03060047	ord	FMS-FUS	062115 R\$	6.859,04
					SAL.FAMILI	21060006 R\$	1.364,88
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060071	03060047	ord	FMS-FUS	062114 R\$	1.027,09
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060072	21060009	ord	FMS-FUS	062115 R\$	22,63
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060073	21060009	ord	FMS-FUS	062114 R\$	3,38
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060074	21060009	ord	FMS-FUS	062116 R\$	26,52
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200) ..R\$		44.471,48
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		44.471,48
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00) ..R\$		44.471,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		44.471,48
08.02.							
10.101.0064.2.047	Bloco - Bloco de Ataçao Basica					SMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020050	30010043	glo	20020018	FMS-FUS 002007 R\$	272,41
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020051	30010043	glo	20020019	FMS-FUS 022008 R\$	34,05
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030043	29020027	ord	FMS-FUS	032020 R\$	242,44
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030044	29020027	ord	FMS-FUS	032021 R\$	34,05
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080052	31070011	glo	20080034	FMS-FUS 082024 R\$	1.288,63
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080054	31070011	glo	20080035	FMS-FUS 082025 R\$	161,08
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080060	31070018	glo	20080036	FMS-FUS 082022 R\$	136,22
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080061	31070018	glo	20080037	FMS-FUS 082023 R\$	17,03
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090049	30080018	ord	FMS-FUS	092016 R\$	1.303,99
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090049	30080018	ord	FMS-FUS	092017 R\$	161,00
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090059	30080026	ord	FMS-FUS	092025 R\$	272,44
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090059	30080026	ord	FMS-FUS	092032 R\$	34,05
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100085	30090120	ord	FMS-FUS	101826 R\$	272,44
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100086	30090120	ord	FMS-FUS	101827 R\$	34,05
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110082	30100030	ord	FMS-FUS	111923 R\$	272,44
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110083	30100030	ord	FMS-FUS	111924 R\$	34,05
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120031	29110033	ord	FMS-FUS	121901 R\$	272,44
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120032	29110033	ord	FMS-FUS	121902 R\$	34,05
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120045	29110026	ord	FMS-FUS	121914 R\$	1.267,51
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120046	29110026	ord	FMS-FUS	121916 R\$	158,44
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200) ..R\$		6.304,81
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção						
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020024	30010013	glo	20020008	MS CUSTEI 022011 R\$	819,05
					SAL.FAMILI	20020024 R\$	62,04
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020025	30010013	glo	20020009	MS CUSTEI 022012 R\$	110,14
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030079	29020014	ord	MS CUSTEI	03200008 R\$	819,05
					SAL.FAMILI	20030041 R\$	62,04
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030080	29020014	ord	MS CUSTEI	03200009 R\$	110,14
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100100	30090111	ord	MS CUSTEI	101814 R\$	1.325,11
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100101	30090111	ord	MS CUSTEI	101815 R\$	165,64
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110015	30100011	ord	MS CUSTEI	111902 R\$	1.325,11
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110016	30100011	ord	MS CUSTEI	111903 R\$	165,64
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120024	20120004	ord	MS CUSTEI	122011 R\$	1.029,35
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120025	20120004	ord	MS CUSTEI	122012 R\$	128,67
					TOTAL FONTE RECURSO (1600000000) ..R\$		6.121,98

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$						12.426,79
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$						12.426,79
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						12.426,79
08.02.						
10.301.0064.2.049	Agentes Comunitários de Saúde					SMS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080064	31070009	glo 20080038	FMS-FUS 082006 R\$	5.988,12
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080065	31070009	glo 20080039	FMS-FUS 082007 R\$	748,52
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090050	30080019	ord	FMS-FUS 092011 R\$	6.482,94
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090050	30080019	ord	FMS-FUS 092012 R\$	810,37
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120048	29110025	ord	FMS-FUS 121924 R\$	6.025,10
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120049	29110025	ord	FMS-FUS 121925 R\$	751,89
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120027	20120006	ord	FMS-FUS 122009 R\$	4.202,11
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120028	20120006	ord	FMS-FUS 122010 R\$	525,26
TOTAL FONTE RECURSO (1500100200) ..R\$						25.524,31
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020027	30010014	glo 20020030	MS CUSTEI 022003 R\$	4.992,19
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020028	30010014	glo 20020031	MS CUSTEI 022004 R\$	624,02
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030073	29020018	glo 20030021	MS CUSTEI 03200003 R\$	5.329,92
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030074	29020018	glo 20030022	MS CUSTEI 03200006 R\$	866,24
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040017	28030032	ord	MS CUSTEI 041901 R\$	5.760,96
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040017	28030032	ord	MS CUSTEI 041902 R\$	720,12
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050057	29040036	ord	MS CUSTEI 052012 R\$	5.760,96
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050062	29040036	ord	MS CUSTEI 052011 R\$	720,12
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060034	29050058	ord	MS CUSTEI 062107 R\$	5.648,00
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060035	29050058	ord	MS CUSTEI 062108 R\$	706,00
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060037	21060003	ord	MS CUSTEI 062107 R\$	18,63
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060038	21060003	ord	MS CUSTEI 062108 R\$	2,52
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060045	21060003	ord	MS CUSTEI 062106 R\$	23,68
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070004	28060032	ord	MS CUSTEI 071906 R\$	5.880,00
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070005	28060032	ord	MS CUSTEI 071907 R\$	735,00
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100103	30090112	ord	MS CUSTEI 101808 R\$	6.377,98
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100104	30090112	ord	MS CUSTEI 101809 R\$	797,25
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110019	30100014	ord	MS CUSTEI 111907 R\$	6.369,98
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110020	30100014	ord	MS CUSTEI 111908 R\$	796,25
TOTAL FONTE RECURSO (1600000000) ..R\$						51.929,62
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$						77.453,93
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$						77.453,93
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						77.453,93
08.02.						
10.301.0069.2.051	Manutencao do Fundo Municipal de Saude					SMS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070020	19070002	glo 19070008	FMS-FUS 071905 R\$	8.344,76
					SAL.FAMILI 19070029 R\$	1.034,68
					SAL.WATERN 19070030 R\$	640,00
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070022	19070002	glo 19070009	FMS-FUS 071906 R\$	1.254,93

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31070029	31070006	ord	FMS-FUS	073104 R\$	69,28
31/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31070030	31070007	ord	FMS-FUS	073104 R\$	2,28
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080047	31070008	glo 20080040	FMS-FUS	082009 R\$	136,22
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080048	31070008	glo 20080041	FMS-FUS	082010 R\$	17,93
26/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26080035	20080017	ord	FMS-FUS	082603 R\$	1.178,76
26/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26080036	31070048	ord	FMS-FUS	082602 R\$	9.783,48
					SAL.FAMILI	26080023 R\$	1.178,76
26/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26080037	31070048	ord	FMS-FUS	082603 R\$	191,52
26/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26080051	26080006	ord	FMS-FUS	08260002 R\$	193,71
26/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26080052	26080006	ord	FMS-FUS	08260003 R\$	27,13
26/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26080053	26080006	ord	FMS-FUS	08260001 R\$	215,85
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090066	30080028	ord	FMS-FUS	092024 R\$	272,44
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090066	30080028	ord	FMS-FUS	092033 R\$	34,05
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090076	20090003	ord	FMS-FUS	092019 R\$	9.189,40
					SAL.FAMILI	20090044 R\$	992,64
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090076	20090003	ord	FMS-FUS	092020 R\$	1.435,13
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100088	30090121	ord	FMS-FUS	101824 R\$	408,66
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100089	30090121	ord	FMS-FUS	101825 R\$	51,08
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100106	30090114	ord	FMS-FUS	101809 R\$	8.550,47
					SAL.FAMILI	18100035 R\$	1.488,96
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100108	30090114	ord	FMS-FUS	101810 R\$	1.417,31
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110084	30100016	ord	FMS-FUS	111901 R\$	9.412,77
					SAL.FAMILI	19110053 R\$	1.488,96
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110085	30100016	ord	FMS-FUS	111902 R\$	1.399,18
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110086	30100013	ord	FMS-FUS	111925 R\$	272,44
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110087	30100013	ord	FMS-FUS	111926 R\$	34,05
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110087	30100013	ord	FMS-FUS	111926 R\$	34,05
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120034	29110014	ord	FMS-FUS	121907 R\$	272,44
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120035	29110014	ord	FMS-FUS	121908 R\$	34,05
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120051	29110027	ord	FMS-FUS	121912 R\$	7.831,69
					SAL.FAMILI	19120013 R\$	1.364,88
					SAL.MATERN	19120014 R\$	1.601,00
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120052	29110027	ord	FMS-FUS	121913 R\$	1.349,57
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120030	20120008	ord	FMS-FUS	122012 R\$	8.675,55
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120031	20120008	ord	FMS-FUS	122013 R\$	1.084,44
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..R\$		82.948,45
160500000	Transf. complementação piso enfermagem						
26/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26040025	26040077	ord	PISO ENFER	042601 R\$	58,72
26/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26040025	26040078	ord	PISO ENFER	042601 R\$	1.283,59
					TOTAL FONTE RECURSO (1605000000)..R\$		1.342,31
					TOTAL SUBELENTO (3.1.90.13.02).....R\$		84.290,76
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)R\$		84.290,76
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		84.290,76
08 02.							
10 301 0069 2.052	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família - PSF					SMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020053	30010044	glo 20020020	FMS-FUS	022003 R\$	1.041,38
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020054	30010044	glo 20020021	FMS-FUS	022004 R\$	130,17
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030030	29020007	glo 20030006	FMS-FUS	032008 R\$	11.238,21

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REP/TL	VALOR
					SAL.FAMILI	20030029	R\$ 558,36
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030031	29020007	glo 20030007	FMS-FUS	032009	R\$ 1.474,57
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030045	29020028	ord	FMS-FUS	032018	R\$ 1.041,48
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030046	29020028	ord	FMS-FUS	032019	R\$ 130,07
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030047	01030013	ord	FMS-FUS	032019	R\$ 0,10
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040022	28030023	ord	FMS-FUS	041909	R\$ 1.041,38
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040022	28030023	ord	FMS-FUS	041910	R\$ 130,17
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040024	28030025	ord	FMS-FUS	041913	R\$ 272,44
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040024	28030025	ord	FMS-FUS	041914	R\$ 34,05
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050075	29040031	ord	FMS-FUS	052011	R\$ 16.264,92
					SAL.FAMILI	20050044	R\$ 174,08
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050076	29040031	ord	FMS-FUS	052010	R\$ 2.048,62
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050078	29040039	ord	FMS-FUS	052023	R\$ 1.041,38
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050079	29040039	ord	FMS-FUS	052022	R\$ 130,17
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050081	29040040	ord	FMS-FUS	022025	R\$ 272,44
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050082	29040040	ord	FMS-FUS	022024	R\$ 34,05
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060052	29050055	ord	FMS-FUS	062107	R\$ 272,44
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060053	29050055	ord	FMS-FUS	062106	R\$ 34,05
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060054	21060006	ord	FMS-FUS	062107	R\$ 0,89
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060055	21060006	ord	FMS-FUS	062106	R\$ 0,11
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060056	21060006	ord	PISO ENFER	062103	R\$ 1,15
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060058	29050054	ord	FMS-FUS	062111	R\$ 1.111,78
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060059	29050054	ord	FMS-FUS	062110	R\$ 138,97
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060060	21060007	ord	FMS-FUS	062111	R\$ 3,66
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060061	21060007	ord	FMS-FUS	062110	R\$ 0,45
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060062	21060007	ord	PISO ENFER	062104	R\$ 4,84
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080070	11070016	glo 20080042	FMS-FUS	082020	R\$ 905,16
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080080	11070016	glo 20080043	FMS-FUS	082021	R\$ 113,15
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090051	30080020	ord	FMS-FUS	092022	R\$ 8.911,69
					SAL.FAMILI	20090029	R\$ 310,20
					SAL.MATERN	20090030	R\$ 4.659,60
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090051	30080020	ord	FMS-FUS	092023	R\$ 1.735,19
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090049	30080033	ord	FMS-FUS	092027	R\$ 905,16
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090049	30080033	ord	FMS-FUS	092030	R\$ 113,15
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100091	30090122	ord	FMS-FUS	101820	R\$ 905,16
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100092	30090122	ord	FMS-FUS	101821	R\$ 113,15
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100132	30090115	ord	FMS-FUS	101818	R\$ 9.116,87
					SAL.FAMILI	18100040	R\$ 372,24
					SAL.MATERN	18100041	R\$ 4.348,96
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100128	30090115	ord	FMS-FUS	101819	R\$ 1.729,76
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110088	30100018	ord	FMS-FUS	111904	R\$ 14.130,01
					SAL.FAMILI	19110054	R\$ 310,20
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110089	30100018	ord	FMS-FUS	111903	R\$ 1.805,03
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110090	30100034	ord	FMS-FUS	111916	R\$ 878,98
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110091	30100034	ord	FMS-FUS	111917	R\$ 109,87
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120037	29110035	ord	FMS-FUS	121903	R\$ 878,98
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120038	29110035	ord	FMS-FUS	121906	R\$ 109,87
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120054	29110028	ord	FMS-FUS	121933	R\$ 13.628,25
					SAL.FAMILI	19120015	R\$ 310,20
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120055	29110028	ord	FMS-FUS	121934	R\$ 1.742,31
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120032	20120009	ord	FMS-FUS	122018	R\$ 12.525,39

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120033	20120009	ord	FMS-FUS	122018 R\$	1.565,67
				TOTAL FONTE	RECURSO (1500100200)...	R\$	120.810,58
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção						
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020030	30010035	glo 20020012	MS CUSTEI	022006 R\$	11.105,44
					SAL.FAMILI	20020025 R\$	538,36
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020031	30010035	glo 20020013	MS CUSTEI	022007 R\$	1.457,97
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040018	28030029	ord	MS CUSTEI	041904 R\$	11.300,25
					SAL.FAMILI	19040013 R\$	496,32
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040018	28030029	ord	MS CUSTEI	041905 R\$	1.474,57
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040019	28030030	ord	MS CUSTEI	041907 R\$	829,05
					SAL.FAMILI	19040014 R\$	62,04
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040019	28030030	ord	MS CUSTEI	041908 R\$	110,14
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050067	29040037	ord	MS CUSTEI	052009 R\$	2.015,50
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050068	29040037	ord	MS CUSTEI	052008 R\$	251,94
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060052	29050060	ord	MS CUSTEI	062011 R\$	11.788,31
					SAL.FAMILI	20060017 R\$	372,24
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060053	29050060	ord	MS CUSTEI	062012 R\$	1.520,07
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060054	29050059	ord	MS CUSTEI	062002 R\$	881,09
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060055	29050059	ord	MS CUSTEI	062001 R\$	110,14
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070010	28060039	glo 19070002	MS CUSTEI	071912 R\$	1.484,03
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070011	28060039	glo 19070003	MS CUSTEI	071913 R\$	185,50
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070012	28060039	glo 19070004	MS CUSTEI	071915 R\$	272,44
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070013	28060039	glo 19070005	MS CUSTEI	071916 R\$	34,05
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070001	28060048	glo 22070001	MS CUSTEI	072202 R\$	49,19
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070002	28060048	glo 22070002	MS CUSTEI	072203 R\$	6,27
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070003	28060048	glo 22070003	MS CUSTEI	072201 R\$	58,18
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070004	28060039	glo 22070004	MS CUSTEI	072202 R\$	14.396,89
					SAL.FAMILI	22070005 R\$	310,20
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070005	28060039	glo 22070005	MS CUSTEI	072203 R\$	1.902,16
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070007	22070010	ord	MS CUSTEI	072202 R\$	310,20
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080082	31070013	glo 20080044	MS CUSTEI	082001 R\$	13.976,69
					SAL.FAMILI	20080044 R\$	310,20
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080083	31070013	glo 20080045	MS CUSTEI	082002 R\$	1.785,86
				TOTAL FONTE	RECURSO (1600000000)...	R\$	79.605,29
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R\$		200.415,87
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$		200.415,87
				TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$		200.415,87
08.02.							
10.302.0064.2.054	BImac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar						SMS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020021	30020012	glo 20020006	FMS-FUS	022016 R\$	5.111,04
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020022	30020012	glo 20020007	FMS-FUS	022017 R\$	638,88
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020055	30020045	glo 20020022	FMS-FUS	022005 R\$	136,22
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020056	30020045	glo 20020023	FMS-FUS	022006 R\$	17,03
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020057	30020045	glo 20020024	FMS-FUS	022010 R\$	578,33
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020058	30020045	glo 20020025	FMS-FUS	022011 R\$	72,29
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030026	29020030	glo 20030002	FMS-FUS	032016 R\$	136,22
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030027	29020030	glo 20030003	FMS-FUS	032017 R\$	17,03

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030032	29020010	glo 20030008	FMS-FUS	032011 R\$	4.989,32
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030033	29020010	glo 20030009	FMS-FUS	032012 R\$	623,64
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030034	29020012	glo 20030010	FMS-FUS	032017 R\$	237,39
					SAL. FAMILI	20030032 R\$	224,00
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030035	29020012	glo 20030011	FMS-FUS	032013 R\$	45,28
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030041	29020025	glo 20030016	FMS-FUS	032024 R\$	578,33
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030042	29020025	glo 20030017	FMS-FUS	032025 R\$	72,29
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040011	28030033	ord	FMS-FUS	041904 R\$	578,83
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040011	28030033	ord	FMS-FUS	041905 R\$	71,79
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040011	19040008	ord	FMS-FUS	041904 R\$	0,50
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040012	28030034	ord	FMS-FUS	041901 R\$	4.938,72
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040022	28030034	ord	FMS-FUS	041902 R\$	634,84
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040023	28030024	ord	FMS-FUS	041911 R\$	136,22
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040023	28030024	ord	FMS-FUS	041912 R\$	37,03
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050084	29040034	ord	FMS-FUS	052014 R\$	4.965,32
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050084	29040034	ord	FMS-FUS	052013 R\$	620,64
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050085	29040042	ord	FMS-FUS	052027 R\$	578,33
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050085	29040042	ord	FMS-FUS	052026 R\$	72,29
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060043	29050063	ord	FMS-FUS	062009 R\$	5.639,20
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060044	29050063	ord	FMS-FUS	062010 R\$	707,40
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060039	29050057	ord	FMS-FUS	062109 R\$	136,22
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060040	29050057	ord	FMS-FUS	062108 R\$	17,03
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060041	21060004	ord	FMS-FUS	062109 R\$	0,44
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060042	21060004	ord	FMS-FUS	062108 R\$	0,05
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060043	21060004	ord	PISO ENFER	062101 R\$	0,37
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060046	29050056	ord	FMS-FUS	062105 R\$	678,62
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060047	29050056	ord	FMS-FUS	062104 R\$	84,83
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060048	21060005	ord	FMS-FUS	062105 R\$	2,23
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060049	21060005	ord	FMS-FUS	062104 R\$	0,27
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060050	21060005	ord	PISO ENFER	062102 R\$	2,35
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070014	28060043	glo 19070006	FMS-FUS	072911 R\$	5.446,08
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070015	28060043	glo 19070007	FMS-FUS	072912 R\$	600,76
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070008	28060045	glo 22070006	FMS-FUS	072203 R\$	905,16
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070009	28060045	glo 22070007	FMS-FUS	072204 R\$	113,35
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070010	22070011	glo 22070008	FMS-FUS	072203 R\$	2,98
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070014	22070013	ord	FMS-FUS	072201 R\$	2,07
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070015	28060043	glo 22070011	FMS-FUS	072201 R\$	628,47
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070016	28060043	glo 22070012	FMS-FUS	072202 R\$	78,56
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070018	22070011	glo 22070014	FMS-FUS	072204 R\$	0,37
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070019	22070013	ord	FMS-FUS	072202 R\$	0,25
26/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070008	26070007	ord	PISO ENFER	072602 R\$	11,00
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080085	31070012	glo 20080046	FMS-FUS	082012 R\$	5.946,56
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080086	31070012	glo 20080047	FMS-FUS	082013 R\$	743,32
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080088	31070017	ord	FMS-FUS	082018 R\$	778,91
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080089	31070017	ord	FMS-FUS	082019 R\$	87,36
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090052	30080022	ord	FMS-FUS	092008 R\$	6.823,36
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090052	30080022	ord	FMS-FUS	092009 R\$	852,92
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090074	30080037	ord	FMS-FUS	092026 R\$	2.067,38
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090074	30080037	ord	FMS-FUS	092031 R\$	258,42
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090079	30080021	ord	FMS-FUS	092014 R\$	14,12
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100094	30090123	ord	FMS-FUS	103822 R\$	2.368,25

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100095	30090123	ord	FMS-FUS	101823 R\$	296,83
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100126	30090117	ord	FMS-FUS	101812 R\$	6.451,52
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100127	30090117	ord	FMS-FUS	101813 R\$	806,44
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110092	30100019	ord	FMS-FUS	111907 R\$	6.735,20
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110093	30100019	ord	FMS-FUS	111908 R\$	841,90
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110094	30100036	ord	FMS-FUS	111928 R\$	2.244,00
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110095	30100036	ord	FMS-FUS	111929 R\$	280,58
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120040	29110036	ord	FMS-FUS	121910 R\$	2.053,56
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120041	29110036	ord	FMS-FUS	121909 R\$	261,70
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120057	29110030	ord	FMS-FUS	121918 R\$	102,84
					SAL.FAMILI	19120016 R\$	124,08
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120058	29110030	ord	FMS-FUS	121919 R\$	28,24
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120060	29110029	ord	FMS-FUS	121930 R\$	7.649,60
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120061	29110029	ord	FMS-FUS	121931 R\$	956,20
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120034	20120030	ord	FMS-FUS	122006 R\$	188,27
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120035	20120030	ord	FMS-FUS	122007 R\$	23,53
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120036	20120031	ord	FMS-FUS	122021 R\$	9.838,80
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120037	20120031	ord	FMS-FUS	122022 R\$	1.229,85
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..R\$		101.211,30
1600000000	Transferência Sus-Bloco de manutenção						
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020034	30010017	glo 20020014	MS CUSTEI	022008 R\$	237,39
					SAL.FAMILI	20020027 R\$	124,08
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020035	30010017	glo 20020015	MS CUSTEI	022009 R\$	45,18
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040020	28030031	ord	MS CUSTEI	042910 R\$	237,39
					SAL.FAMILI	19040015 R\$	124,08
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040020	28030031	ord	MS CUSTEI	042911 R\$	45,18
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050070	29040038	ord	MS CUSTEI	052003 R\$	299,43
					SAL.FAMILI	20050041 R\$	62,04
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050071	29040038	ord	MS CUSTEI	052002 R\$	45,18
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060050	29050061	ord	MS CUSTEI	062008 R\$	237,39
					SAL.FAMILI	20060036 R\$	124,08
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060051	29050061	ord	MS CUSTEI	062009 R\$	45,18
26/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070005	26070005	ord	PISO ENFER	072603 R\$	21,48
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100038	30090116	ord	MS CUSTEI	102817 R\$	34,12
					SAL.WATERN	18100027 R\$	1.422,00
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110018	01110016	ord	MS CUSTEI	112905 R\$	24,60
					SAL.FAMILI	19110019 R\$	124,08
					SAL.WATERN	19110020 R\$	364,39
					TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)..R\$		3.587,27
					TOTAL SOBEELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		104.798,57
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		104.798,57
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		104.798,57
08 02.							
10 302 0064 2.057	Implantação e Manutenção da Unidade de Enfrentamento da Emergência COVID-19					SMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200	Recarga de Imposto e Trans. - Saúde						
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020018	30010021	glo 20020004	FMS-FUS	022019 R\$	658,02
					SAL.FAMILI	20020023 R\$	62,04
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020019	30010031	glo 20020005	FMS-FUS	022020 R\$	80,01

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020059	30010046	glo 20020026	FMS-FUS	022013 R\$	241,67
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020060	30010046	glo 20020027	FMS-FUS	022014 R\$	30,21
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030037	29020013	glo 20030012	FMS-FUS	032014 R\$	658,02
					SAL.FAMILI	20030033 R\$	62,04
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030038	29020013	glo 20030013	FMS-FUS	032015 R\$	90,01
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030039	29020032	glo 20030014	FMS-FUS	032022 R\$	241,67
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030040	29020032	glo 20030015	FMS-FUS	032023 R\$	30,21
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040014	28030027	ord	FMS-FUS	041917 R\$	658,06
					SAL.FAMILI	19040012 R\$	62,00
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040014	28030027	ord	FMS-FUS	041918 R\$	90,01
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040025	28030026	ord	FMS-FUS	041915 R\$	241,67
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040025	28030026	ord	FMS-FUS	041916 R\$	30,21
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050086	29040032	ord	FMS-FUS	052017 R\$	658,02
					SAL.FAMILI	20050045 R\$	62,04
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050086	29040032	ord	FMS-FUS	052016 R\$	90,01
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050087	29040041	ord	FMS-FUS	052029 R\$	241,67
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050087	29040041	ord	FMS-FUS	052028 R\$	30,21
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060045	29050032	ord	FMS-FUS	062006 R\$	624,14
					SAL.FAMILI	20060035 R\$	62,04
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060046	29050032	ord	FMS-FUS	062005 R\$	23,73
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060047	29060002	ord	FMS-FUS	062005 R\$	62,04
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060064	29050033	ord	FMS-FUS	062113 R\$	241,67
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060065	29050033	ord	FMS-FUS	062112 R\$	30,21
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060066	21060008	ord	FMS-FUS	062113 R\$	0,79
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060067	21060008	ord	FMS-FUS	062112 R\$	0,09
21/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060068	21060008	ord	PESSO ENFER	062105 R\$	1,15
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070026	28060047	glo 19070010	FMS-FUS	071908 R\$	562,10
					SAL.FAMILI	19070007 R\$	62,04
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070027	28060047	glo 19070011	FMS-FUS	071909 R\$	85,77
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070065	19070004	ord	FMS-FUS	071908 R\$	62,04
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070011	22070012	ord	FMS-FUS	072205 R\$	0,88
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070012	28060047	glo 22070009	FMS-FUS	072205 R\$	241,67
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070013	28060047	glo 22070010	FMS-FUS	072206 R\$	30,21
26/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070006	26070006	ord	PESSO ENFER	072601 R\$	5,79
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080091	31070014	glo 20080048	FMS-FUS	082003 R\$	624,14
					SAL.FAMILI	20080045 R\$	62,04
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080092	31070014	glo 20080049	FMS-FUS	082004 R\$	85,77
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080094	31070015	glo 20080050	FMS-FUS	082001 R\$	241,67
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080095	31070015	glo 20080051	FMS-FUS	082002 R\$	30,21
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090053	30080023	ord	FMS-FUS	092002 R\$	624,14
					SAL.FAMILI	20090031 R\$	62,04
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090053	30080023	ord	FMS-FUS	092003 R\$	85,77
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090072	30080034	ord	FMS-FUS	092028 R\$	241,67
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090072	30080034	ord	FMS-FUS	092029 R\$	30,21
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100097	30090124	ord	FMS-FUS	101828 R\$	241,67
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100098	30090124	ord	FMS-FUS	101829 R\$	30,21
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100135	30090118	ord	FMS-FUS	101815 R\$	624,14
					SAL.FAMILI	18100037 R\$	62,04
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100117	30090118	ord	FMS-FUS	101816 R\$	85,77
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110096	30100025	ord	FMS-FUS	111910 R\$	624,14
					SAL.FAMILI	19110055 R\$	62,04

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC.	CH/REF/TL	VALOR
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110097	30100025	ord	FMS-FUS	111911 R\$	85,77
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110098	30100037	ord	FMS-FUS	111919 R\$	241,67
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110099	30100037	ord	FMS-FUS	111920 R\$	30,21
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120043	29110037	ord	FMS-FUS	121903 R\$	241,67
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120063	29110031	ord	FMS-FUS	121927 R\$	624,34
					SAL.FAMILI	19120017 R\$	62,04
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120064	29110031	ord	FMS-FUS	121928 R\$	85,77
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120102	29110037	ord	FMS-FUS	121904 R\$	30,21
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120038	20120012	ord	FMS-FUS	122015 R\$	686,18
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120039	20120012	ord	FMS-FUS	122016 R\$	85,77
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)	R\$	12.415,26
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)	R\$	12.415,26
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)	R\$	12.415,26
					TOTAL PROJ/ATIV	R\$	12.415,26
08.02.							
10.304.0064.2.061	Blvgs - Bloco de Vigilância em Saúde					SMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040015	28030028	ord	FMS-FUS	041920 R\$	3.682,50
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040015	28030028	ord	FMS-FUS	041921 R\$	460,31
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080097	31070010	glo	20080052	FMS-FUS 082015 R\$	3.772,86
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080098	31070010	glo	20080053	FMS-FUS 082016 R\$	471,61
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090055	30080024	ord	FMS-FUS	092005 R\$	3.682,50
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090055	30080024	ord	FMS-FUS	092006 R\$	460,31
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110100	30100027	ord	FMS-FUS	111913 R\$	3.908,42
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110101	30100027	ord	FMS-FUS	111914 R\$	488,55
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120066	29110032	ord	FMS-FUS	121921 R\$	3.840,64
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120067	29110032	ord	FMS-FUS	121922 R\$	480,08
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)	R\$	21.247,78
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção						
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020037	30010018	glo	20020016	MS CUSTEI 022014 R\$	3.682,50
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020039	30010018	glo	20020017	MS CUSTEI 022015 R\$	460,31
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030076	29020019	glo	20030023	MS CUSTEI 03200002 R\$	3.682,50
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030077	29020019	glo	20030024	MS CUSTEI 03200003 R\$	460,31
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050054	29040035	ord	MS CUSTEI	052006 R\$	3.908,42
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050055	29040035	ord	MS CUSTEI	052005 R\$	488,55
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060048	29050062	ord	MS CUSTEI	062005 R\$	3.908,42
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060049	29050062	ord	MS CUSTEI	062006 R\$	488,55
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070007	28060034	ord	MS CUSTEI	071909 R\$	3.908,42
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070008	28060034	ord	MS CUSTEI	071910 R\$	488,55
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100120	30090119	ord	MS CUSTEI	101811 R\$	3.501,76
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100121	30090119	ord	MS CUSTEI	101812 R\$	437,72
20/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120040	20120013	ord	MS CUSTEI	122008 R\$	3.162,88
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120041	20120013	ord	MS CUSTEI	122009 R\$	395,36
					TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)	R\$	28.974,25
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)	R\$	50.222,03
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)	R\$	50.222,03
					TOTAL PROJ/ATIV	R\$	50.222,03

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/PL	VALOR
09 01.							
08 122 0068 2.064	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social					SMTAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120117	20120034	ord	FRAS-F.M.A	122009 R\$	1.831,49
	TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).....R\$						1.831,49
	TOTAL SUBELENTO (3.1.90.13.02).....R\$						1.831,49
	TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).....R\$						1.831,49
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						1.831,49

09 01.							
08 243 0054 2.066	Manutencao do Conselho Tutelar					SMTAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
28/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020006	30010039	ord	FRAS-F.M.A	02280005 R\$	775,13
28/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020007	28020002	ord	FRAS-F.M.A	02280005 R\$	20,46
28/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020008	28020002	ord	FRAS-F.M.A	02280006 R\$	28,13
28/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28030004	28020034	ord	FRAS-F.M.A	03280005 R\$	860,60
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040032	28030012	ord	FRAS-F.M.A	04180006 R\$	904,32
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050064	28040017	ord	FRAS-F.M.A	05200004 R\$	1.097,29
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060083	28050046	ord	FRAS-F.M.A	06200004 R\$	1.101,56
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060084	20060003	ord	FRAS-F.M.A	06200011 R\$	46,12
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070023	22070024	ord	FRAS-F.M.A	07220010 R\$	3,32
26/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070015	28060058	ord	FRAS-F.M.A	07260001 R\$	1.831,49
26/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070016	26070012	ord	FRAS-F.M.A	07260001 R\$	30,21
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080053	32070039	ord	FRAS-F.M.A	08200013 R\$	2.174,15
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080055	32070039	ord	FRAS-F.M.A	08200014 R\$	12,30
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090030	30080013	ord	FRAS-F.M.A	092002 R\$	2.197,78
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100071	30090102	ord	FRAS-F.M.A	101818 R\$	2.197,78
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110032	30100028	ord	FRAS-F.M.A	111901 R\$	2.197,78
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120089	29110039	ord	FRAS-F.M.A	121901 R\$	1.843,70
	TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).....R\$						17.322,12
	TOTAL SUBELENTO (3.1.90.13.02).....R\$						17.322,12
	TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).....R\$						17.322,12
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						17.322,12

09 02.							
08 244 0035 2.068	Manutenção do Programa I.G.D.P.B.F - Pro grama Bolsa Família.					SMTAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1660000000	Transferência de recursos do FNAS						
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020064	30010038	ord	IGOSUASBF	02200003 R\$	152,76
	SAL.FAMILI					20020036 R\$	186,12
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020065	30010038	ord	IGOSUASBF	02200001 R\$	42,36
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030053	28020033	ord	IGOSUASBF	03200002 R\$	152,76
	SAL.FAMILI					20030034 R\$	186,12
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030054	28020033	ord	IGOSUASBF	03200003 R\$	317,70
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040040	28030014	ord	IGOSUASBF	04180003 R\$	152,76
	SAL.FAMILI					18040015 R\$	186,12
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040041	28030014	ord	IGOSUASBF	04180001 R\$	42,36

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050044	29040020	ord	IGDSUASBF	05200002 R\$	107,58
					SAL.FAMILI	20050030 R\$	186,12
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050045	29040020	ord	IGDSUASBF	05200001 R\$	36,71
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060068	29050043	ord	IGDSUASBF	06200002 R\$	39,80
					SAL.FAMILI	20060042 R\$	186,12
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060069	29050043	ord	IGDSUASBF	06200001 R\$	28,24
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070035	28060055	ord	IGDSUASBF	07220002 R\$	39,80
					SAL.FAMILI	22070009 R\$	186,12
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070036	28060055	ord	IGDSUASBF	07220003 R\$	28,24
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070037	22070017	glo 22070022	IGDSUASBF	07220002 R\$	0,13
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070038	22070017	glo 22070023	IGDSUASBF	07220003 R\$	0,09
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070039	22070017	glo 22070024	IGDSUASBF	07220001 R\$	0,69
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080049	32070034	ord	IGDSUASBF	08200001 R\$	39,80
					SAL.FAMILI	20080019 R\$	186,12
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080050	32070034	ord	IGDSUASBF	08200002 R\$	28,24
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090018	30080010	ord	IGDSUASBF	09200002 R\$	105,39
					SAL.FAMILI	20090020 R\$	186,12
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090019	30080010	ord	IGDSUASBF	09200003 R\$	36,44
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100082	30090099	ord	IGDSUASBF	101802 R\$	152,76
					SAL.FAMILI	18100034 R\$	186,12
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100083	30090099	ord	IGDSUASBF	101803 R\$	42,36
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110029	30100026	ord	IGDSUASBF	111903 R\$	152,76
					SAL.FAMILI	19110029 R\$	186,12
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110030	30100026	ord	IGDSUASBF	111901 R\$	42,36
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120083	29110013	ord	IGDSUASBF	121902 R\$	152,76
					SAL.FAMILI	19120026 R\$	186,12
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120084	29110013	ord	IGDSUASBF	121901 R\$	42,36
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120108	20120011	ord	IGDSUASBF	122002 R\$	310,64
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120109	20120011	ord	IGDSUASBF	122003 R\$	38,83
					TOTAL FONTE RECURSO (3660000000)...	R\$	4.334,00
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....	R\$	4.334,00
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	4.334,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	4.334,00

09.02

08.244.0035.2.069 Serviço de Proteção Social Especial SMTAS

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1500000000 Recursos não vinculados de impostos

28/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020010	30010040	ord	FNAS-F.W.A	02280002 R\$	656,96
28/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020011	28020003	ord	FNAS-F.W.A	02280002 R\$	17,34
28/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020012	30010040	ord	FNAS-F.W.A	02280003 R\$	82,12
28/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020013	28020003	ord	FNAS-F.W.A	02280003 R\$	7,36
28/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020014	28020003	ord	FNAS-F.W.A	02280008 R\$	16,71
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030061	29020036	ord	FNAS-F.W.A	03200006 R\$	656,96
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030062	29020036	ord	FNAS-F.W.A	03200001 R\$	82,12
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040037	28030016	ord	FNAS-F.W.A	04180010 R\$	569,51
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040038	28030016	ord	FNAS-F.W.A	04180002 R\$	73,19
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050060	29040018	ord	FNAS-F.W.A	05200002 R\$	524,80
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050061	29040018	ord	FNAS-F.W.A	05200001 R\$	65,60
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060077	29050042	ord	FNAS-F.W.A	06200006 R\$	544,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060078	29050042	ord	FNAS-F.N.A	06200012 R\$	68,00
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070029	28060054	ord	FNAS-F.N.A	07220008 R\$	544,00
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070030	28060054	ord	FNAS-F.N.A	07220009 R\$	68,00
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070031	22070016	glo 22070019	FNAS-F.N.A	07220008 R\$	1,79
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070032	22070016	glo 22070020	FNAS-F.N.A	07220009 R\$	0,22
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070033	22070016	glo 22070021	FNAS-F.N.A	07220007 R\$	1,74
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080077	31070036	ord	FNAS-F.N.A	08200004 R\$	544,00
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080078	31070036	ord	FNAS-F.N.A	08200005 R\$	68,00
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090027	30080012	ord	FNAS-F.N.A	092007 R\$	544,00
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090028	30080012	ord	FNAS-F.N.A	092008 R\$	68,00
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100068	30090101	ord	FNAS-F.N.A	101617 R\$	544,00
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100069	30090101	ord	FNAS-F.N.A	101809 R\$	68,00
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110037	30100031	ord	FNAS-F.N.A	111906 R\$	544,00
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110038	30100031	ord	FNAS-F.N.A	111907 R\$	68,00
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120091	29110040	ord	FNAS-F.N.A	121903 R\$	52,00
					SAL.MATERN	19130028 R\$	1.600,00
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120105	20120030	ord	FNAS-F.N.A	122011 R\$	522,31
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120106	20120030	ord	FNAS-F.N.A	122012 R\$	65,29
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000) ..R\$		8.660,82
					TOTAL SUBELENTO (3.1.90.13.02) ..R\$		8.660,82
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00) ..R\$		8.660,82
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		8.660,82
09 02.							
08 244 0057 2.072	Serviço de Proteção Social Básica					SMTAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
28/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020016	30010041	ord	FNAS-F.N.A	02280010 R\$	1.436,51
					SAL.FAMILI	28020005 R\$	248,16
28/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020017	30010041	ord	FNAS-F.N.A	02280011 R\$	210,58
28/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020018	28020004	ord	FNAS-F.N.A	02280010 R\$	37,92
28/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020019	28020004	ord	FNAS-F.N.A	02280011 R\$	5,55
28/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020020	28020004	ord	FNAS-F.N.A	02280001 R\$	42,45
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030058	29020035	ord	FNAS-F.N.A	03200011 R\$	1.363,44
					SAL.FAMILI	20030037 R\$	372,24
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030059	29020035	ord	FNAS-F.N.A	03200009 R\$	216,96
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040034	28030015	ord	FNAS-F.N.A	04180005 R\$	1.363,44
					SAL.FAMILI	18040014 R\$	372,24
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040035	28030015	ord	FNAS-F.N.A	04180008 R\$	216,96
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070047	28060057	ord	FNAS-F.N.A	07220005 R\$	1.505,76
					SAL.FAMILI	22070011 R\$	248,16
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070048	28060057	ord	FNAS-F.N.A	07220006 R\$	219,24
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070049	22070019	glo 22070028	FNAS-F.N.A	07220005 R\$	4,96
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070050	22070019	glo 22070029	FNAS-F.N.A	07220006 R\$	8,72
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070051	22070019	glo 22070030	FNAS-F.N.A	07220004 R\$	5,53
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080071	31070037	ord	FNAS-F.N.A	08200007 R\$	1.616,94
					SAL.FAMILI	20080042 R\$	248,16
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080072	31070037	ord	FNAS-F.N.A	08200008 R\$	233,14
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100023	30090104	ord	FNAS-F.N.A	101803 R\$	1.569,48
					SAL.FAMILI	18100019 R\$	310,20

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100024	30090104	ord	FNAS-F.W.A	101815 R\$	234,96
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110064	30100032	ord	FNAS-F.W.A	111909 R\$	1.631,52
					SAL.FAMILI	19110049 R\$	248,16
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110065	30100032	ord	FNAS-F.W.A	111910 R\$	234,96
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000) ..R\$		14.198,34
1660000000	Transferência de recursos do FNAS						
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050047	29040022	ord	FNAS - PSB	05200002 R\$	1.349,04
					SAL.FAMILI	20050031 R\$	372,24
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050048	29040022	ord	FNAS - PSB	05200001 R\$	215,16
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060074	29050041	ord	FNAS-F.W.A	06200008 R\$	1.250,48
					SAL.FAMILI	20060044 R\$	372,24
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060075	29050041	ord	FNAS-F.W.A	06200009 R\$	202,84
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090021	30080009	ord	FNAS - PSB	09200002 R\$	1.559,88
					SAL.FAMILI	20090021 R\$	310,20
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090022	30080009	ord	FNAS - PSB	09200003 R\$	235,76
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120093	29110012	ord	FNAS - PSB	121902 R\$	1.569,48
					SAL.FAMILI	19120029 R\$	310,20
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120094	29110012	ord	FNAS - PSB	121901 R\$	234,96
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120114	20120033	ord	FNAS - PSB	122004 R\$	1.709,87
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120115	20120033	ord	FNAS - PSB	122005 R\$	213,73
					TOTAL FONTE RECURSO (1660000000) ..R\$		9.904,08
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02) ..R\$		24.102,42
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00) ..R\$		24.102,42
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		24.102,42
09.01.							
08.244.0057.2.073	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz					SNTAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080074	31070035	ord	FNAS-F.W.A	08200001 R\$	815,97
					SAL.FAMILI	20080043 R\$	248,16
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080075	31070035	ord	FNAS-F.W.A	08200002 R\$	133,02
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090024	30080011	ord	FNAS-F.W.A	092010 R\$	812,20
					SAL.FAMILI	20090022 R\$	248,16
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090025	30080011	ord	FNAS-F.W.A	092011 R\$	132,55
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110067	30100035	ord	FNAS-F.W.A	111912 R\$	815,97
					SAL.FAMILI	19110050 R\$	248,16
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110068	30100035	ord	FNAS-F.W.A	111913 R\$	133,02
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000) ..R\$		3.587,21
1660000000	Transferência de recursos do FNAS						
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020061	30010037	ord	FAS-CFELIZ	02200002 R\$	590,05
					SAL.FAMILI	20020035 R\$	248,16
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020062	30010037	ord	FAS-CFELIZ	02200002 R\$	104,78
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030012	29020026	ord	FAS-CFELIZ	03200003 R\$	590,05
					SAL.FAMILI	20030009 R\$	248,16
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030013	29020026	ord	FAS-CFELIZ	03200002 R\$	104,78
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040043	28030013	ord	FAS-CFELIZ	04180002 R\$	590,05
					SAL.FAMILI	18040016 R\$	248,16
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040044	28030013	ord	FAS-CFELIZ	04180003 R\$	104,78
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050050	29040019	ord	FAS-CFELIZ	05200002 R\$	676,65

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL.FAMILI	20050032 R\$	248,16
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050051	29040019	ord	FAS-CFELI2	05200001 R\$	115,60
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060071	29050044	ord	FAS-CFELI2	06200003 R\$	703,01
					SAL.FAMILI	20060043 R\$	248,16
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060072	29050044	ord	FAS-CFELI2	06200002 R\$	118,90
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070041	28060056	ord	FAS-CFELI2	07220002 R\$	815,97
					SAL.FAMILI	22070010 R\$	248,16
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070042	28060056	ord	FAS-CFELI2	07220003 R\$	133,02
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070043	22870018	glo	22070025 FAS-CFELI2	07220002 R\$	2,69
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070044	22870018	glo	22070026 FAS-CFELI2	07220003 R\$	0,43
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070045	22870018	glo	22070027 FAS-CFELI2	07220001 R\$	3,32
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100080	30090100	ord	FAS-CFELI2	101001 R\$	815,97
					SAL.FAMILI	18100033 R\$	248,16
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100081	30090100	ord	FAS-CFELI2	101003 R\$	133,02
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120086	29120038	ord	FAS-CFELI2	121902 R\$	741,30
					SAL.FAMILI	19120027 R\$	286,12
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120087	29120038	ord	FAS-CFELI2	121901 R\$	115,93
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120111	20120032	ord	FAS-CFELI2	122002 R\$	870,94
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120112	20120032	ord	FAS-CFELI2	122003 R\$	108,87
					TOTAL FONTE RECURSO (1660000000)...	R\$	9.363,35
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R\$	12.950,56
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	12.950,56
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	12.950,56
09 02.							
08 244 0068 2.081	Manutencao Administrativa do Fmas					SMTAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
28/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020022	30010042	ord	FMAS-F.M.A	02280004 R\$	2.195,44
					SAL.FAMILI	28020006 R\$	1.407,47
					SAL.MATERN	28020007 R\$	870,97
28/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020023	28020005	ord	FMAS-F.M.A	02280004 R\$	57,95
28/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020024	30010042	ord	FMAS-F.M.A	02280007 R\$	584,24
28/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020025	28020005	ord	FMAS-F.M.A	02280007 R\$	15,42
28/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020026	28020005	ord	FMAS-F.M.A	02280009 R\$	121,44
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030036	29020021	ord	FMAS-F.M.A	03200007 R\$	1.129,90
					SAL.FAMILI	20030035 R\$	1.545,43
					SAL.MATERN	20030036 R\$	1.800,00
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030056	29020021	ord	FMAS-F.M.A	03200004 R\$	559,42
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040029	28030017	ord	FMAS-F.M.A	04180011 R\$	1.191,94
					SAL.FAMILI	18040012 R\$	1.483,39
					SAL.MATERN	18040013 R\$	1.800,00
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040030	28030017	ord	FMAS-F.M.A	04180012 R\$	559,42
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050058	29040021	ord	FMAS-F.M.A	05200007 R\$	1.191,94
					SAL.FAMILI	20050039 R\$	1.483,39
					SAL.MATERN	20050040 R\$	1.800,00
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050059	29040021	ord	FMAS-F.M.A	05200006 R\$	559,42
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060080	29050045	ord	FMAS-F.M.A	06200007 R\$	781,56
					SAL.FAMILI	20060045 R\$	1.421,35
					SAL.MATERN	20060046 R\$	2.237,42

	DOTAÇÃO	DOC.CADEN	EMPENHO	SUBENP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20860081	29050045	ord	FMS-F.M.A	06200005 R\$	555,04
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22870023	28060053	ord	FMS-F.M.A	07220002 R\$	2.128,40
					SAL.FAMILI	22070007 R\$	1.297,27
					SAL.WATERN	22070008 R\$	1.412,00
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22870024	28060053	ord	FMS-F.M.A	07220003 R\$	604,71
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22870025	22070015	glo	22070016	FMS-F.M.A 07220002 R\$	7,02
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22870026	22070015	glo	22070017	FMS-F.M.A 07220003 R\$	1,99
22/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22870027	22070015	glo	22070018	FMS-F.M.A 07220001 R\$	15,83
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20880058	31070038	ord	FMS-F.M.A	08200020 R\$	2.713,49
					SAL.FAMILI	20080040 R\$	738,91
					Pens.alim.	20080041 R\$	1.412,00
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20880059	31070038	ord	FMS-F.M.A	08200011 R\$	608,03
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20890032	30880014	ord	FMS-F.M.A	09200004 R\$	2.140,37
					SAL.FAMILI	20090023 R\$	1.421,35
					SAL.WATERN	20090024 R\$	1.320,90
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20890033	30880014	ord	FMS-F.M.A	09200005 R\$	610,53
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100072	30890103	ord	FMS-F.M.A	101810 R\$	3.504,90
					SAL.FAMILI	18100032 R\$	1.483,39
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100073	30890103	ord	FMS-F.M.A	101811 R\$	623,54
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110034	30100029	ord	FMS-F.M.A	111903 R\$	3.691,02
					SAL.FAMILI	19110030 R\$	1.297,27
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110035	30100029	ord	FMS-F.M.A	111904 R\$	623,54
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120080	29130011	ord	FMS-F.M.A	121906 R\$	2.444,98
					SAL.FAMILI	19120025 R\$	1.359,31
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120081	02120029	ord	FMS-F.M.A	121905 R\$	623,54
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120102	20120029	ord	FMS-F.M.A	122006 R\$	4.866,21
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120103	20120029	ord	FMS-F.M.A	122007 R\$	608,28
					TOTAL FONTE RECURSO (15009000000) R\$		63.111,15
					TOTAL SUBELENTO (3.1.90.13.02) R\$		63.111,15
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00) R\$		63.111,15
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		63.111,15

12 01.

20 122 0001 2.084 Man, da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte. PMA

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1500900000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020033	30030016	ord	FPM	022004 R\$	857,45
					SAL.FAMILI	20020026 R\$	310,20
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020033	30030016	ord	FPM	022006 R\$	145,96
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030001	29020004	ord	FPM	032003 R\$	857,45
					SAL.FAMILI	20030005 R\$	310,20
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030001	29020004	ord	FPM	032004 R\$	145,96
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040009	28030001	ord	FPM	041804 R\$	970,41
					SAL.FAMILI	18040003 R\$	310,20
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040009	28030001	ord	FPM	041805 R\$	160,08
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050026	29040004	ord	DEVOLUÇÕES	052001 R\$	608,54
					SAL.FAMILI	20050019 R\$	372,24
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050026	29040004	ord	DEVOLUÇÕES	052001 R\$	122,60
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060008	29050037	ord	FPM	062014 R\$	636,71
					SAL.FAMILI	20060009 R\$	310,20

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060008	29050017	ord	FPM	062015 R\$	118,36
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070030	28060044	ord	FPM	071916 R\$	2.187,79
					SAL.FAMILI	19070009 R\$	620,40
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070030	28060044	ord	FPM	071917 R\$	350,52
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080018	31070027	glo 20080010	FPM	082016 R\$	977,66
					SAL.FAMILI	20080013 R\$	248,16
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080018	31070027	glo 20080011	FPM	082017 R\$	153,23
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090011	30080038	ord	FPM	092027 R\$	998,56
					SAL.FAMILI	20090006 R\$	248,16
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090011	30080038	ord	FPM	092028 R\$	153,84
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100021	30090092	ord	DEVOLUÇÕES	101836 R\$	1.060,60
					SAL.FAMILI	18100017 R\$	186,12
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100021	30090092	ord	DEVOLUÇÕES	101837 R\$	153,84
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110008	30100012	ord	DEVOLUÇÕES	111910 R\$	1.089,54
					SAL.FAMILI	19110007 R\$	248,16
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110008	30100012	ord	DEVOLUÇÕES	111911 R\$	167,21
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120071	29110021	ord	FPM	121932 R\$	1.286,72
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120071	29110021	ord	FPM	121931 R\$	160,84
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120092	29120024	ord	FPM	122018 R\$	1.122,24
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120092	29120024	ord	FPM	122019 R\$	140,28
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	17.790,43
					TOTAL SUBELENTO (3.1.90.13.02).....	R\$	17.790,43
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	17.790,43
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	17.790,43
32.02.							
38.122.0002.2.089	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente					FMA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020038	30010019	ord	FPM	022008 R\$	1.575,67
					SAL.FAMILI	20020028 R\$	434,28
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020038	30010019	ord	FPM	022009 R\$	252,24
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030002	29020005	ord	FPM	032006 R\$	1.565,11
					SAL.FAMILI	20030006 R\$	434,28
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030002	29020005	ord	FPM	032007 R\$	249,92
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040008	28030002	ord	FPM	041801 R\$	1.576,23
					SAL.FAMILI	18040002 R\$	310,20
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040008	28030002	ord	FPM	041802 R\$	235,80
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050025	29040003	ord	DEVOLUÇÕES	052005 R\$	1.444,62
					SAL.FAMILI	20050018 R\$	434,28
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050025	29040003	ord	DEVOLUÇÕES	052004 R\$	234,86
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060009	29050038	ord	FPM	062011 R\$	1.452,15
					SAL.FAMILI	20060010 R\$	434,28
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060009	29050038	ord	FPM	062012 R\$	235,80
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080021	31070028	glo 20080016	FPM	082019 R\$	1.514,19
					SAL.FAMILI	20080014 R\$	372,24
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080021	31070028	glo 20080017	FPM	082020 R\$	235,80
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090012	30080039	ord	FPM	092030 R\$	1.762,35
					SAL.FAMILI	20090007 R\$	124,08
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090012	30080039	ord	FPM	092031 R\$	235,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CR/REF/TL	VALOR
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100020	30090091	ord	DEVOLUÇÕES	101824 R\$	1.638,27
					SAL.FAMILI	18100016 R\$	248,16
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100020	30090091	ord	DEVOLUÇÕES	101825 R\$	235,80
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110009	30100013	ord	DEVOLUÇÕES	111907 R\$	1.638,27
					SAL.FAMILI	19110008 R\$	248,16
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110009	30100013	ord	DEVOLUÇÕES	111908 R\$	235,80
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120074	29110024	ord	FPM	121902 R\$	1.638,27
					SAL.FAMILI	19120019 R\$	248,16
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120074	29110024	ord	FPM	121901 R\$	235,80
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120052	20120015	ord	FPM	122006 R\$	1.886,43
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120052	20120015	ord	FPM	122007 R\$	235,80
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	23.602,10
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R\$	23.602,10
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	23.602,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	23.602,10

13.01.

27	122	0004	2.095	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude		PRA	
			3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
			3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
			1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020046	30010025	ord	FPM	022002 R\$	485,84
					SAL.FAMILI	20020034 R\$	124,08
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020046	30010025	ord	FPM	022003 R\$	76,24
10/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040041	29020020	ord	FPM	041807 R\$	413,84
					SAL.FAMILI	10040048 R\$	124,08
10/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040041	29020020	ord	FPM	041807 R\$	67,24
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040011	28030004	ord	FPM	041807 R\$	403,88
					SAL.FAMILI	18040005 R\$	62,04
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040011	28030004	ord	FPM	041808 R\$	58,24
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050030	29040006	ord	DEVOLUÇÕES	052008 R\$	418,64
					SAL.FAMILI	20050020 R\$	124,08
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050030	29040006	ord	DEVOLUÇÕES	052007 R\$	67,84
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060015	29050035	ord	FPM	062008 R\$	485,84
					SAL.FAMILI	20060016 R\$	124,08
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060015	29050035	ord	FPM	062006 R\$	76,24
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070025	28060041	ord	FPM	071928 R\$	485,84
					SAL.FAMILI	19070006 R\$	124,08
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070025	28060041	ord	FPM	071929 R\$	76,24
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080017	31070029	glo 20080008	FPM	082022 R\$	549,21
					SAL.FAMILI	20080012 R\$	186,12
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080017	31070029	glo 20080009	FPM	082023 R\$	91,92
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090004	30080027	ord	FPM	092005 R\$	567,80
					SAL.FAMILI	20090002 R\$	186,12
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090004	30080027	ord	FPM	092006 R\$	94,24
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100022	30090093	ord	DEVOLUÇÕES	101818 R\$	567,80
					SAL.FAMILI	18100018 R\$	186,12
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100022	30090093	ord	DEVOLUÇÕES	101819 R\$	94,24
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110002	30100009	ord	DEVOLUÇÕES	111913 R\$	567,80
					SAL.FAMILI	19110001 R\$	186,12
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110002	30100009	ord	DEVOLUÇÕES	111914 R\$	94,24

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120069	29110019	ord	FPM	121920 R\$	567,80
					SAL.FAMILI	19120018 R\$	186,12
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120069	29110019	ord	FPM	121919 R\$	94,24
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120088	20120021	ord	FPM	122029 R\$	645,92
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120088	20120021	ord	FPM	122030 R\$	80,74
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	8.744,92
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R\$	8.744,92
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	8.744,92
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	8.744,92

15 01.

04 122 0001 2.101	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município.					PMA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020048	30010035	ord	FPM	022002 R\$	760,00
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020048	30010035	ord	FPM	022003 R\$	95,00
10/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040039	29020009	ord	FPM		760,00
10/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040039	29020009	ord	FPM		95,00
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040012	28030005	ord	FPM	041807 R\$	760,00
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040012	28030005	ord	FPM	041808 R\$	95,00
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050028	29040002	ord	DEVOLUÇÕES	052008 R\$	544,00
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050028	29040002	ord	DEVOLUÇÕES	052007 R\$	68,00
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060018	03060046	ord	FPM	062008 R\$	597,42
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060018	03060046	ord	FPM	062006 R\$	74,66
31/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31070105	31070033	ord	FPM	073101 R\$	95,00
31/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31070105	31070047	ord	FPM		35,72
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080020	31070030	glo	20080014 FPM	082025 R\$	760,00
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080020	31070030	glo	20080015 FPM	082026 R\$	95,00
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090005	30080029	ord	FPM	092002 R\$	760,00
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090005	30080029	ord	FPM	092003 R\$	95,00
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100019	30090090	ord	DEVOLUÇÕES	101833 R\$	760,00
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100019	30090090	ord	DEVOLUÇÕES	101834 R\$	95,00
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110010	30100015	ord	DEVOLUÇÕES	111904 R\$	760,00
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110010	30100015	ord	DEVOLUÇÕES	111905 R\$	95,00
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120072	29110022	ord	FPM	121905 R\$	760,00
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120072	29110022	ord	FPM	121904 R\$	95,00
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120055	20120018	ord	FPM	122015 R\$	660,00
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120055	20120018	ord	FPM	122016 R\$	82,50
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	8.997,30
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R\$	8.997,30
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	8.997,30
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	8.997,30

16 01.

04 124 0001 2.302	Manutenção das Atividades de Controladoria Geral do Município					PMA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020049	30010036	ord	FPM	022002 R\$	352,96
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020049	30010036	ord	FPM	022003 R\$	44,12

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040038	29020008	ord	FPM		352,96
10/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040038	29020008	ord	FPM		44,12
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040013	28030006	ord	FPM	041807	352,96
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040013	28030006	ord	FPM	041808	44,12
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050027	29040001	ord	DEVOLUÇÕES	052008	352,96
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050027	29040001	ord	DEVOLUÇÕES	052007	44,12
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060017	29050039	ord	FPM	062008	275,54
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060017	29050039	ord	FPM	062006	34,44
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070018	28060033	ord	FPM	071922	352,96
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070018	28060033	ord	FPM	071923	19,12
26/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070003	28060033	ord	FPM	072603	22,00
26/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070003	28060033	ord	FPM	072601	176,00
26/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070003	26070003	ord	FPM		6,31
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080019	31070031	glo	20080012	FPM 082028	352,96
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080019	31070031	glo	20080013	FPM 082029	44,12
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090010	30080036	ord	FPM	092024	352,96
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090010	30080036	ord	FPM	092025	44,12
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100018	30090089	ord	DEVOLUÇÕES	101821	352,96
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100018	30090089	ord	DEVOLUÇÕES	101822	44,12
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110011	30100017	ord	DEVOLUÇÕES	111901	352,96
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110011	30100017	ord	DEVOLUÇÕES	111902	44,12
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120073	29110023	ord	FPM	121929	352,96
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120073	29110023	ord	FPM	121928	44,12
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120053	20120016	ord	FPM	122009	140,00
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120053	20120016	ord	FPM	122010	17,50
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).....R\$							4.417,59
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$							4.417,59
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).....R\$							4.417,59
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							4.417,59
17.01.							
04 131 0001 2.103 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município FMA							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020043	30010022	ord	FPM	022002	22,77
					SAL. FAMILI	20020031	124,08
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020043	30010022	ord	FPM	022003	18,36
10/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040045	29020029	ord	FPM		22,77
					SAL. FAMILI	10040052	124,08
10/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040045	29020029	ord	FPM		18,36
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040014	28030007	ord	FPM	041807	22,77
					SAL. FAMILI	18040006	124,08
18/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040014	28030007	ord	FPM	041808	18,36
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050033	29040009	ord	DEVOLUÇÕES	052008	22,77
					SAL. FAMILI	20050023	124,08
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050033	29040009	ord	DEVOLUÇÕES	052007	18,36
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060012	29050032	ord	FPM	062008	22,77
					SAL. FAMILI	20060013	124,08
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060012	29050032	ord	FPM	062006	18,36
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070031	28060037	ord	FPM	071925	22,70

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL.FAMILI	19070016 R\$	124,08
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070031	20060037	ord	FPM	071926 R\$	18,36
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080027	31070032	glo 20080018	FPM	082031 R\$	22,77
					SAL.FAMILI	20080020 R\$	124,08
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080027	31070032	glo 20080019	FPM	082032 R\$	18,36
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090009	30080035	ord	FPM	092021 R\$	22,77
					SAL.FAMILI	20090005 R\$	124,08
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090009	30080035	ord	FPM	092022 R\$	18,36
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100146	30090098	ord	DEVOLUÇÕES	101815 R\$	22,77
					SAL.FAMILI	18100050 R\$	124,08
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100146	30090098	ord	DEVOLUÇÕES	101816 R\$	18,36
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110005	30100006	ord	DEVOLUÇÕES	111922 R\$	22,77
					SAL.FAMILI	19110004 R\$	124,08
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110005	30100006	ord	DEVOLUÇÕES	111923 R\$	18,36
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120077	29110016	ord	FPM	121926 R\$	22,77
					SAL.FAMILI	19120022 R\$	124,08
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120077	29110016	ord	FPM	121925 R\$	18,36
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120054	20120017	ord	FPM	122012 R\$	146,85
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120054	20120017	ord	FPM	122013 R\$	18,36
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	1.982,45
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R\$	1.982,45
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)R\$		1.982,45
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	1.982,45
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...	R\$	2.140.518,36
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS							
					1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	R\$	675.956,81
					1500100100-Receita de Imposto e Trans. - Educação.....	R\$	90.408,50
					1500100200-Receita de Imposto e Trans. - Saúde.....	R\$	414.933,97
					1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....	R\$	627.232,76
					1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF.....	R\$	170.379,73
					1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....	R\$	166.444,44
					1600000000-Transferência SUS-Blaco de manutenção.....	R\$	170.218,41
					1605000000-Transf. complementação piso enfermagem.....	R\$	1.342,31
					1660000000-Transferência de recursos do FNAS.....	R\$	23.601,43

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XXI**

**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO
PREFEITO E VICE-PREFEITO**

EXERCÍCIO DE 2024




ANEXO N.º 05

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Abaiara			
Exercício: 2024			
PREFEITO	AFONSO TAVARES LEITE	VICE-PREFEITO :	ANGELO FURTADO SAMPAIO
C.P.F.:	010.452.023-04	C.P.F. :	307.370.603-87
Endereço Residencial :		Endereço Residencial :	
Zona Rural	Nº.: S/N	Rua: Misael Alves de Medeiros	Nº.: S/N
Bairro/Distrito : São José		Bairro/Distrito : Centro	
Município: Abaiara		Município: Abaiara	
UF.: CE	CEP.: 63.240-000	UF.: CE	CEP.: 63.240-000
Celular : (88) 9.8825-5636		Celular : (88) 9.8856-9990	
E-Mail: prefeiturabaiara@gmail.com		E-Mail: prefeiturabaiara@gmail.com	

Prefeito Municipal

ASS: 



MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO I

**LEI QUE FIXOU O SUBSÍDIO DO PREFEITO,
VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS**

EXERCÍCIO DE 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Lei municipal nº 402/2016 Abaiara Ce 09 de Agosto de 2016.

EMENTA dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do município de Abaiara para a legislatura 2017/2020 e dá providências.

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Abaiara, Estado do Ceará nos termos do arts. 29 inciso V 37 XI 39, 4º 150 inciso II, 153 inciso III e 2º inciso I da Constituição Federal, e lei orgânica do município submete a aprovação pelo plenário da egrégia Casa Legislativa.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º - Os subsídios dos agentes políticos abaixo indicados para a legislatura 2017/2020 a iniciar-se em 1º de janeiro de 2017, são assim fixados, nos termos da Constituição Federal a serem pagos mensalmente, em parcela única, sendo vedada qualquer outra espécie de gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória:

- I – Prefeito Municipal R\$ 11.000,00 (onze mil reais)
- II – Vice Prefeito Municipal R\$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais)
- III – Secretários Municipal R\$ 1.800,00 (hum mil Oitocentos reasi)

A – Os subsídios ora fixados serão revistos por lei específica na mesma data e com o mesmo índice dos servidores públicos municipais nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal, exceto no primeiro ano da legislatura.

B – Sobre os subsídios incidirão impostos e contribuições legalmente previstos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

O Chefe de Gabinete do Prefeito e Procurador Geral para os efeitos desta lei, são considera agentes políticos com as mesmas prerrogativas da secretaria municipal.

D - A Vedação de acréscimo contida no caput deste artigo não se aplica ao pagamento de vantagens pessoais quando o secretario for ocupante do cargo efetivo no município.

D- A Hipótese de acréscimo prevista no paragrafo anterior incidirá sobre o vencimento do cargo efetivo do titular da secretaria.

E- O Vice Prefeito nomeado secretario deverá optar pelo recebimento de seu subsídio ou de secretario vedado o pagamento de qualquer acréscimo ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 4º deste artigo.

F - Quando o prefeito for servidor municipal lotado em cargo efetivo do município deverá fazer a opção pelo vencimento do cargo ou pelo subsídios.

Art. 2º - O Vice Prefeito quando assumir a chefia do poder executivo durante os impedimentos ou ausência do Prefeito Municipal fará jus ao recebimento do valor dos subsídios mensal do Prefeito Municipal previstos no inciso do art. 1º desta lei e proporcionalmente ao período de substituição por prazo inferior a um mês

Art. 3º - Em caso de licença por motivo de saúde o Prefeito e o Vice Prefeito perceberão os subsídios integrais.

- a- Encontrando-se o Prefeito e Vice Prefeito vinculado ao Regime Geral da Previdência Social a licença a saúde ou outro benefício previdenciário será complementado até o valor do subsídio integral de cada um dos agentes políticos em alusão.
- b- Em caso de o prefeito ou vice prefeito não ter completado o período de carência necessária a obtenção de benefício previdenciário perceberão integralmente os subsídios.

Art. 4º - Os subsídios de que tratam esta lei serão pagos na mesma data de pagamento dos demais servidores observando a existência de recursos financeiros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Art. 5º - As Despesas decorrentes desta lei correrão por conta dotações próprias do orçamento e suplementadas quando necessário.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

Sala do Gabinete do Prefeito Municipal de Abaiara Ce em 09 de Agosto de 2016.


Francisco Joaquim Sampaio
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO II

**ATA DAS REUNIÕES DOS
CONSELHOS MUNICIPAIS**



EXERCÍCIO DE 2024

Ata da reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACs FUNDEB). Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro (31/01/2024), às oito horas (08:00) na sede da Secretaria Municipal de Educação, aconteceu uma reunião com os Conselheiros do Conselho acima citado para tratar da alteração de membros indicados pelo Conselho Municipal de Educação, em virtude da nova composição do Conselho Municipal de Educação nomeado pela Portaria Nº 06009066/2023 - GP, e para tratar do requerimento de renúncia do Conselheiro José Isaías Santana de Sousa. A vice-presidente do Conselho, Hortência da Silva Moreira, iniciou a reunião dando as boas-vindas, justificando a ausência da Presidente Maria das Dôres Sampaio Viana. A então presidente é conselheira representante do Conselho Municipal de Educação e teve sua indicação revogada pelo Conselho de origem, uma vez que foi alterada a composição dos seus membros para o mandato compreendido entre 06/09/2023 a 06/09/2025, sendo enviado novo ofício de indicação. No ofício de Nº 03 foram indicados os seguintes nomes para compor o CACS FUNDEB: MARIA RIVÔNIA TAVARES MESSIAS, titular e SIMONE NONATO CALDAS GRANGEIRO, suplente. Assim, foi determinado que seria expedido convite para as conselheiras indicadas pelo Conselho Municipal de Educação para realização de eleição e posse do novo presidente. Em ato contínuo, foi justificada a ausência dos representantes do Conselho Tutelar, tendo em vista o fim do mandato eletivo dos mesmos e realiza-

ção de novas eleições. Assim, ficou determinado a expedição de ofício requerendo indicação de dois membros conselheiros do Conselho Tutelar. Para finalizar os debates foi deliberado sobre carta de renúncia protocolada pelo Conselheiro José João Santana de Sousa, o qual alega razões pessoais e seu desligamento da Secretaria Municipal de Administração. Assim, foi esclarecido pela Vice-Presidente que conforme determina o parágrafo terceiro do artigo 17 do Regimento Interno do CACS FUNDEB, o suplente deverá substituir o titular em seus afastamentos definitivos, vejamos: "Art. 17, § 3º - Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social com assento no conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato." Dessa forma, a suplente MARIA IVONETE FREIRE DA SILVA, passa a cadeira de membro titular e fica determinado a expedição de ofício ao Poder Executivo requerendo indicação de servidor para a posição de suplente. Após as mencionadas deliberações, a vice-presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião. Eu, Cícera Rodrigues Salviano, secretária deste Conselho, lavrei a presente Ata, que após lida, foi assinada por mim e os demais conselheiros. Cícera Rodrigues Salviano, Medeiros da Silva Oliveira, Simone Honato Caldas Brangano, Flávia da Silva, Maria Auxiliadora Fernandes Santos, Marcelina Valentin Belo Machado, Maria Rivônia Tavares Mesias, Donde de Jesus Martins, Francisca David Teixeira Araújo, ~~Henriete~~ ~~da Silva~~ ~~da Silva~~, Cícera Franca da Silva, ~~Cláudia Tavares~~ ~~da Silva~~, Fátima da Silva, Maria Ivonete

Francine da Silva, Nicollas Teixeira Grangeiro, Ana Carol dos Santos Nunes.



Ata de posse dos conselheiros indicados pelo Conselho Municipal de Educação e o Conselho Tutelar e eleição para presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CAC S FUNDEB). Aos catorze dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e quatro (14/02/2024), às nove horas (09:00), reuniram-se na sede da Secretaria Municipal de Educação os membros do Conselho CACS FUNDEB, para dar posse aos novos conselheiros indicados pelo Conselho Municipal de Educação e o Conselho Tutelar, bem como a realização de eleição para a escolha de presidente. Foram empossados os seguintes representantes: I - Representantes do Conselho Municipal de Educação - CME: Maria Rivônia Tavares Messias, titular e Simone Nonato Caldas Grangeiro, suplente, II - Representantes do Conselho Tutelar: Maria do Socorro Macedo Araújo, titular e Andreia da Silva Souza; III - Representante do poder executivo: Francisco Dantas de Araújo Filho, suplente. Após a efetivação da posse, foi colocado em votação a escolha de membro para exercer a função de Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB em substituição à presidente anterior Maria das Dôres Sampaio Viana. Após o processo de eleição, ficou confirmado para exercer a função

de presidente Francisca David Teixeira Araújo. Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada e a presente ata lida e assinada por todas as pessoas presentes, Cícera Rodrigues Salviano, Simone Renato Coides Brancino, Maria Rivenia Taurus Messias, Pertência da Silva Moreira, Maria Auxiliadora Fernandes Santos, J. Silvana Valeriano Belo Machado, F.^{ca} Ideltonia da Silva, Danilo de Jesus Martins, Francisca David Teixeira Araújo,  Cícera Francisca da Silva, Maria do Socorro Marcelo Araújo, Judianne Lavarés Mendes, Fatima da Silva, Maria Inês da Silva, Maria da Silva,  Jansen An-
-ojo Fiuo,

Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACF FUNDEB). Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro (26/04/2024) às nove horas e trinta minutos (9:30), reuniram-se na sede da Secretaria Municipal de Educação os membros do Conselho CACF FUNDEB, juntamente com o secretário de Educação Herivelton Cruz Moreira para o repasse de informações e análise dos registros contábeis referentes aos meses de janeiro a março de dois mil e vinte e quatro. Verificou-se o pagamento aos profissionais da educação, gastos com formações pedagógicas para professores, pagamento à empresa que fornece combustível para o transporte escolar Araújo petróleo LTDA e outros gastos de manutenção. Após a análise da documentação

e aprovação em unanimidade, a presidente Francisca David Teixeira Araújo agradeceu a todos e encerrou a reunião. Segue assinada por todos os presentes.


Abaíara, 26 de Abril de 2024.

Cícera Rodrigues Salviano, Francisca David Teixeira Araújo
Cícera Francisca da Silva, Maria do Socorro Macêdo A
raújo, Daniela de Jesus Martins, Maria Auxiliadora Fernandes
Dantas, Fátima da Silva, Valquíria Valquíria Belo Machado
Maria Rúbena Tavares Messias, 
Simone Renato Caldas Brangiero, 
Eltona da Silva, Maria Socorro Figueira da Silva, Francisca Damasceno
Araújo Faria, Flávia da Silva Moreira.

Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CAC S FUNDEB). Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro (12/08/2024) às treze horas e trinta minutos (13:30), reuniram-se na sede da Secretaria Municipal de Educação, os membros do Conselho CACS FUNDEB, juntamente com o secretário de educação Herivelton Cruz Moreira para tratar da prestação de contas da receita orçamentária (recebido e gasto) dos recursos do FUNDEB. Dando início à reunião, o senhor secretário saudou os presentes e em seguida reforçou sobre as competências do Conselho e sua importância. Logo após, a Presidente do Conselho Francisca David

Teixeira Araújo iniciou a apresentação dos registros contábeis referentes aos meses de maio a julho de dois mil e vinte e quatro. Verificou-se a despesa orçamentária pago a construção de escola padrão FNDE Alto da Alegria, empresa Eletropart Serviços Projetos e Construções Eireli, pagamento a empresa que fornece combustível para o transporte escolar Araújo Petróleo LTDA, reforma e ampliação da escola Ramiro Teixeira para funcionamento em tempo integral, realizada pela CONST NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME. Analisou-se também pagamento dos profissionais da Educação, diárias para servidores e ainda pagamento a empresa Aquino & Silva Comércio e Serviços de Informática. Na sequência, a presidente solicitou a leitura da presente Ata, a qual foi aprovada por unanimidade pelo Conselho. Foram feitos os agradecimentos finais, dando encerrada a reunião e segue assinada por mim junto aos demais participantes.

Abaíara, 12 de Agosto de 2024.

Cícera Rodrigues Salviano, Simone Nonato Saldas Graungino,
 Cícera Francisca da Silva, Francisca David Teixeira Araújo,
 Maria do Socorro Mucido Araújo, Denize de Jesus Martins,
 Maria Auxiliadora Ferraz de Barros, F.º Henrique de Silva, Paulina
 Lebrun de Brito Machado, Maria Rêgina Tavares Mesias,
 Lúcia Lidiane Tavares Mendes,
 Tatiana da Silva, Maria Ivonele Frains da Silva, Fátima Jairo
 de Araújo Filho

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (CACs FUNDEB). Aos dezoito dias do mês de Dezembro de dois mil e vinte e quatro (18/12/2024), às dez horas (10:00), reuniram-se na sede da Secretaria Municipal de Educação os membros do Conselho CACS FUNDEB, juntamente com o secretário de educação Herivelton Cruz Moreira e a assessora da Secretaria Municipal de Educação Dra. Luana Lucena de Luna, para tratar da prestação de contas da receita orçamentária (recebido e gasto) dos recursos do FUNDEB. Foi realizada a análise dos registros contábeis referentes aos meses de outubro a dezembro de dois mil e vinte e quatro (2024). Verificou-se pagamento dos profissionais da educação, com um percentual de aplicação de 87,21% (oitenta e sete vírgula vinte e um por cento) até o balanço do mês de outubro de 2024 e pagamento dos encargos sociais do INSS. Houve explanação sobre a impossibilidade de pagamento de rateio tendo em vista a superação do percentual de setenta por cento obrigatório para investimento com remuneração dos profissionais da educação. Foi apresentado que até outubro de 2024 o percentual de investimento da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, disposta no artigo 212 da Constituição Federal (CF/88) foi calculado em 22,79% (vinte e dois vírgula setenta e nove por cento) e acrescentado as providências tomadas para superar o déficit de aplicação, como as ordens de compras de materiais. Foi apresentado também os gastos com material de consumo do ano de 2024, que engloba combustíveis, lubrificantes automotivos, materiais de expedientes, materiais descartáveis, materiais de limpeza e produtos de higienização, material de copa e cozinha, perfazendo um total anual de R\$ 494.770,16 (quatrocentos e noventa e quatro mil setecentos e setenta reais e dezesseis centavos). Foi mencionado o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos profissionais da educação. Depois de apresentada e analisada toda a documentação, sem mais nada a tratar, a presidente Francisca David Teixeira Araújo deu por encerrada a sessão. Eu, Cicera Rodrigues Salviano, secretária deste Conselho lavrei a ata e assino junto aos demais participantes.

Cicera Rodrigues Salviano, F^{ca} Secretária do Conselho
Amie de Jesus Martins, Roldeneia da Silva Moreira, Joseliana Valentin
do Magalhães, Cicera Francisca da Silva, Maria Auxiliadora F. Dantas,
Edenilta Nonat Pereira, Maria Luônia Tavares Messias, Simone Nohate
gl das, Branganzeiro, FRANCISCO JAMES DE ARAUJO FERREIRA, Luana Lucena de Luna,
Herivelton Cruz Moreira


no momento, eu Solânea Caldas, secretária deste Conselho assino junto aos demais presentes.
Fevereiro 23 de Novembro de 2025.

Solanêda Caldas, Maria Sheila Alves de Caldas, Maria Angélica Gonçalves Souza Alves, Cícera Alves Kral de Sousa, Araceli R. Sales, Amanda Siqueira Tuxina, ~~Apuleia~~ ~~Costas~~ ~~Em~~ ~~Constante~~ ~~Costas~~, ~~Lucas~~ ~~Fernando~~ ~~Sampaio~~ ~~DU~~ ~~old~~ ~~5~~ ~~alunos~~ FJNLI/NA, Maria Rivônia Tavares Mesias, Maria Kátia Alves de Caldas, Cícera Kéllia Xavier dos Santos, Jamily Dantas Terra, Maria Eduarda Campos da Silva, Ruthe Dantas Sampaio, Simone Donato Caldas Brongniere, Leopoldina Freire Flores de Araújo.

Ata do Conselho Municipal de Educação, Aos 18 dezeto dias do mes de janeiro de dois mil e vinte quatro na Secretaria de Educação do Município de Abacara acentuou a primeira reunião do ano com os membros do CME (Conselho Municipal de Educação). O Secretário de Educação Herivelton Cruz Moreira, abriu a reunião dando as boas vindas à todos os presentes. De início, ele falou dos trabalhos realizados na Jornada Pedagógica, momento preparativo para o início do ano letivo. Durante a Jornada Pedagógica foi repassado para os professores, a letação de cada um, bem como disciplina que estes irão ministrar. Outro ponto importante que foi discutido pela Gerente do PAE, Elton Cruz Moreira, foi a mudança na grade curricular (arquitetura curricular) que será composta pelas seguintes disciplinas (Áreas de Conhecimento): no Ensino Fundamental Anos Iniciais, ficou da seguinte forma: Língua Portuguesa (06 aulas), Matemática (06 aulas), Ciências da Natureza (03 aulas) História (02 aulas) Geografia (03 aulas) Religião (01 aula), Educação

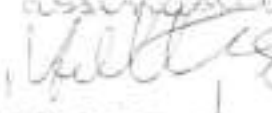
Física (01 aula), Arte e Educação (01 aula), Inglês (02 aulas), Educação para as Relações Étnico Raciais (ERER, 01 aula), com a carga horária de 25 aulas semanais. No Ensino Fundamental Anos Finais, houve uma pequena alteração: Língua Portuguesa (06 aulas), Matemática (06 aulas), Ciências da Natureza (03 aulas), História (02 aulas), Geografia (02 aulas), Religião (01 aula), Educação Física (01 aula), Arte e Educação (01 aula), Inglês (01 aula), Educação para as Relações Étnico Raciais (ERER, 01 aula), e para complementar a carga horária de 25 horas semanais, será trabalhado em todos os anos/séries, Projeto do JEP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos), sendo orientado pelo SEBRAE e ministrado pelos professores de áreas diversificadas, já que por cada série/ano, o projeto contempla uma determinada área de conhecimento. Sem mais a dizer, o Secretário agradece a presença de todos os que ali estiveram, se colocando à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Nada mais havendo para o momento, a reunião deu-se por encerrada e eu, Solange Caldeira, Secretária deste Conselho assino junto aos demais presentes.

Abaiara 14 de Setembro de 2024.

Solange Caldeira,  Amândas Roxina Rêtho Dantas Sampaio, Amélia Tereza de Souza, Leopoldina Nereu Flores de Araújo, Maria Kátia Alves de Caldeira, Simone Romão Caldeira Brangina, Maria Shyla Alves de Caldeira, Cicera Rodrigues Salviano, Cicera Kellia Xavier dos Santos

Ata do Conselho Municipal de Educação sobre a Escola em Tempo Integral.

Nos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, na sede da Secretaria de Educação do Município de Itacaramara, aconteceu a seguinte reunião do ano com os membros do Conselho Municipal de Educação, Secretarias de Educação. A pauta de dia foi a Educação de Jovens e Adultos, a Escola em Tempo Integral. O Secretário Municipal, juntamente com a Diretora Pedagógica da Secretaria de Educação Líria Rodrigues Sabino, a Coordenadora Pedagógica, Maria Shela Alves de Caldas, a gerente do PAIC, Elen Cruz Moreira, na ausência de (ch) o diretor da Escola de Ensino Infantil e Fundamental Rosa Távora Leite, o Senhor Marcos Serapim Teixeira, também a diretora do CEI Prainpância Marcos Alexandre da Silva, a Senhora Maria Auxiliadora Fernandes e como convidados, os membros do CME. Daí as boas vindas a todos os presentes, o Secretário Municipal falou da importância de se implementar a Escola em Tempo Integral que no ano de dois mil e vinte e quatro daria os primeiros passos, neste primeiro momento, as turmas de tempo integral funcionaram em um anexo da mesma escola (Escola Raimundo Teixeira), situada na sede do município. De início o seu funcionamento se deu com 53, cinquenta e três alunos, distribuídos em quarenta e três alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental e dez alunos da Educação Infantil (Pré-escolas). Foi apresentada a arquitetura curricular que orientaria a aprendizagem dos alunos, adequando de si a realidade dos alunos, contemplando

os conteúdos obrigatórios da Base Curricular Nacional (BNCC), complementada com o currículo diversificado. Outro ponto importante discutido e decidido foi o horário de funcionamento: 07:00 às 15:00 horas. No momento foi falado e explicado como seria a alimentação e o cardápio que fará parte da rotina dos alunos: um lanche pela manhã, o almoço e um lanche à tarde. Em mais a discutir, o secretário agradeceu a presença de todos e enviou algumas sugestões que seriam discutidas no decorrer de ano letivo. Nada mais fazendo para o momento, encerrou-se a reunião e eu Solange Caldas secretaria deste Conselho, lavro a presença de Sta. que vai por mim assinada e os demais conselheiros. Solange Caldas, 
 Arando S Teixeira, Ruth Dantas Sampaio, ~~Luiz Carlos Sampaio~~
 Sampaio, Leopoldina Pereira Flores de Araujo, Maria Kátia Alves de Caldas, Simon Renato César Gianguino, Maria Sílvia Alves de Caldas, Cícera Rodrigues Salviano
 Cícera Kellia Moura dos Santos

Ata do Conselho Municipal de Educação.
 No primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte quatro, na Secretaria de Educação do Município de Abaetetuba, aconteceu a terceira reunião do ano com os membros do CME (Conselho Municipal de Educação), professores e uma representante do DEBRAE, a senhora Dona Balbina. A pauta do dia foi para falar e explicar sobre o funcionamento de um projeto/disciplina, o JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos) que será emplementado em todas as escolas do município, mais precisamente nos anos finais da ensino fundamental (6º ao 9º ano). A representante do DEBRAE,

apresentar o projeto, bem como os livros que serão ofertados para os professores e alunos, estes abrangem temas diferenciados para cada série dos anos/anos: Educação Sustentável (6º ano), Robótica Empreendedora (7º ano), Tecnologias Digitais e Seleção Empreendedora (8º ano) e Inovação Empreendedora (9º ano). Após mostrar o material completo contém plano de livro, a mesma pauta sobre a parte de empresa discutimos que o ponto forte da culminância do projeto. A pauta tem como objetivo apresentar os materiais produzidos pelos alunos, não só materiais físicos, mas principalmente o aprendizado que ficou sobre empreendedorismo. Outro momento do encontro foi a participação dos professores que expuseram suas dúvidas acerca de algo acerca do trabalho/projeto apresentado. A representação do SEBRAE agradeceu a participação de todos e despediu-se. Nada mais havendo para o momento, a reunião deu-se por encerrada e eu Solange Caldas secretária deste colegiado assino a ata junto aos demais membros deste Conselho. Abaixo segue a lista de membros de 2024. Solange Caldas, Amanda S. Teixeira, Raíza Dantas Sampaio, Luana Farias Souza, Expeditina Freire Flores de Araújo, Maria Kátia Alves de Caldas, Simone Nonato Caldas Gonçalves, Maria Sheila Alves de Caldas, Cícera Rodrigues Salviano, Cícera Kellia Xavier dos Santos

ATA DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE PROJETOS DO CME
Aos cinco dias de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), deu-se, na Secretaria de Educação, a reunião com os membros do Conselho, o Secretário de Educação Horilton Cruz Moreira,

a doutora Pedagoga Cícera Rodrigues Salviano, Coordenadora Pedagógica Maria Strela Alves de Caldas. O encontro foi unido às 9:00 horas da manhã e teve como pauta, o Feedback dos projetos e ações desenvolvidas no ano de 2024. O primeiro ponto a ser discutido foi a aceitação da mudança de tempo/hora das aulas, das mudanças ocorridas na arquitetura curricular do município e os projetos de desenvolvimento dos alunos. No momento, alguns falaram dos pontos positivos em cada um. Outro momento foi a discussão acerca do que poderia ser estudado, planejado e posto em prática (se possível) para o ano de 2025 e anos subsequentes, sobre a criação de uma rede de apoio para atender os alunos portadores de algum tipo de necessidade especial, visto que, houve um grande aumento da demanda, e, em alguns casos, a falta de conhecimento, conexão e/ou interesse dos pais, dificultando ainda mais um atendimento/accompanhamento dos mesmos. Foi frisado pelo presidente do CME, Américo Fernandes, e ratificado pelos demais presentes, que é necessário haver um trabalho em conjunto com outros equipamentos: Secretaria de Saúde, Assistência Social, CRAS, CREAS, e outros, atuantes na política de atendimento dessa demanda, no intuito de incluir esse público, em toda sua fase de escolaridade, a partir do momento em que se observem os primeiros sinais de alteração de comportamento, afetando não só sua aprendizagem, como também sua interação social e familiar. Outra pauta discutida no momento pelo Secretário Henivelton, foi a respeito dos investimentos que ocorreram na educação no ano de 2024,

que inclui reforma de escolas, melhorando sua estrutura física e funcional, a escola anexa da Rosa Tavarus, passou por grandes adaptações para receber o ensino em Tempo Integral de maneira que atenda-se os alunos em suas aulas regulares e -nas complementares, compra de equipamentos contratação de pessoal de apoio pedagógico dos alunos e das famílias para o tempo integral, a pactuação de matrículas para o ano de 2025, a gradei curricular diversificada o retorno de funcionamento com as discussões do tempo pedagógico da escola. A Secretaria de Educação também passou por reforma, melhorando a sua funcionalidade, principalmente no setor de merenda e almoxarifado, tendo uma entrada própria para o abastecimento e saída de merenda e merceadoria, sendo criado uma garagem para guardar os veículos que prestam serviços a secretaria e escolas. Os presentes elogiaram as melhorias ocorridas e se prontificaram para ajudar nos ideias, projetos e outros. O Secretário agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião. Eu Sôfista Caldas, secretaria deste Conselho assino a ata junto aos demais membros deste Conselho.

Abacari - Ce, 05 de Novembro de 2024. Sôfista Caldas, Maria Kátia Alves de Lencas, Cícera Kátia Távares dos Santos, Aécio Fereses Sauro, Rêbe Dantas Sampaio, Cícera Rodrigues Salviano, Maria Sheila Alves de Caldas, Simone Nonato Caldas Granjeiro,

50
sentes. O sr. Dniz Tavares Costa Filho, presidente do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, recolheu a todos os membros estendendo-se à nutricionista, a sr. Jéssie Caroline de Sousa. A palavra foi passada para a nutricionista, a sr. Jéssie Caroline de Sousa, onde ela relatou a respeito da amostragem de placas educacionais como orientação para a prática de manipulação de alimentos de forma correta, também dos possíveis produtos que possam vir a ser incluídos na merenda escolar e esclarecimentos sobre a organização da entrega dos produtos alimentícios. Logo depois, o presidente do CAE, o sr. Dniz Tavares Costa Filho, agradeceu a presença de todos, e a secretária do CAE, a sr. Maria Priscila Alves de Araújo, fez a leitura da ata da última reunião e recolheu as assinaturas dos presentes. Nada mais havendo a tratar neste momento, eu, Maria Priscila Alves de Araújo, secretária do CAE, subscreevo a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

Abaiara, 09 de novembro de 2023.

Maria Priscila Alves de Araújo, *Maria Priscila Alves de Araújo*
Machado, Dniz Tavares Costa Filho, *Dniz Tavares Costa Filho*
Mário Paulo Corrêa Bizem

ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE DO MUNICÍPIO DE ABAIARA 2024.

Os vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, (28/02/2024), no mês houve na sede da Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se o Conselho de Alimentação

espelha Gilvan de Araújo, p/ as litters da ata
da última reunião e recolheu as assinaturas
das presentes para mais fazendo a tratar
neste momento, eu, Maria Espelha Alves de Araújo,
secretária do CAE, suscrevo a presente ata
que está assinada por mim e as demais
presentes.

Abaira, 14 de setembro de 2023.

Com tempo em de se ler "demanda de reunião
com os coordenadores para debater sobre a
demanda de quantitativos de saída dos
alimentos," e "requisição de reunião com
os coordenadores para debater sobre a deman-
da de quantitativos de saída dos alimentos."

Maria Espelha Alves de Araújo, Luiz Carlos de Fátima
Jenis Laralanne de Sousa, Juliana Valentin Belo Machado
Angela Maria Pereira Gomes Bizerra

ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE DO MUNICI-
PIO DE ABAIARA 2023.

Foi no dia do mês de novembro do ano
de dois mil e vinte três, (09/11/2023), às nove
horas na sede da Secretaria Municipal de
Educação, reuniu-se o Conselho de Alimen-
tação Escolar - CAE, para reunião ordinária
com a seguinte pauta: Apresentação de placas
educacionais como orientação para a prá-
tica de manipulação de alimentos de per-
na correta; Possíveis produtos que possam
vir a ser incluídos na merenda escolar;
Aclaramentos sobre a organização da
entrega da merenda escolar; leitura da
ata da última reunião, aprovação e
recolhimento das assinaturas dos pre-

ção Escolas - CAF, para reunião ordinária com a seguinte pauta: Inserção de uma assessoria da Agricultura Familiar, demanda da merenda escolar; empresas vencedoras no processo licitatório da merenda escolar; lista dos agricultores que necessitam a chamada pública; leitura da ata da última reunião, aprovação e recolhimento das assinaturas dos presentes. O presidente da Comissão de Alimentação Escolar - CAF, o sr. Luiz Lourenço de Azeite Filho, falou a todos os presentes estendendo-se à nutricionista, a sr. Denise Carolyne de Moura, e ao Diretor Municipal de Educação, o sr. Odirilton Oney Moreira. Tomou-se a palavra para a sr. Denise Carolyne de Moura, nutricionista, que informou a todos os presentes sobre a criação de uma assessoria da agricultura familiar, onde serão responsáveis pela organização e demanda dos produtos da agricultura familiar. Ainda sobre a demanda da merenda escolar, a sr. Denise Carolyne de Moura, nutricionista, relatou que alguns itens, como biscoitos, como achocolatado em pó, amido de milho etc, sendo acrescentado este item, o prazo inteiro. Ainda continuidade, a sr. Denise Carolyne de Moura, nutricionista, mencionou os nomes das empresas vencedoras no processo licitatório da merenda escolar, que foram: Ferreira e Luna Comércio e Serviços LTDA, YBP Comércio LTDA-ME, (leque em meia); assim como, os nomes dos agricultores que estarão fornecendo produtos da agri-

cultura familiar, para a reunião encerrar
 no decorrente ano: Aivaldo Ferreira de
 Oliveira - palpa de fruta acerola, palpa de
 fruta goiaba, palpa de fruta caju, palpa de
 fruta manga; Aécio Dantas Alves - alôres
 banana - prata, batata - doce, batata - inglesa,
 acentro, cebolinha, mamão - formosa, pimentão,
 macaxeira; Aécio Ferreira da Silva - bolo
 casimiro, batata - inglesa; Aécio Fielêndio Alves
 de Araújo - banana - prata, batata - doce, maca-
 xeira; Aécio Luciano Cabral do Nascimento -
 laranja, macaxeira; Emanuel Belém de Si-
 queiredo - palpa de acerola, palpa de goiaba,
 palpa de caju, palpa de manga; Evânio
 Pereira Bezerra - cebolinha, macaxeira; Francisco
 de Assis Garcia de Oliveira - palpa de fruta
 acerola, palpa de fruta goiaba, palpa de
 fruta caju, palpa de fruta manga; João
 Dâizinha Damasceno - acentro, cebolinha, cebola
 branca, cebola roxa, melancia, pimentão; Ju-
 ciana Dantas Alves - palpa de fruta acerola,
 palpa de fruta goiaba, palpa de fruta caju,
 palpa de fruta manga; Luiza Simone da
 Silva Fidalgo - palpa de fruta acerola,
 palpa de fruta goiaba, palpa de fruta caju,
 palpa de fruta manga; Maria Conceição dos
 Santos - batata - doce, macaxeira; Terezinha Caldas
 da Costa - bolo casimiro, cenoura. O presidente
 do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, o
 Sr. Luiz Carlos Leite Filho, agradeceu a pre-
 sença de todos, e a secretária do CAE, Maria
 Fielêndia Alves de Araújo, fez a leitura da ata
 da última reunião e recolheu as assinatu-
 ras dos presentes. Nada mais havendo

o tratar neste momento, eu, Maria Juci-
lândia Silveira de Araújo, secretária de CAE,
subscrevo a presente ata que será assinada
por mim e os demais presentes.

Abaiara, 28 de fevereiro de 2024.

Maria Juci-
lândia Silveira de Araújo, Denise Carvalayne
de Sousa ~~Alves~~ Maria Juci-
lândia Silveira de Araújo, Denise Carvalayne
Filho, ~~Paulo Roberto~~ ~~de Araújo~~

ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
LHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE DO MUNICÍPIO
DE ABAIARA 2024.

Por quinto dia do mês de maio do ano
de dois mil e vinte e quatro, (24/05/2024), às
nove horas, na sede da Secretaria Municipal
de Educação, reuniu-se a Comissão de Alimen-
tação Escolar - CAE, para reunião ordinária
com a seguinte pauta: Plano de ação anual/
2024; cronograma de visitas às escolas; leitura
da ata da última reunião, aprovação e re-
colhimento das assinaturas dos presentes.

Iniciando, o sr. Luiz Favares de Almeida Filho, pre-
sidente da Comissão de Alimentação Escolar -
CAE, acolheu a todos os membros, estendendo-se
à nutricionista, a sr. Juci-
lândia Silveira de Araújo, e ao Secretário Municipal de Educação,
o sr. Gervilton de Souza. Na sequência,
todos os membros elaboraram o Plano
de Ação Anual do ano corrente, e o
cronograma de visitas às escolas e ao depósito
central. Depois disso, o presidente da CAE, o
sr. Luiz Favares de Almeida Filho, agradeceu a
presença de todos, e a secretária da CAE,
Maria Juci-
lândia Silveira de Araújo, fez a leitura
da ata da última reunião e

recalhou as assinaturas dos presentes e
mais havendo a tratar neste momento, eu,
presença presente Alun de Araújo, secretário do
CAE, rubricou a presente ata que está as-
sinada por mim e os demais presentes.

Abaiara, 14 de maio de 2024.

Ata ~~da~~ reunião jurídica Alun de Araújo, de acordo com o
[assinatura] [assinatura] [assinatura] [assinatura] [assinatura]
Valentim Belo Machado, Luiz Tavares Leite Filho, Bruna
Kassina dos Santos

ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE DO MUNICÍPIO DE ABAIARA 2024.

Por sete dias do mês de agosto do ano de
dois mil e vinte e quatro, (07/08/2024), às nove
horas, na sede da Secretoria Municipal de
Educação, reuniu-se o Conselho de Alimenta-
ção Escolar - CAE, para reunião ordinária
com a seguinte pauta: Inscrição de quadro
técnico de nutricionistas; avaliação escolar
do tempo integral; prêmio CAE de participação
social; leitura da ata da última reunião, após
a leitura e recolhimento das assinaturas dos pre-
sentes. O sr. Luiz Tavares Leite Filho, presidente
do Conselho de Alimentação Escolar - CAE,
recalhou a todos os membros, como também
o sr. Secretário Municipal de Educação,
Herivelton Cruz Moreira, os nutricionistas,
a sr. Sra. Sra. Claudiane de Sousa, e a sr.
Sra. Sra. Wiliane da Costa Santos. Quando os
linhasse, facultou a palavra para a sr.
Sra. Sra. Claudiane de Sousa, que apresentou a
avaliação escolar do tempo integral para o
ano corrente. Logo após, a sr. Sra. Sra. Wiliane

da Dora Dantas apresentou-se a todos os presentes, e falou sobre a importância da atuação de nutricionistas. Em seguida, o presidente do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, foi ressaltando a importância da reunião e apelou ao "prêmio CAE de participação social," onde foi feita um pequeno discurso e relato de experiência intitulada como "práticas criativas". O presidente do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, agradeceu a presença de todos, e a secretária do CAE, Maria José Maria Alves de Sá, fez a leitura da ata da última reunião e recolheu as assinaturas dos presentes. Ainda mais brevemente se tratou neste momento, e, Maria José Maria Alves de Sá, secretária do CAE, rubricou a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

Abaiara, 07 de agosto de 2024.

Maria José Maria Alves de Sá, Roseliana
Valentim Belo Machado, Luiz Tavares Filho, Agla Maria
Penia Gonçalves e Denise Pauleira de Sousa.

ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE DO
MUNICÍPIO DE ABAIARA 2024.

Nois vinte e cinco dias do mês de setembro
do ano de dois mil e vinte e quatro,
(05/09/2024), às nove horas, na sede da
Secretaria Municipal de Educação, reuniu-
se o Conselho de Alimentação Escolar -
CAE, para reunião ordinária com a se-
guinte pauta: Deliberação das metas de fru-
tas, alteração no repasse do recurso do
PNAE; leitura da ata da última reu-

nição, aprovação e recolhimento das assinaturas dos presentes. Com a iniciação, a Sr. Cleury Lavoura de Azeite Filha, presidente do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, transmitiu a todos uma saudação de boas-vindas, estendendo-se às nutricionistas, a Sr. Josie Carolyne de Sousa, e a Sr. Maria Cheliane da Costa Dantas. Logo depois, a presença foi facultada para a Sr. Josie Carolyne de Sousa, nutricionista, onde se passou para todos os membros do CAE, sobre a alteração da reunião do PNAE, que antes eram dez parcelas, e a partir de agora serão oito parcelas. Informou ainda, sobre a distribuição de sementes das palmas de frutas distribuídas pela agricultura familiar. Tomando a palavra, a presidente do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, Cleury Lavoura de Azeite Filha, agradeceu a presença de todos, e a secretária do CAE, Maria Francisca Alves de Araújo, fez a leitura da ata da última reunião e resolveu as assinaturas dos presentes. Nada mais havendo a tratar neste momento, eu, Maria Francisca Alves de Araújo, secretária do CAE, subscrisse a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

Alvarina, 25 de setembro de 2024.

Josiliana Valente Belo Menezes, Sr.ª Maria de Fátima,
 Erica Karina dos Santos, Maria Juliana da Costa Santos,
 Jessie Carolyne de Sousa, Clécio Campos de Figueiredo,
 Maria Francisca Alves de Araújo.

ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE DO MUNICÍPIO DE

ABAINPA 2024.

Em vinte dias do mês de novembro de
ano de dois mil e vinte quatro, (27/11/2024),
de acordo com o convênio da manhã, na sede da
Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se
a Comissão de Alimentação Escolar - CAE,
para reunião ordinária com a seguinte
ordem de trabalhos: leitura e justificativa sobre me-
sadas escolares em determinada escola; leitura
da ata da última reunião, aprovação
e recolhimento das assinaturas. Iniciando,
o Sr. Luiz Carlos de Azeite Filho, presidente da
Comissão de Alimentação Escolar - CAE, recebeu
a todos os membros, estendendo-se às
nutricionistas, a Sr. Joice Dinahyane de
Almeida, e a Sr. Gláucia Wilianne da Costa
Dantas. A primeira foi relatada, pois as
nutricionistas, a Sr. Joice Dinahyane de
Almeida e a Sr. Gláucia Wilianne da Costa
Dantas, e assim informaram sobre todas
as atividades realizadas, que para ante-
cipar a decisão a mudança de gestão na
suprimento de alimentos. Logo após, se
discutiu sobre a falta de alguns quesitos
momentos em relação à merenda escolar,
em um certo dia, no E.F. 1.F. São Carlos
de Azeite, diante de uma mudança de em-
presa houve uma substituição no cardápio
somente neste dia. Devido que, foi decidido
um lanche mais prático devido estar na
dependência das provas do SPAECE em um
horário mais cedo. Abando continuidade,
o Sr. Luiz Carlos de Azeite Filho, agradeceu
a presença de todos, e a constituição da

CAE, a Sr. Maria Quaresma Ribeiro de Sousa, 54
após a leitura da ata da última reunião
e realce em suas assinaturas dos presentes:

Maria Quaresma Ribeiro de Sousa, Glória
Quaresma Ribeiro de Sousa, secretária do CAE,
relembrou a presente ata que será assinada
por mim e os demais presentes.

Abaiara, 27 de novembro de 2024.

Maria Quaresma Ribeiro de Sousa, Karoline Volante Bal
Vasconcelos, Luiza Karuna dos Santos, Joice Caroline
de Sousa, Suiz Tavares Sutebal,

ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE DO MUNICÍ-
PIO DE ABAIARA 2024.

Das dez e seis às onze e dez minutos do ano de
dois mil e vinte e quatro, (2024), às nove
horas da manhã, na sede da Secretaria mu-
nicipal de Educação, reuniu-se o Conselho
de Alimentação Escolar - CAE, para reunião
ordinária com a seguinte pauta: Avaliação
dos trabalhos no ano decorrente; momentos de
conferência; leitura da ata da última
reunião, aprovação e realce das assi-
naturas dos presentes. Iniciando a reunião,
a Sr. Kelly Tavares Brito filha, chamou a todos
os presentes, atendendo-se a nutricionista, a Sr.
Joice Caroline de Sousa após, a Sr.
Kelly Tavares Brito filha, presidente do Con-
selho de Alimentação Escolar - CAE, motivou a
todos os presentes quanto a avaliação dos
trabalhos realizados no ano de 2024, onde
em comum acordo, decidimos que para mes-
sagem e trabalho do Conselho de Alimen-

tação. Escutas - CAE, no corrente em a. Don-
da continuidade, aconteceu o momento de
computermização, onde também houve uma
pequena reflexão sobre a importância
do trabalho em equipe, através da música
sem, "a natureza." O sr. Luiz Carlos Brito
Filho, presidente do CAE, agradeceu a presen-
ça de todos, e a secretária do CAE, Maria
Apriolina Alves de Araújo, fez a leitura da
ata da última reunião e recolheu as
assinaturas dos presentes, para não ha-
ver de a tratar neste momento, eu, Maria
Apriolina Alves de Araújo, secretária do CAE,
subscreevo o presente ata que será assinada
depois por mim e os demais presentes.

Abreima, 12 de dezembro de 2014.

Maria Apriolina Alves de Araújo, Srta. em Jul. Filh-
leite Caroline de Sousa, Louca Mariana dos Santos



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA-CMAS
AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

ATA DA SOLENIDADE DE POSSE DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA / CE – GESTÃO 2023 – 2025.

Ata de solenidade de posse do conselho Municipal de Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos vinte e oito (28) dias do mês de julho do ano de 2023 (dois mil e vinte e três) às 09:00 horas (nove horas) na sede da secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS, localizada na Avenida Padre Ibiapina, Nº 348, Centro. Que teve a participação dos conselheiros, convidados e autoridades. Dando Início a solenidade, a mesa foi composta pela Secretária Municipal de Assistência Social, a Sra. Maria Tavares de Medeiros Maia; o Prefeito Municipal, o Sr. Afonso Tavares Dantas; o Chefe de Gabinete, o Sr. Francisco Dantas de Araújo Filho; A coordenadora da proteção Social Básica Ayala Gabriela de Oliveira Macedo; A diretora de Projetos, a Sra. Simone Aparecida de Araújo, a agente executiva dos Conselhos Municipais, a Sra. Cícera Daiane Dantas Viana. Além destes, registram-se a presença dos conselheiros do CMAS que serão empossados: Luzineide Bernardino de Souza (Titular), Nicelia Batista de Moraes (Suplente), ambos representantes não governamentais indicada pela sociedade de Assistência as Famílias Abaiarenses -SOAFAB; Cristina Oliveira (Titular), Filomena de Sales (Suplente), ambos representantes não governamental representando a sociedade civil ; Maria Célia do Nascimento Rodrigues (Titular), Geralda Alves de Souza (Suplente), não governamental, ambos representando dos usuários do SUAS; Jackeline Joyce Ferreira Araripe (Titular), Pollyana Cruz Tavares(Suplente), ambos indicadas pela secretaria municipal de saúde, representantes governamental; Gerlania de Figueiredo Rodrigues (Titular), Jessie Carolyne de Sousa (Suplente), ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de educação; Francilane Araújo Silva Sá (Titular), Tatyana de Jesus Sampaio (Suplente), ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Assistência Social; Samira Garcia Gonçalves (Titular), Rivanessa Tavares Messias (Suplente), ambos representantes não governamental dos trabalhadores do SUAS. A solenidade teve início com a fala da secretária, cumprimentando todos os presentes, desejando que este mandando que se inicia seja produtivo, que a parceria entre ambos seja fortalecida e que o compromisso com as políticas públicas sejam efetivadas,



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA-CMAS
AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

na ocasião o excelentíssimo prefeito, o Sr. Afonso Tavares Leite, cumprimentou a todos os presentes dizendo: "sejam todos bem-vindos a este momento relevante e de extrema necessidade para a política de Assistência social, desejo que este pleito seja de constante aprendizado, que cada membro aqui presente possa ser participativo e ativo neste conselho onde os trabalhos se iniciam a partir de hoje". Dando sequência pela designação do prefeito municipal, declarou o CMAS empossado. Após a solenidade de posse, a agente executiva dos conselhos municipais, convidou a todos a participarem da primeira reunião ordinária desse novo pleito que ocorrerá após a solenidade. Não havendo mais manifestações ou questões a tratar, eu, Cicera Daiane Dantas Viana, lavrei a ata que após lida e considerada conforme, foi aprovada e assinada por todos presentes, deste ato solene de posse.

Maricelia do Nascimento Rodrigues

Admiria Garcia Gonçalves

Ruomena Tavares Messias

Lisete Caroline de Sousa

Edilene de Figueiredo Rodrigues Junior

Geraldina Alves de Sousa

Lucélia B de M Araújo

Monelaine Augusto Sales Sá

Jaceline de Aguiar Pereira de Araújo

Sustara de Almeida Henrique

Tatiana de J. Sampaio

Elaine Maria de Aguiar Chaves

Edilene Luz de Aguiar

Apresento

Francine Jane de Aguiar Lima

Agente Executiva dos Conselhos Municipais de Assistência Social

Mar T. Med. Maia

Registramos de Sales



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA-CMAS
AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

CONSELHEIROS DO CMAS

REPRESENTANTES DA SOAFAB

Luzineide Bernardino de Souza (Titular)

Endereço: Rua Lieínio Leite Sampaio

Telefone: 88982315747

Nicelia Batista de Moraes (Suplente)

Endereço: Rua Antônio Leite Dantas Sampaio

Telefone: 88988814352

SOCIEDADE CIVIL

Cristina Oliveira (Titular)

Endereço: Rua José Leite Tavares

Telefone: (88) 98223-9808

Filomena de Sales (Suplente)

Endereço: Rua José Leite Tavares

Telefone: (88) 982283268

USUÁRIO DO SUAS

Maria Célia do Nascimento Rodrigues (Titular)

Endereço: Rua São Pedro

Telefone: (88) 98178-3438

Geralda Alves de Souza (Suplente)

Endereço: Rua Misael Alves de Medeiros

Telefone: (88)98805-8325



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA-CMAS
AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Jessie Carolyne de Sousa (Suplente)

Endereço:

Telefone: (88)981697808

Gerlania de Figueiredo Rodrigues (Titular)

Endereço: Avenida Coronel Humberto Bezerra

Telefone: (88) 98805-7642

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Jackeline Joyce Ferreira Araripe (Titular)

Endereço: Rua Antônio Dantas Sampaio

Telefone: (88) 98102-2381

Pollyana Cruz Tavares (Suplente)

Endereço: Sítio Roncadeira

Telefone: (88) 98119-4238

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

Francilane Araújo Silva Sá (Titular)

Endereço: Rua Josias Leite Teixeira

Telefone: (88) 98195-8958

Tatyana de Jesus Sampaio (Suplente)

Endereço: Rua Zélia Leite Dantas

Telefone: (88) 98877-7761



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA-CMAS
AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

TRABALHADORES DO SUAS

Samira Garcia Gonçalves (Titular)

Endereço: Rua Josias Leite Teixeira

Telefone: (88) 99677-4550

Rivanessa Tavares Messias (Suplente)

Endereço: Sitio Brejinho

Telefone: (88) 98824-3732



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA-CMAS
AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

ATA 067/2024 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA –CE.

ATA da **SEXAGÉSIMA SÉTIMA** Reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos onze (11) dias do mês de janeiro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 13:00 horas (treze horas) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS de Abaiara/CE, localizada a Avenida Padre Ibiapina, Nº 348, Centro. Reuniram-se os membros do CMAS, a Sra. Luzineide Bernardino de Souza (Titular), Nicélia Batista de Moraes (Suplente), ambos representantes não governamentais indicada pela sociedade de Assistência as Famílias Abaiarenses -SOAFAB; Cristina Oliveira (Titular), Filomena de Sales (Suplente), ambos representantes não governamental da Sociedade Civil; Maria Célia do Nascimento Rodrigues (Titular), Geralda Alves de Souza (Suplente), não governamental, ambos representando os usuários do SUAS; Jackeline Joyce Ferreira Araripe (Titular), Pollyana Cruz Tavares (Suplente), ambos indicadas pela secretaria municipal de saúde, representantes governamental; Gerlania de Figueiredo Rodrigues (Titular), Jessie Carolyne de Sousa (Suplente), representante governamental, indicada pela secretaria municipal de educação; Francilane Araújo Silva Sá (Titular), Tatyana de Jesus Sampaio (Suplente), ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Assistência Social; Samira Garcia Gonçalves (Titular), Rivanessa Tavares Messias (Suplente), ambos representantes não governamental dos trabalhadores do SUAS; Cicera Daiane Dantas Viana, agente executiva dos conselhos municipais da SETAS. Dando início aos trabalhos, verificou-se na folha registro de frequência dos conselheiros (as) a existência de quórum para instalação da plenária. Assim com a presença de 14 conselheiros, a plenária foi instalada. **Ordem do dia:**1. Abertura da reunião e aprovação da pauta da mesma; 2. Leitura da ATA anterior, possível aprovação e assinatura; 3.construção do calendário Anual de reuniões; 4. Apresentação do demonstrativo serviços/programas do governo federal Sistema Único da Assistência Social, Ano 2022. A Sr.ª presidente Cristina Oliveira Henrique, abriu a reunião saudando os presentes e lendo a pauta do dia e a última ATA, que teve aprovação por unanimidade, em seguida a Srª Cicera Daiane Dantas Viana, explicou e entregou também a versão impressa sobre o demonstrativo e os recursos que o município recebeu e utilizou no decorrer do ano de



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA-CMAS
AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

2022. A conselheira Tatyana de Jesus Sampaio, complementou as explicações e aproveitou o momento para expor tudo como pode ser gasto e as demandas que foi recebido. A conselheira presidente Cristina Oliveira Henrique, na ocasião fez algumas perguntas sobre o determinado recurso e foi lhe respondido da melhor forma e assim sendo, todos os conselheiros votaram por unanimidade aprovando o demonstrativo serviços/ programas do governo federal sistema único da Assistência Social, Ano 2022. Dando continuidade foi construído com a participação de todos os presentes conselheiros, foi construído o calendário de anual de reuniões Ordinárias do CMAS, de acordo com o tempo de cada um ficando assim acordado as reuniões no decorrer do ano, como também algumas das pautas que serão trabalhadas. A presidente Cristina de Oliveira Henrique, agradeceu a todos os presentes e deu a reunião por encerrada. Nada mais havendo a declarar, eu Cicera Daiane Dantas Viana, lavrei a ATA que após lida e considerada conforme, foi aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes:

Titular: Luzineide Bernardino de Souza: Luzineide Bernardino de Souza

Suplente: Nicélia Batista de Moraes: Nicélia B de Moraes

Titular: Cristina de Oliveira Henrique (presidente):

Cristina de Oliveira Henrique

Suplente: Filomena de Sales: Filomena de Sales

Titular: Maria Célia do Nascimento Rodrigues: Maria Célia do N. Rodrigues

Suplente: Geralda Aives de Souza: Geralda Aives de Souza

Titular: Jackeline Joyce Ferreira Araújo: Jackeline Joyce Ferreira

Suplente: Pollyana Cruz Tavares: Pollyana Cruz Tavares

Titular: Geriania de Figueiredo Rodrigues: Geriania de Figueiredo Rodrigues Luna

Suplente: Jessie Carolyne de Sousa: Jessie Carolyne de Sousa

Titular: Francilane Araújo Silva Sá (Vice-presidente):

Francilane Araújo Silva Sá

Suplente: Tatyana de Jesus Sampaio: Tatyana de J. Sampaio



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA-CMAS
AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

Titular: Samira Garcia Gonçalves: Samira Garcia Gonçalves

Suplente: Rivanessa Tavares Messias: Rivanessa Tavares Messias

Outros presentes:

Cláudia Estevão Santos Vianna



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA-CMAS
AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

ATA 068/2024 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA –CE.

ATA da **SEXAGÉSIMA OITAVA** Reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos vinte e dois (22) dias do mês de Março do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 09:00 horas (nove horas) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS de Abaiara/CE, localizada a Avenida Padre Ibiapina, Nº 348, Centro. Reuniram-se os membros do CMAS, a Sra. Luzineide Bernardino de Souza (Titular), Nicélia Batista de Moraes (Suplente), ambos representantes não governamentais indicada pela sociedade de Assistência as Famílias Abaiarenses -SOAFAB; Cristina Oliveira (Titular), Filomena de Sales (Suplente), ambos representantes não governamental da Sociedade Civil; Maria Célia do Nascimento Rodrigues (Titular), Geralda Alves de Souza (Suplente), não governamental, ambos representando os usuários do SUAS; Jackeline Joyce Ferreira Araripe (Titular), Pollyana Cruz Tavares (Suplente), ambos indicadas pela secretaria municipal de saúde, representantes governamental; Gerlania de Figueiredo Rodrigues (Titular), Jessie Carolyne de Sousa (Suplente), representante governamental, indicada pela secretaria municipal de educação; Francilane Araújo Silva Sá (Titular), Tatyana de Jesus Sampaio (Suplente), ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Assistência Social; Samira Garcia Gonçalves (Titular), Rivanessa Tavares Messias (Suplente), ambos representantes não governamental dos trabalhadores do SUAS; Cícera Daiane Dantas Viana, agente executiva dos conselhos municipais da SETAS. Dando início aos trabalhos, verificou-se na folha registro de frequência dos conselheiros (as) a existência de quórum para instalação da plenária. Assim com a presença de 14 conselheiros, a plenária foi instalada. **Ordem do dia:** 1. Abertura da reunião e aprovação da pauta da mesma; 2. Leitura da ATA anterior, possível aprovação e assinatura; 3. Apresentação do plano de Ação 2024. A Sr.^a presidente Cristina Oliveira Henrique, abriu a reunião saudando os presentes e lendo a pauta do dia e a última ATA, que teve aprovação por unanimidade, em seguida a Sr.^a Cícera Daiane Dantas Viana, entregou a todos os presentes o plano de ação anual de 2024 e na ocasião foi sanado as dúvidas. A conselheira Tatyana de Jesus Sampaio, complementou as explicações e aproveitou o momento para expor como pode ser gasto os recursos e as demandas que serão recebidas no decorrer do ano e como são distribuídos os Benefícios Eventuais, em especial os Kit Natalidade e Auxílio Funerário nos CRAS do município de

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA-CMAS
AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

acordo com as demandas recebidas. A conselheira presidente Cristina Oliveira Henrique, na ocasião fez algumas perguntas sobre o determinado recurso, recebidos pelo Estado e foi lhe respondido da melhor forma e assim sendo, todos os conselheiros votaram por unanimidade aprovando o plano de ação anual 2024. A presidente Cristina de Oliveira Henrique, agradeceu a todos os presentes e deu a reunião por encerrada. Nada mais havendo a declarar, eu Cícera Daiane Dantas Viana, lavrei a ATA que após lida e considerada conforme, foi aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes:

Titular: Luzineide Bernardino de Souza: Luzineide Bernardino de Souza

Suplente: Nicélia Batista de Moraes: _____

Titular: Cristina de Oliveira Henrique (presidente):

Cristina de Oliveira Henrique

Suplente: Filomena de Sales: Filomena de Sales

Titular: Maria Célia do Nascimento Rodrigues: Maria Célia do N. Rodrigues

Suplente: Geralda Alves de Souza: Geralda Alves de Souza

Titular: Jackeline Joyce Ferreira Araripe: Jackeline Joyce Ferreira de Araripe

Suplente: Pollyana Cruz Tavares: Pollyana Cruz Tavares

Titular: Gerlania de Figueiredo Rodrigues: _____

Suplente: Jessie Carolyne de Sousa: Jessie Carolyne de Sousa

Titular: Francilane Araújo Silva Sá (Vice-presidente):

Francilane Araújo Silva Sá

Suplente: Tatyana de Jesus Sampaio: Tatyana de J. Sampaio

Titular: Samira Garcia Gonçalves: Samira Garcia Gonçalves

Suplente: Rivanessa Tavares Messias: Rivanessa Tavares Messias

Outros presentes:

Cícera Daiane Dantas Viana



PLANO DE AÇÃO

ÓRGÃO PROPONENTE						
Nome:	ASAJAPA					
CNPJ:	07.411.531/0001-18					
Endereço:	RUA ESPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, N.º70, CENTRO					
Município:	Abaiara					
UF:	Ceará					
CEP:	63.240-000					
Telefone:						
Fax:						
Responsável:	AFONSO TAVARES LEITE					
E-mail:	prefeturasbs@ans2017@gmail.com					
PLANO DE AÇÃO: 2024 - PLANO DE AÇÃO - ANUAL - 01/01/2024 - 31/12/2024						
II - PREVISÃO DE ATENDIMENTO FÍSICO						
1. Piso Básico Fixo (Cofinanciamento PAIF)						
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	META FECOP (PESSOAL)	Nº FAMÍLIAS REFERENC. POR CRAS	PREV. ATEND. FÍSICO		AUX. NATALIDADE	AUX. FUNERAL
			PES	FAM		
Recurso Federal						
Recurso Estadual		5000		500		
Recurso Municipal						
2. Piso Básico Variável (Cofinanciamento Benefícios Eventuais)						
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	META FECOP (PESSOAL)	Nº FAMÍLIAS REFERENC. POR CRAS	PREV. ATEND. FÍSICO		AUX. NATALIDADE	AUX. FUNERAL
			PES	FAM		
Recurso Estadual	63		63		50	13
Recurso Municipal			30		20	10
III - PREVISÃO DE FINANCIAMENTO						
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA:						
Piso Básico Fixo (PAIF) - Recurso Federal (exclusivamente para o PAIF (anual))						75.018,29
Piso Básico Fixo (PAIF) - Recurso Estadual (exclusivamente para o PAIF (anual))						54.000,00
Piso Básico Fixo (PAIF) - Recurso Municipal (exclusivamente para o PAIF (anual))						100.000,00
Total						229.018,29
Piso Básico Variável (BE) - Recurso Estadual (exclusivamente para o PAIF (anual))						9.000,00
Piso Básico Variável (BE) - Recurso Municipal (exclusivamente para o BE (anual))						30.000,00
Total						39.000,00
IV - RESUMO EXECUTIVO						
1. RECURSOS COFINANCIAMENTO ESTADUAL/FEAS						
1.1 PBF (Cofinanciamento PAIF) - Valor previsto a ser repassado Ano Base 2024						54.000,00
1.2 PBV (Cofinanciamento BE) - Valor previsto a ser repassado Ano Base 2024						9.000,00
1.3 Valor Total (Cofinanciamento PAIF e BE) - previsto a ser repassado Ano Base 2024 (1.1 + 1.2)						63.000,00
2. RECURSOS COFINANCIAMENTO MUNICIPAL/FMAS						
2.1 PBF (Cofinanciamento PAIF) - Recurso Orçamentário próprio alocados Ano Base 2024						0,00
2.2 PBV (Cofinanciamento BE) - Recurso Orçamentário próprio alocados Ano Base 2024						0,00
2.3 Valor Total do Recurso Orçamentário (Cofinanciamento PAIF e BE) - alocado Ano Base 2024 (2.1 + 2.2)						0,00
3. RECURSOS COFINANCIAMENTO FEDERAL/FNAS						
3.1 PBF - Recursos a serem transferidos Ano Base 2024						0,00
V - INSTRUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DAS CONDICIONALIDADES (NOTA TÉCNICA Nº 01/2008)						



PLANO DE AÇÃO

Lei de criação do FMAS:	SIM
Número	368/2012
Decreto de regulamentação do FMAS	SIM
Número	285/2012
FMAS instalado como unidade orçamentária	SIM
Cópia do plano de ação e do demonstrativo sintético do último exercício validados pelo MDS através do SUAS-WEB	SIM
Comprovação no balancete sintético de execução orçamentária dos recursos próprios e recebidos em cofinanciamento destinados a assistência social	SIM
RESOLUÇÃO DO CMAS APROVANDO:	
Proposta orçamentária da assistência social	SIM
Número	Lei nº 4320,
Relatório de gestão	SIM
Número	67/2023
Prestação de contas do FMAS do exercício anterior	SIM
Número	06/2023
Plano de ação do cofinanciamento do estado	
Número	04/23
Comprovação no orçamento dos recursos do tesouro municipal alocados na unidade orçamentária do FMAS destinado aos serviços/benefícios co-financiados pelo estado (PAIF + BE)	SIM
Lei municipal instituindo os benefícios/eventuais (Natalidade + Funeral)	SIM
Número	355/2011
Decreto regulamentando os benefícios eventuais (Natalidade + Funeral)	SIM
Número	03/2011
Autenticação	S-114.D.70.2024.T.135. C-61.1000
Data	08/03/2024
Situação	CMAS ANALISANDO

Filtros Selecionados:



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA-CMAS
AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

ATA 069/2024 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA –CE.

ATA da **SEXAGÉSIMA NONA** Reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos (30) trinta dias do mês de Abril do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 13:00 horas (treze horas) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS de Abaiara/CE, localizada a Avenida Padre Ibiapina, Nº 348, Centro. Reuniram-se os membros do CMAS, a Sra. Luzineide Bernardino de Souza (Titular), Nicelia Batista de Moraes (Suplente), ambos representantes não governamentais indicada pela sociedade de Assistência as Famílias Abaiarenses -SOAFAB; Cristina Oliveira (Titular), Filomena de Sales (Suplente), ambos representantes não governamental da Sociedade Civil; Maria Célia do Nascimento Rodrigues (Titular); Geralda Alves de Souza (Suplente), não governamental, ambos representando os usuários do SUAS; Jackeline Joyce Ferreira Araripe (Titular), Pollyana Cruz Tavares (Suplente), ambos indicadas pela secretaria municipal de saúde, representantes governamental; Gerlania de Figueiredo Rodrigues (Titular), Jessie Carolyne de Sousa (Suplente), representante governamental, indicada pela secretaria municipal de educação; Francilane Araújo Silva Sá (Titular), Tatyana de Jesus Sampaio (Suplente), ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Assistência Social; Samira Garcia Gonçalves (Titular), Rivanessa Tavares Messias (Suplente), ambos representantes não governamental dos trabalhadores do SUAS; Cicera Daiane Dantas Viana, agente executiva dos conselhos municipais da SETAS. Dando início aos trabalhos, verificou-se na folha registro de frequência dos conselheiros (as) a existência de quórum para instalação da plenária. Assim com a presença de 14 conselheiros, a plenária foi instalada. **Ordem do dia:** 1. Abertura da reunião e aprovação da pauta da mesma; 2. Leitura da ATA anterior, possível aprovação e assinatura; 3. Apresentação do Relatório de Gestão da Política de Assistência Social – Ano 2024. 4. Relatório de desempenho do cofinanciamento estadual dos Benefícios Eventuais – BE e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF, referente ao ano 2023, período 2º semestre. A Sr.^a presidente Cristina Oliveira Henrique, abriu a reunião saudando os presentes e lendo a pauta do dia e a última ATA, que teve aprovação por unanimidade, em seguida a Sr.^a Cicera Daiane Dantas Viana, entregou a todos os presentes o relatório de gestão, ano 2024 e explicou os dados contido e os valores recebidos por cada serviço e programa. A conselheira Tatyana solicitou no uso da palavra



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA-CMAS
AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

e falou sobre a importância dos recursos para manter os serviços e programas ofertados dentro da política de assistência no município. Diante de tudo que foi exposto os conselheiros aprovaram por unanimidade o Relatório de Gestão da Política de Assistência Social – Ano 2024. Dando continuidade à reunião entrou na pauta o relatório de desempenho do BE e PAIF, referente ao segundo semestre de 2023, onde foi apresentado pela senhora Daiane e em seguida a conselheira Rivanessa, solicitou a palavra e falou sobre todos os BE que foram entregue durante o segundo semestre de 2023, como também sobre o PAIF, todos os conselheiros votaram por unanimidade aprovando Relatório de desempenho PAIF e BE, referente ao segundo semestre de 2023. A presidente Cristina de Oliveira Henrique, agradeceu a todos os presentes e deu a reunião por encerrada. Nada mais havendo a declarar, eu Cicera Daiane Dantas Viana, lavrei a ATA que após lida e considerada conforme, foi aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes:

Titular: Luzineide Bernardino de Souza: Luzineide B. de Souza

Suplente: Nicélia Batista de Moraes: _____

Titular: Cristina de Oliveira Henrique (presidente): _____

Suplente: Filomena de Sales: Filomena de Sales

Titular: Maria Célia do Nascimento Rodrigues: Maria Célia do Nascimento Rodrigues

Suplente: Geralda Alves de Souza: Geralda Alves de Souza

Titular: Jackeline Joyce Ferreira Araripe: _____

Suplente: Pollyana Cruz Tavares: Pollyana Cruz Tavares

Titular: Gerlania de Figueiredo Rodrigues: Gerlania de Figueiredo Rodrigues Lima

Suplente: Jessie Carolyne de Sousa: Jessie Carolyne de Sousa

Titular: Francilane Araújo Silva Sá (Vice-presidente): _____

Francilane Araújo Silva Sá

Suplente: Tatiana de Jesus Sampaio: Tatiana de J. Sampaio

Titular: Samira Garcia Gonçalves: Samira Garcia Gonçalves



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA-CMAS
AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

Suplente: Rivanessa Tavares Messias: Rivanessa Tavares Messias

Outros presentes:

Ellen Sílvia Botas Lima



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA-CMAS
AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

ATA 070/2024 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA –CE.

ATA da SETUAGÉSIMA Reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos (11) onze dias do mês de Junho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 13:00 horas (treze horas) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS de Abaiara/CE, localizada a Avenida Padre Ibiapina, Nº 348, Centro. Reuniram-se os membros do CMAS, a Sra. Luzincide Bernardino de Souza (Titular), Nicélia Batista de Moraes (Suplente), ambos representantes não governamentais indicada pela sociedade de Assistência as Famílias Abaiarenses -SOAFAB; Cristina Oliveira (Titular), Filomena de Sales (Suplente), ambos representantes não governamental da Sociedade Civil; Maria Célia do Nascimento Rodrigues (Titular), Geralda Alves de Souza (Suplente), não governamental, ambos representando os usuários do SUAS; Jackeline Joyce Ferreira Araripe (Titular), Pollyana Cruz Tavares (Suplente), ambos indicadas pela secretaria municipal de saúde, representantes governamental; Gerlania de Figueiredo Rodrigues (Titular), Jessie Carolyne de Sousa (Suplente), representante governamental, indicada pela secretaria municipal de educação; Francilane Araújo Silva Sá (Titular), Tatyana de Jesus Sampaio (Suplente), ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Assistência Social; Samira Garcia Gonçalves (Titular), Rivanessa Tavares Messias (Suplente), ambos representantes não governamental dos trabalhadores do SUAS; Cicera Daiane Dantas Viana, agente executiva dos conselhos municipais da SETAS. Dando início aos trabalhos, verificou-se na folha registro de frequência dos conselheiros (as) a existência de quórum para instalação da plenária. Assim com a presença de 14 conselheiros, a plenária foi instalada. **Ordem do dia:** 1. Abertura da reunião e aprovação da pauta da mesma; 2. Leitura da ATA anterior, possível aprovação e assinatura; 3. Apresentação da lista de convocação BPC - Benefício de Prestação Continuada – (revisão cadastral 2024); 4. Mobilização da listagem das famílias que estão nas condicionalidades do Programa Bolsa Família; 5. Alteração da programação Nº 230010120230002, grupo natureza de despesa GND4, funcional programática 082445031219G0001, Estruturação do SUAS – Portaria 886, no valor de R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), a fim de atender as demandas do CRAS I SEDE do município de Abaiara – CE. A Sr.ª presidente Cristina Oliveira Henrique, abriu a reunião saudando os presentes e lendo a pauta do dia e a última ATA, que teve aprovação por



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA-CMAS
AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

unanimidade, em seguida a Srª Cícera Daiane Dantas Viana, entregou a todos os presentes as respectivas listagem, que ambas foram recebidas em junho do corrente ano e solicitou que a conselheira Francilane Araújo Silva Sá, coordenadora do CADÚNICO explicasse a importância das famílias serem localizadas e mobilizadas para comparecer no equipamento do Bolsa Família, como também nos CRAS para que ambos não sejam penalizadas, pois o não comparecimento das famílias listadas acarreta em bloqueio e possível cancelamento dos beneficiários. A conselheira Francilane Araújo Silva Sá, requereu a palavra e demonstrou a listagem e explicou que todos os nomes que estão na listagem, as famílias que serão necessária a se fazer presente e que a mesma foi recebida do governo do Estado, com o prazo final para que o sistema seja preenchido é dia 28 de julho e necessita do empenho de todos para que possa localizar o pessoal e informar para que eles tenham ciência. Mediante a solicitação os conselheiros se comprometeram em mobilizar o máximo de beneficiários possíveis para comparecer nos equipamentos. A conselheira presidente Cristina de Oliveira Henrique, expôs que este momento é importante e também frisou, sobre a relevância da ajuda mutua para que a população não fique prejudicada devido muitas pessoas sobreviver apenas desses benefícios concedidos pelo Governo. A conselheira Filomena de Sales, requereu a palavra e deu o seu exemplo, que ela só tem o benefício do programa bolsa famílias, sendo este extremamente importante para sua família, mencionou que o quer puder fazer irá, para ajudar os que mais precisam também. A senhora Cícera Daiane Dantas Viana, solicitou o uso da palavra e explicou sobre a necessidade de alteração da programação Nº 230010120230002, grupo natureza de despesa GND4, funcional programática 082445031219G0001, Estruturação do SUAS – Portaria 886, no valor de R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), a fim de atender as demandas do CRAS I SEDE do município de Abaiara – CE. A alteração do veículo utilitário, carga mínima 1000kg – tipo picape, para veículo utilitário com carga de até 999kg – carroceria tipo picape, de acordo com a portaria MDS nº 104, de 14 de junho de 2024. A alteração se faz necessária devido ao valor em questão, para que possa atender ao anseio de comprar dois veículos com o recurso que se tem, e assim aprimorar os serviços prestados aos usuários da política de assistência social. Os conselheiros presente por unanimidade, solicitaram a versão impressa para levarem para casa e analisarem e na próxima reunião já expor o parecer se será favorável ou não, ficando



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA-CMAS
AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

assim acordado que está já será uma das pauta da próxima reunião. A presidente Cristina de Oliveira Henrique, agradeceu a todos os presentes e deu a reunião por encerrada. Nada mais havendo a declarar, eu Cicera Daiane Dantas Viana, lavrei a ATA que após lida e considerada conforme, foi aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes:

Titular: Luzineide Bernardino de Souza: _____

Suplente: Nicelia Batista de Morais: _____

Titular: Cristina de Oliveira Henrique (presidente):

Cristina de Oliveira Henrique

Suplente: Filomena de Sales: Filomena de Sales

Titular: Maria Célia do Nascimento Rodrigues: Maria Célia do N. Rodrigues

Suplente: Geralda Alves de Souza: Geralda Alves de Souza

Titular: Jackeline Joyce Ferreira Araripe: _____

Suplente: Pollyana Cruz Tavares: Pollyana Cruz Tavares

Titular: Gerlania de Figueiredo Rodrigues: _____

Suplente: Jessie Carolyne de Sousa: _____

Titular: Francilane Araújo Silva Sá (Vice-presidente):

Francilane Araújo Silva Sá

Suplente: Tatyana de Jesus Sampaio: Tatyana de J. Sampaio

Titular: Samira Garcia Gonçalves: _____

Suplente: Rivanessa Tavares Messias: Rivanessa Tavares Messias

Outros presentes:

Cicera Daiane Dantas Viana



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA-CMAS
AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

ATA 071/2024 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA –CE.

ATA da **SETUAGÉSIMA PRIMEIRA** Reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos (20) onze dias do mês de Agosto do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 13:00 horas (treze horas) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS de Abaiara/CE, localizada a Avenida Padre Ibiapina, Nº 348, Centro. Reuniram-se os membros do CMAS, a Sra. Luzineide Bernardino de Souza (Titular), Nicelia Batista de Moraes (Suplente), ambos representantes não governamentais indicada pela sociedade de Assistência as Famílias Abaiarenses -SOAFAB; Cristina Oliveira (Titular), Filomena de Sales (Suplente), ambos representantes não governamental da Sociedade Civil; Maria Célia do Nascimento Rodrigues (Titular), Geralda Alves de Souza (Suplente), não governamental, ambos representando os usuários do SUAS; Jackeline Joyce Ferreira Araripe (Titular), Pollyana Cruz Tavares (Suplente), ambos indicadas pela secretaria municipal de saúde, representantes governamental; Gerlania de Figueiredo Rodrigues (Titular), Jessie Carolyne de Sousa (Suplente), representante governamental, indicada pela secretaria municipal de educação; Francilane Araújo Silva Sá (Titular), Tatyana de Jesus Sampaio (Suplente), ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Assistência Social; Samira Garcia Gonçalves (Titular), Rivanessa Tavares Messias (Suplente), ambos representantes não governamental dos trabalhadores do SUAS; Cícera Daiane Dantas Viana, agente executiva dos conselhos municipais da SETAS. Dando início aos trabalhos, verificou-se na folha registro de frequência dos conselheiros (as) a existência de quórum para instalação da plenária. Assim com a presença de 14 conselheiros, a plenária foi instalada. **Ordem do dia:** 1. Abertura da reunião e aprovação da pauta da mesma; 2. Leitura da ATA anterior, possível aprovação e assinatura; 3. Demonstrativo dos Serviços da Política de Assistência Social - Ano 2023. 4. Carteira de Identidade Nacional – CIN. 5. Resolução Nº 151/8024, Dispõe sobre a nota de recomendação do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS aos Conselhos Municipais de Assistência Social – CMAS, no cumprimento do artigo 30 da Lei Orgânica de Assistência Social –LOAS; 6. Alteração da programação Nº 230010120230002, grupo



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA-CMAS
AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

natureza de despesa GND4, funcional programática 082445031219G0001, Estruturação do SUAS – Portaria 886, no valor de R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), a fim de atender as demandas do CRAS I SEDE do município de Abaiara – CE. A Sr.^a presidente Cristina Oliveira Henrique, abriu a reunião saudando os presentes e lendo a pauta do dia e a última ATA, que teve aprovação por unanimidade, em seguida a Sr.^a Cícera Daiane Dantas Viana, apresentou o demonstrativo dos serviços da Política de Assistência Social - Ano 2023 e enviou pra todos online o demonstrativo em PDF. A conselheira Maria Célia, requereu a palavra e relatou sobre a importância dos kits natalidade nos CRAS, dando o seu próprio exemplo que enquanto usuária dos serviços do SUAS, já foi contemplada e que lhe serviu muito em um momento de vulnerabilidade social. Após, todas as explicações e relato as conselheiras presentes por unanimidade aprovaram o demonstrativo dos serviços 2023. Dando prosseguimento a pauta do dia, foi discutido sobre o serviço ofertado na secretaria do trabalho e desenvolvimento social das carteira de Identidade Nacional, documento este essencial a todos os indivíduos e que unifica o CPF, sendo apenas um número geral para este documento. Serviço ofertado de forma gratuita e aberta para todos que necessitarem, com prévio agendamento e contendo os documentos solicitados. A senhora Cícera Daiane Dantas Viana, requereu a palavra novamente e apresentou aos conselheiros a resolução Nº 151/8024 do CEAS que recomenda aos CMAS, o artigo Nº 30 da LOAS, sendo ele o melhor desenvolvimento da política de assistência social, no tocante ao CMAS- composição paritária entre governo e sociedade civil, sendo que este quesito o nosso município já tem essa composição; fundo de assistência social com orientação e controle dos respectivos governo e sociedade, onde se tem a transparência para a utilização deste recurso para com o respectivo conselho, bem como o Plano de assistência social, sendo este a ferramenta essencial para o trabalho frente a política de Assistência. Após ser discutido o artigo Nº 30 da LOAS, todos os conselheiros presentes por unanimidade se comprometeram em fazer com que se efetive em nosso município este artigo tão relevante para todos (a). Dando continuidade à reunião, a conselheira Francilane Araújo Silva Sá, requereu a palavra e fez referência ao item 06 (seis) da pauta do dia, referente a alteração da programação Nº 230010120230002, grupo natureza de despesa GND4, funcional programática 082445031219G0001, Estruturação do SUAS – Portaria 886, no valor de R\$



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA-CMAS
AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), a fim de atender as demandas do CRAS I SEDE do município de Abaiara – CE. A alteração do veículo utilitário, carga mínima 1000kg – tipo picape, para veículo utilitário com carga de até 999kg –carroceria tipo picape, de acordo com a portaria MDS nº 104, de 14 de junho de 2024. Indagando se com os dois carros, agora daria para atender a todos os equipamento da secretaria do trabalho e assistência social que necessita se locomover até os respectivos usuários desta política tão valiosa na vida dos mesmo, em resposta a senhora Tatyana de Jesus Sampaio, relatou que com mais dois veículos a frota de carros de uso exclusivo por esta secretaria aumentaria e conseqüentemente a demanda será suprida. Logo após o diálogo entre os conselheiros presentes, a alteração da programação Nº 230010120230002, grupo natureza de despesa GND4, funcional programática 082445031219G0001, Estruturação do SUAS – Portaria 886, no valor de R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), foi aprovada por unanimidade. A presidente Cristina de Oliveira Henrique, agradeceu a todos os presentes e deu a reunião por encerrada. Nada mais havendo a declarar, eu Cícera Daiane Dantas Viana, lavrei a ATA que após lida e considerada conforme, foi aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes:

Titular: Luzineide Bernardino de Souza: _____

Suplente: Nicelia Batista de Moraes: _____

Titular: Cristina de Oliveira Henrique (presidente):

Cristina de Oliveira Henrique _____

Suplente: Filomena de Sales: *Filomena de Sales* _____

Titular: Maria Célia do Nascimento Rodrigues: *Maria Célia do N. Rodrigues* _____

Suplente: Geralda Alves de Souza: *Geralda Alves de Souza* _____

Titular: Jackeline Joyce Ferreira Araripe: _____

Suplente: Pollyana Cruz Tavares: *Pollyana Cruz Tavares* _____

Titular: Gerlânia de Figueiredo Rodrigues: _____



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA-CMAS
AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

Suplente: Jessie Carolyne de Sousa: _____

Titular: Francilane Araújo Silva Sá (Vice-presidente):

Francilane Araújo Silva Sá

Suplente: Tatyana de Jesus Sampaio: Tatyana de J. Sampaio

Titular: Samira Garcia Gonçalves: _____

Suplente: Rivanessa Tavares Messias: Rivanessa Tavares Messias

Outros presentes:

Cleora Daiane Bastos Vieira

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA-CMAS
AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

ATA 072/2024 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA –CE.

ATA da SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA Reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos (02) dois dias do mês de Dezembro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 13:00 horas (treze horas) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social– SETAS de Abaiara/CE, localizada a Avenida Padre Ibiapina, Nº 348, Centro. Reuniram-se os membros do CMAS, a Sra. Luzineide Bernardino de Souza (Titular), representante não governamental indicada pela sociedade de Assistência as Famílias Abaiarenses - SOAFAB; Cristina Oliveira (Titular), Filomena de Sales (Suplente), ambos representantes não governamental da Sociedade Civil; Maria Célia do Nascimento Rodrigues (Titular), Geralda Alves de Souza (Suplente), não governamental, ambos representando os usuários do SUAS; Jackeline Joyce Ferreira Araripe (Titular), Pollyana Cruz Tavares (Suplente), ambas indicadas pela secretaria municipal de saúde, representantes governamental; Gerlania de Figueiredo Rodrigues (Titular), representante governamental, indicada pela secretaria municipal de educação; Francilane Araújo Silva Sá (Titular), representante governamental, indicada pela secretaria municipal de Assistência Social; Samira Garcia Gonçalves (Titular), Rivanessa Tavares Messias (Suplente), ambos representantes não governamental dos trabalhadores do SUAS; Dando início aos trabalhos, verificou-se na folha registro de frequência dos conselheiros (as) a existência de quórum para instalação da plenária. Assim com a presença de -- conselheiros, a plenária foi instalada.

Ordem do dia: 1. Abertura da reunião e aprovação da pauta da mesma; 2. Aprovação do relatório de desempenho do BE e PAIF referentes ao período do segundo semestre de 2023; 3. Aprovação do Demonstrativo Federal- SUAS WEB dos Serviços da Política de Assistência Social - Ano 2023. A Sr.^a presidente Cristina Oliveira Henrique, abriu a reunião saudando os presentes e lendo a pauta do dia, realizou a apresentação do relatório de desempenho e do demonstrativo federal dos serviços da Política de Assistência Social - Ano 2023. Após, todas as explicações, os conselheiros presentes por unanimidade aprovaram os documentos apresentados nesta reunião. A presidente Cristina de Oliveira Henrique, agradeceu a todos os presentes e deu a reunião por encerrada.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABAIARA-CMAS
AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

Nada mais havendo a declarar, eu Francilane Araújo Silva Sá, Vice Presidente deste Conselho, lavrei a ATA que após lida e considerada conforme, foi aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes:

Titular: Luzineide Bernardino de Souza: Luzineide Bernardino de Souza

Titular: Cristina de Oliveira Henrique (Presidente): Cristina de Oliveira Henrique

Suplente: Filomena de Sales: Filomena de Sales

Titular: Maria Célia do Nascimento Rodrigues: Maria Célia do Nascimento Rodrigues

Suplente: Geralda Alves de Souza: Geralda Alves de Souza

Titular: Jackeline Joyce Ferreira Araripe: Jackeline Joyce Ferreira de Araripe

Suplente: Pollyana Cruz Tavares: Pollyana Cruz Tavares

Titular: Gerlania de Figueiredo Rodrigues: Gerlania de Figueiredo Rodrigues

Titular: Francilane Araújo Silva Sá (Vice-presidente): Francilane Araújo Silva Sá

Titular: Samira Garcia Gonçalves: Samira Garcia Gonçalves

Suplente: Rivanessa Tavares Messias: Rivanessa Tavares Messias

Outros presentes:

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

ATA 009/24 — REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA - ABAIARA – CE.

ATA da NONA Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direito da Criança e Adolescentes – CMDCA - de Abaiara Ceará. Aos três (003) dias do mês de janeiro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 13:00 horas (treze horas) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS, localizada a Avenida Padre Ibiapina, Nº 348, Centro. Reuniram-se os membros do CMDCA, João Veríssimo de Moraes Neto (Titular) e Iris Teixeira de Oliveira (Suplente), ambos representantes governamentais indicados pela secretaria municipal de assistência Social; Assíria Monalisa Almeida do Nascimento (Titular) representante governamental indicada pela secretaria Municipal de Educação; Mariana Dantas Viana (Titular), Maria Daniela Tavares (Suplente) representantes governamental indicada pela secretaria Municipal de Saúde; José WenisTay Alves dos Santos (Titular), Cicera Venâncio Pereira representante não governamental indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Abaiara; Luzineide Bernardino de Sousa (Suplente), representante não governamental indicada pela Sociedade de Assistência as Famílias Abaiarenses – SOAFAB; Pedro José de Caldas Neto (Titular), representante da associação Municipal dos agentes comunitários de saúde; Cicera Daiane Dantas Viana, agente executiva dos conselhos municipais. **Ordem do dia:** 1. Abertura da reunião e aprovação da pauta da mesma; 2. Leitura da ATA anterior; 3. Ajustes sobre a capacitação dos membro do Conselho Tutelar; 4. Posse dos conselheiros. O presidente do CMDCA, o Srº João Veríssimo de Moraes Neto, abriu a reunião cumprimentando todos os presentes e apresentou a pauta que foi lida e aprovada por unanimidade. Em seguida a senhora Cicera Daiane Dantas Viana requereu a fala e apresentou a pauta que será esboçada na capacitação, onde todos os conselheiros foram de acordo e em seguida foi debatido sobre a posse e diplomação dos titulares e os primeiros cinco suplentes que ficou acordado para o dia dez de janeiro do corrente ano, às nove horas da manhã na Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS. Dando continuidade no debate o presidente explanou sobre as pessoas que seriam convidadas para a solenidade, ficando assim um número reduzido devido ao espaço, sendo apenas para as autoridades e os familiares dos conselheiros eleitos e suplentes. Nada mais havendo a declarar o presidente João Veríssimo de Moraes Neto, Agradeceu a todos os presentes e deu a reunião por encerrada. Eu, Cicera Daiane

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

Dantas Viana, lavrei a ata que após lida e considerada conforme, foi aprovada e assinada por todos presentes:

João Veríssimo de Moraes Neto (Presidente) João Verissimo de M. Neto
Iris Teixeira de Oliveira (vice-presidente) Iris Teixeira de Oliveira
Assíria Monalisa Almeida do Nascimento (Titular) Assíria M.A. do Nascimento
Lidiane Tavares Mamede (Suplente) _____
Mariana Dantas Viana (Titular) Mariana Dantas Viana
Maria Daniela Tavares (Suplente) Maria Daniela Tavares
José Wenistay Alves dos Santos (Titular) José Wenistay Alves dos Santos
Cícera Venâncio Pereira (Suplente) Cícera Venâncio Pereira
Eliete dos Santos Nascimento (Titular) _____
Luzineide Bernardino de Sousa (Suplente) Luzineide Bernardino de Sousa
Pedro José de Caldas Neto (Titular) Pedro José de Caldas Neto
Mária de Lourdes Alves Santos de Araújo (Suplente) _____

Outros participantes:

Calina Bianca Dantas Viana



CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

ATA 010/24 — REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA - ABAIARA - CE.

ATA da DÉCIMA Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direito da Criança e Adolescentes - CMDCA - de Abaiara Ceará. Aos seis (06) dias do mês de fevereiro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 13:00 horas (treze horas) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS, localizada a Avenida Padre Ibiapina, Nº 348, Centro. Reuniram-se os membros do CMDCA Iris Teixeira de Oliveira (Suplente), ambos representantes governamentais indicados pela secretária municipal de assistência Social; Assíria Monalisa Almeida do Nascimento (Titular) representante governamental indicada pela secretária Municipal de Educação; Mariana Dantas Viana (Titular), Maria Daniela Tavares (Suplente) representantes governamental indicada pela secretária Municipal de Saúde; José WenisTay Alves dos Santos (Titular), Cicera Venâncio Pereira representantes não governamental indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Abaiara; Luzineide Bernardino de Sousa (Suplente), representante não governamental indicada pela Sociedade de Assistência as Famílias Abaiarenses – SOAFAB; Pedro José de Caldas Neto (Titular), representante da associação Municipal dos agentes comunitários de saúde; Cicera Daiane Dantas Viana, agente executiva dos conselhos municipais.

Ordem do dia: 1. Abertura da reunião e aprovação da pauta da mesma; 2. Leitura da ATA anterior; 3. Definição de dias e horários para a capacitação do Conselho Tutelar; 4. Regimento Interno do Conselho Tutelar. A vice - presidente do CMDCA, a Srª iris Teixeira de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando todos os presentes e justificando a ausência do Srº presidente João Veríssimo de Moraes Neto, devido a problemas de saúde. Dando continuidade, apresentou a pauta do dia que foi lida e aprovada por unanimidade, em seguida entrou na reunião a pauta sobre a capacitação do novo colegiado do conselho tutelar que ficou acordado para os dias 07 a 09 de fevereiro do corrente ano, destinado aos conselheiros titulares e suplentes para se fazer presente neste importante momento de repasse de conhecimentos, que será realizado por uma empresa especialista e que tem amplo domínio sobre o conteúdo proposto. Ficando também assim acordado com todos os presente por unanimidade que será utilizado o recurso do fundo municipal da criança e adolescente para custear as despesas necessárias. A senhora Cicera Daiane Dantas Viana requereu a fala e apresentou o regimento interno do conselho tutelar, Como também

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

entregou a todos os presentes a versão impressão do mesmo, após leitura e discursão os conselheiros presentes optaram em levar o regimento para casa e estudar minuciosamente o mesmo e ficando assim, proposto para a Próxima reunião do CMDCA que será dia 13 de março o comparecimento dos conselheiros Tutelares para as explicações e colocações necessárias para um possível aprovação do presente regimento. Nada mais havendo a declarar a vice - presidente Iris Teixeira de Oliveira, agradeceu a todos os presentes e deu a reunião por encerrada. Eu, Cícera Daiane Dantas Viana, lavrei a ATA que após lida e considerada conforme, foi aprovada e assinada por todos presentes:

João Veríssimo de Moraes Neto (Presidente) _____

Iris Teixeira de Oliveira (vice-presidente) Iris Teixeira de Oliveira

Assíria Monalisa Almeida do Nascimento (Titular) Assíria M.A. do Nascimento

Lidiane Tavares Mamede (Suplente) _____

Mariana Dantas Viana (Titular) Mariana Dantas Viana

Maria Daniela Tavares (Suplente) Maria Daniela Tavares

José Wenistay Alves dos Santos (Titular) José Wenistay Alves dos Santos

Cícera Venâncio Pereira (Suplente) Cícera Venâncio Pereira

Eliete dos Santos Nascimento (Titular) _____

Luzineide Bernardino de Sousa (Suplente) Luzineide Bernardino de Sousa

Pedro José de Caldas Neto (Titular) Pedro José de Caldas Neto

Maria de Lourdes Alves Santos de Araújo (Suplente) _____

Outros participantes:

Cícera Daiane Dantas Viana



CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

ATA 011/24 — REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA - ABAIARA – CE.

ATA da DÉCIMA PRIMEIRA Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direito da Criança e Adolescentes – CMDCA - de Abaiara Ceará. Aos vinte e dois (22) dias do mês de março do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 13:00 horas (treze horas) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS, localizada a Avenida Padre Ibiapina, Nº 348, Centro. Reuniram-se os membros do CMDCA Iris Teixeira de Oliveira (Suplente), representante governamental indicado pela secretaria municipal de assistência Social; Assiria Monalisa Almeida do Nascimento (Titular), Lidiane Tavares Mamede (Suplente), ambos representantes governamentais indicadas pela secretaria Municipal de Educação; Mariana Dantas Viana (Titular), Maria Daniela Tavares (Suplente), ambos representantes governamental indicada pela secretária Municipal de Saúde; José WenisTay Alves dos Santos (Titular), Cícera Venâncio Pereira (suplente), ambos representantes não governamental indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Abaiara; Eliete dos Santos Nascimento (Titular), Luzineide Bernardino de Sousa (Suplente), ambos representantes não governamental indicada pela Sociedade de Assistência as Famílias Abaiarenses – SOAFAB; Pedro José de Caldas Neto (Titular), Maria de Lourdes Alves Santos de Araújo (Suplente), ambos representantes da associação Municipal dos agentes comunitários de saúde. Registra-se também a presença dos Conselheiros Tutelares, Andreia da Silva Sousa, Cristiana Martins Sampaio, João Sampaio Neto, Cicera Daiane Dantas Viana, agente executiva dos conselhos municipais.

Ordem do dia: 1. Abertura da reunião e aprovação da pauta da mesma; 2. Leitura da ATA anterior; 3. Regimento Interno do Conselho Tutelar. A vice - presidente do CMDCA, a Srª Iris Teixeira de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando todos os presentes e justificando a ausência do Srº presidente João Veríssimo de Moraes Neto, devido a problemas de saúde. Dando continuidade, apresentou a pauta do dia que foi lida e aprovada por unanimidade, em seguida entrou na reunião a pauta. A senhora Cícera Daiane Dantas Viana requereu a fala e apresentou o regimento interno do conselho tutelar, Como também entregou a todos os presentes a versão impressão do mesmo, após leitura e discussão os conselheiros presentes votaram e aprovaram por unanimidade o regimento interno. Os Conselheiros tutelares presente reforçaram a importante do seu regimento



CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

para prestarem um bom trabalho a população, com respaldo, transparência e excelente serviços. Nada mais havendo a declarar a vice - presidente Iris Teixeira de Oliveira, agradeceu a todos os presentes e deu a reunião por encerrada. Eu, Cicera Daiane Dantas Viana, lavrei a ATA que após lida e considerada conforme, foi aprovada e assinada por todos presentes:

João Veríssimo de Moraes Neto (Presidente) _____

Iris Teixeira de Oliveira (vice-presidente) Iris Teixeira de Oliveira

Assíria Monalisa Almeida do Nascimento (Titular) Assíria M. A. do Nascimento

Lidiane Tavares Mamede (Suplente) _____

Mariana Dantas Viana (Titular) Mariana Dantas Viana

Maria Daniela Tavares (Suplente) Maria Daniela Tavares

José Wenistay Alves dos Santos (Titular) José Wenistay Alves dos Santos

Cícera Venâncio Pereira (Suplente) Cícera Venâncio Pereira

Eliete dos Santos Nascimento (Titular) _____

Luzineide Bernardino de Sousa (Suplente) Luzineide Bernardino de Sousa

Pedro José de Caldas Neto (Titular) Pedro José de Caldas Neto

Maria de Lourdes Alves Santos de Araújo (Suplente) _____

Outros participantes:

Cícera Daiane Dantas Viana

Luiz Gustavo de Almeida

João Sampaio Neto

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

ATA 012/24 — REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA - ABAIARA – CE.

ATA da DÉCIMA SEGUNDA Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direito da Criança e Adolescentes – CMDCA – de Abaiara Ceará. Aos vinte e quatro (24) dias do mês de abril do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 13:00 horas (treze horas) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS, localizada a Avenida Padre Ibiapina, Nº 348, Centro. Reuniram-se os membros do CMDCA, Iris Teixeira de Oliveira (Suplente), representante governamental indicado pela secretaria municipal de assistência Social; Assiria Monalisa Almeida do Nascimento (Titular), Lidiane Tavares Mamede (Suplente), ambos representantes governamentais indicadas pela secretaria Municipal de Educação; Mariana Dantas Viana (Titular), Maria Daniela Tavares (Suplente), ambos representantes governamental indicada pela secretária Municipal de Saúde; José WenisTay Alves dos Santos (Titular), Cicera Venâncio Pereira (suplente), ambos representantes não governamental indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Abaiara; Eliete dos Santos Nascimento (Titular), Luzineide Bernardino de Sousa (Suplente), ambos representantes não governamental indicada pela Sociedade de Assistência as Famílias Abaiarenses – SOAFAB; Pedro José de Caldas Neto (Titular), Maria de Lourdes Alves Santos de Araújo (Suplente), ambos representantes da Associação Municipal dos agentes comunitários de saúde. Registra-se também a presença dos Conselheiros Tutelares, Andreia da Silva Sousa, Renato Tavares Dantas, João Sampaio Neto, Cicera Daiane Dantas Viana, agente executiva dos conselhos municipais.

Ordem do dia: 1. Abertura da reunião e aprovação da pauta da mesma; 2. Leitura da ATA anterior; 3. Apresentação do primeiro trimestre das ações realizadas pelo conselho Tutelar; 4. Planejamento das ações do Maio Laranja. A vice - presidente do CMDCA, a Srª iris Teixeira de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando todos os presentes e justificando a ausência do Srº presidente João Verissimo de Moraes Neto, devido a problemas de saúde. Dando continuidade, apresentou a pauta do dia que foi lida e aprovada por unanimidade, em seguida entrou na reunião a pauta. A senhora Andrea da silva, requereu a fala e apresentou as ações e os números de atendimentos realizados no primeiro trimestre do conselho tutelar. Como também entregou a todos os presentes a versão impressão do mesmo, após leitura e discursão os conselheiros presentes

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

parabenizaram pelo excelente trabalho prestado pelo Conselho Tutelar para a população Abaiarense. Dando continuidade, a conselheira Assiria requereu a fala e foi dando sugestões para a campanha. O planejamento para o maio laranja ficou acordado da seguinte forma, montar duas equipes com membros da CMECA, CT e CREAS para ministrar as palestras nas series de 6º a 9º ano na escola Rosa Tavares Leite e no dia 07/05 programa de rádio na Abaiara FM, para convidar a população a combater junto com todos os Abaiarenses a exploração sexual de crianças e adolescentes, por meio de denúncias nos canais disponibilizados. Nada mais havendo a declarar, a vice - presidente Iris Teixeira de Oliveira, agradeceu a todos os presentes e deu a reunião por encerrada. Eu, Cicera Daiane Dantas Viana, lavrei a ATA que após lida e considerada conforme, foi aprovada e concluída por todos presentes:

João Verissimo de Moraes Neto (Presidente)

Iris Teixeira de Oliveira (vice-presidente) Iris Teixeira de Oliveira

Assiria Monalisa Almeida do Nascimento (Titular) Assiria M. A. do Nascimento

Lidiane Tavares Mamede (Suplente) _____

Mariana Dantas Viana (Titular) Mariana Dantas Viana

Maria Daniela Tavares (Suplente) Maria Daniela Tavares

José Wenistay Alves dos Santos (Titular) José Wenistay Alves dos Santos

Cicera Venâncio Pereira (Suplente) Cicera Venâncio Pereira

Eliete dos Santos Nascimento (Titular) _____

Luzineide Bernardino de Sousa (Suplente) Luzineide Bernardino de Sousa

Pedro José de Caldas Neto (Titular) Pedro José de Caldas Neto

Maria de Lourdes Alves Santos de Araújo (Suplente) _____

Outros participantes:

Andreia da Silva Sousa

Cicera Daiane Dantas Viana



CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

ATA 013/24 — REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA - ABAIARA – CE.

ATA da **DÉCIMA TERCEIRA** Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direito da Criança e Adolescentes – CMDCA - de Abaiara Ceará. Aos oito (08) dias do mês de Maio do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 13:00 horas (treze) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS, localizada a Avenida Padre Ibiapina, Nº 348, Centro. Reuniram-se os membros do CMDCA, João Verissimo de Moraes Neto (Titular), Iris Teixeira de Oliveira (Suplente), ambos representantes governamental indicado pela secretaria municipal de assistência Social; Assiria Monalisa Almeida do Nascimento (Titular), Lídiane Tavares Mamede (Suplente), ambos representantes governamentais indicadas pela secretaria Municipal de Educação; Mariana Dantas Viana (Titular), Maria Daniela Tavares (Suplente), ambos representantes governamental indicada pela secretária Municipal de Saúde; José Wenistay Alves dos Santos (Titular), Cícera Venâncio Pereira (suplente), ambos representantes não governamental indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Abaiara; Eliete dos Santos Nascimento (Titular), Luzineide Bernardino de Sousa (Suplente), ambos representantes não governamental indicada pela Sociedade de Assistência as Famílias Abaiarenses – SOAFAB; Pedro José de Caldas Neto (Titular), Maria de Lourdes Alves Santos de Araújo (Suplente), ambos representantes da Associação Municipal dos agentes comunitários de saúde. Registra-se também as presenças dos Conselheiros Tutelares, Andreia da Silva Sousa, Renato Tavares Dantas e Maria do Socorro Macedo Araújo; Representantes do CREAS municipal: Mateus Pereira de Luna e Anny Caroline de Sousa Correia e Cícera Daiane Dantas Viana, agente executiva dos conselhos municipais.

Ordem do dia: **1.** Abertura da reunião e aprovação da pauta da mesma; **2.** Leitura da ATA anterior; **3.** Sistematização de representante do CMDCA no programa de rádio; **4.** Coordenação das equipes para ministrar as palestras do dia 16/05 e demais ações que serão desenvolvidas no decorrer do mês. O Presidente do CMDCA, o Sr. João Verissimo de Moraes Neto, abriu a reunião cumprimentando todos os presentes e na ocasião já mencionou a relevância deste momento e da satisfação de poder estar juntos diferentes setor da assistência social em busca de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Dando continuidade, foi apresentado a pauta do dia que foi lida e aprovada



CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

por unanimidade, em seguida os conselheiros presentes entraram em consenso e elegeram o conselheiro José Wenistay, para participar do programa de rádio dia 13/05/2024 às 10:00 horas, na Rádio Abaiara FM, o "Bom dia Cidade", juntamente com a agente executiva dos conselhos municipais, para apresentar as ações que serão abordadas no mês de Maio Laranjas e assim combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes em nosso município e no Brasil inteiro. Dando continuidade, a conselheira Assíria requereu a fala e mencionou sugestões para a campanha, como a divisão de duas equipes e apresentou o slide para ser trabalhado durante a palestra, todos estudaram e gostaram do conteúdo exposto no mesmo. As palestras ficaram acordadas para iniciar às 07:30 horas, com as séries de 6º a 9º ano na escola Rosa Tavares Leite, Nada mais havendo a declarar, o presidente João Veríssimo de Moraes Neto, agradeceu a todos os presentes e deu a reunião por encerrada. Eu, Cícera Daiane Dantas Viana, lavrei a ATA que após lida e considerada conforme, foi aprovada e assinada por todos presentes:

João Veríssimo de Moraes Neto (Presidente) _____

Iris Teixeira de Oliveira (vice-presidente) Iris Teixeira de Oliveira

Assíria Monalisa Almeida do Nascimento (Titular) _____

Lidiane Tavares Mamede (Suplente) _____

Mariana Dantas Viana (Titular) Mariana Dantas Viana

Maria Daniela Tavares (Suplente) Maria Daniela Tavares

José Wenistay Alves dos Santos (Titular) José Wenistay Alves dos Santos

Cícera Venâncio Pereira (Suplente) Cícera Venâncio Pereira

Eliete dos Santos Nascimento (Titular) _____

Luzineide Bernardino de Sousa (Suplente) Luzineide Bernardino de Sousa

Pedro José de Caldas Neto (Titular) Pedro José de Caldas Neto

Maria de Lourdes Alves Santos de Araújo (Suplente) _____

Outros participantes:

Cícera Daiane Dantas Viana



CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE.

ATA 014/24 — REUNIAO ORDINARIA DO CMDCA - ABAIARA – CE.

ATA da DÉCIMA QUARTA Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direito da Criança e Adolescentes – CMDCA – de Abaiara Ceará. Aos vigésimo quinto (25) dias do mês de Junho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 13:00 horas (treze) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS, localizada a Avenida Padre Ibiapina, Nº 348, Centro. Reuniram-se os membros do CMDCA. João Verissimo de Moraes Neto (Titular), Iris Teixeira de Oliveira (Suplente), ambos representantes governamental indicado pela secretaria municipal de assistência Social; Assiria Monalisa Almeida do Nascimento (Titular), Lidiane Tavares Mamede (Suplente), ambos representantes governamentais indicadas pela secretaria Municipal de Educação; Mariana Dantas Viana (Titular), Maria Daniela Tavares (Suplente), ambos representantes governamental indicada pela secretária Municipal de Saúde; José WenisTay Alves dos Santos (Titular), Cicera Venâncio Pereira (suplente), ambos representantes não governamental indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Abaiara; Eliete dos Santos Nascimento (Titular), Luzineide Bernardino de Sousa (Suplente), ambos representantes não governamental indicada pela Sociedade de Assistência as Famílias Abaiarenses – SOAFAB; Pedro José de Caldas Neto (Titular), Maria de Lourdes Alves Santos de Araújo (Suplente), ambos representantes da Associação Municipal dos agentes comunitários de saúde; Cicera Daiane Dantas Viana, agente executiva dos conselhos municipais. **Ordem do dia:** 1. Abertura da reunião e aprovação da pauta da mesma; 2. Leitura da ATA anterior; 3. Apresentação de pedido de desincompatibilização; 4. Convocação da suplência. O Presidente do CMDCA, o Sr. João Verissimo de Moraes Neto, abriu a reunião cumprimentando todos os presentes e na ocasião já mencionou a relevância deste momento. Dando continuidade a este momento foi apresentado o pedido de desincompatibilização da conselheira Cristiana Martins Silva, que irá concorrer na eleição municipal ao cargo de vereadora. O ofício foi disponibilizado para todos os conselheiros terem acesso, e por unanimidade votaram a favor. Deram o deferimento para o pedido e em seguida entrou na pauta a convocação da próxima conselheira suplente para assumir o cargo, vendo a cláusula que o conselho tutelar não pode funcionar apenas com quatro conselheiros em exercício. Dando continuidade, o conselheiro José WenisTay



CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

requereu a fala e mencionou que como o prazo máximo é dia 05 de julho para a desincompatibilização teria que agilizar o processo de convocação, ressaltando que a primeira suplente não se encontra no município. Os conselheiros presentes estabeleceram prazos para que assim o processo possa ter agilidade, ficando a convocação da suplência para o dia 26/06/2024 e a posse para o dia 03/06/2024 às 13:00 horas na SETAS. O afastamento da conselheira Cristiana terá início a partir do dia 05/07/2024, tendo vigência pelo período de 03 (três) meses a contar a partir da data de seu início. Nada mais havendo a declarar, o presidente João Veríssimo de Moraes Neto, agradeceu a todos os presentes e deu a reunião por encerrada. Eu, Cicera Daiane Dantas Viana, lavrei a ATA que após lida e considerada conforme, foi aprovada e assinada por todos presentes:

João Veríssimo de Moraes Neto (Presidente)

Iris Teixeira de Oliveira (vice-presidente)

Assiria Monalisa Almeida do Nascimento (Titular)

Lidiane Tavares Mamede (Suplente)

Mariana Dantas Viana (Titular)

Maria Daniela Tavares (Suplente)

José Wenistay Alves dos Santos (Titular)

Cicera Venâncio Pereira (Suplente)

Eliete dos Santos Nascimento (Titular)

Luzineide Bernardino de Sousa (Suplente)

Pedro José de Caldas Neto (Titular)

Maria de Lourdes Alves Santos de Araújo (Suplente)

Outros participantes:

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

ATA 015/24 — REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA - ABAIARA – CE.

ATA da DÉCIMA QUINTA Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direito da Criança e Adolescentes – CMDCA - de Abaiara Ceará. Aos décimo sexto (16) dias do mês de Agosto do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 13:00 horas (treze) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS, localizada a Avenida Padre Ibiapina, Nº 348, Centro. Reuniram-se os membros do CMDCA, João Verissimo de Moraes Neto (Titular), Iris Teixeira de Oliveira (Suplente), ambos representantes governamental indicado pela secretaria municipal de assistência Social; Maria Viviane de Oliveira Alves (Titular), Lidiane Tavares Mamede (Suplente), ambos representantes governamentais indicadas pela secretaria Municipal de Educação; Mariana Dantas Viana (Titular), Maria Daniela Tavares (Suplente), ambos representantes governamental indicada pela secretária Municipal de Saúde; José WenisTay Alves dos Santos (Titular), Cícera Venâncio Pereira (suplente), ambos representantes não governamental indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Abaiara; Eliete dos Santos Nascimento (Titular), Luzineide Bernardino de Sousa (Suplente), ambos representantes não governamental indicada pela Sociedade de Assistência as Famílias Abaiarenses – SOAFAB; Pedro José de Caldas Neto (Titular), Maria de Lourdes Alves Santos de Araújo (Suplente), ambos representantes da Associação Municipal dos agentes comunitários de saúde; Cícera Daiane Dantas Viana, agente executiva dos conselhos municipais. **Ordem do dia:** 1. Abertura da reunião e aprovação da pauta da mesma; 2. Leitura da ATA anterior; 3. Agosto Verde; 4. Cursos do ECONCE. O Presidente do CMDCA, o Sr. João Verissimo de Moraes Neto, abriu a reunião cumprimentando todos os presentes e na ocasião já mencionou a relevância deste momento. A senhora Cícera Daiane, requereu a palavra e explicou sobre a importância do curso ECONCE, ser realizado por todos os conselheiros de Direito e Tutelar, pois este é uma ferramenta que foi disponibilizada para de forma online, visando aprimorar o trabalho desenvolvido frente a criança e adolescente no município. Após a explicação a conselheira Cícera Venâncio, requereu a palavra e falou da importância de se realizar o curso, pois essa já é a segunda turma, que está aberta e que ela gostou do conteúdo programado do curso, inclusive já finalizou o dela e agora aguarda apenas a certificação. Os demais conselheiros presentes se comprometeram em

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

realizar a inscrição o mais breve possível e realizar o curso nesta turma que está aberta. Dando continuidade e seguindo a pauta da reunião, foi apresentado o mês de agosto dedicado a primeira infância. A primeira infância e a fase crucial na vida da criança, onde os um mil primeiros dias de vida, são essencial para um desenvolvimento favorável e satisfatório. Visando o melhor desenvolvimento da criança ficou acordado, campanha virtual sobre o agosto verde, com arte para divulgação da importância do referido mês. Nada mais havendo a declarar, o presidente João Veríssimo de Moraes Neto, agradeceu a todos os presentes e deu a reunião por encerrada. Eu, Cícera Daiane Dantas Viana, lavrei a ATA que após lida e considerada conforme, foi aprovada e assinada por todos presentes:

- João Veríssimo de Moraes Neto (Presidente) João Veríssimo de M. Neto
- Iris Teixeira de Oliveira (vice-presidente) Iris Teixeira de Oliveira
- Maria Viviane de Oliveira Alves (Titular) _____
- Lidiane Tavares Mamede (Suplente) _____
- Mariana Dantas Viana (Titular) _____
- Maria Daniela Tavares (Suplente) _____
- José Wenistay Alves dos Santos (Titular) José Wenistay Alves dos Santos
- Cícera Venâncio Pereira (Suplente) Cícera Venâncio Pereira
- Eliete dos Santos Nascimento (Titular) _____
- Luzineide Bernardino de Sousa (Suplente) _____
- Pedro José de Caldas Neto (Titular) _____
- Maria de Lourdes Alves Santos de Araújo (Suplente) _____

Outros participantes:

Cícera Daiane Dantas Viana



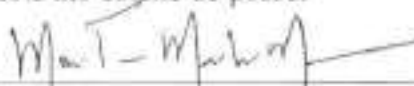
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

**ATA DA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSEA - CONSELHO MUNICIPAL
DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE ABAIARA / CE –
GESTÃO 2024 – 2026.**

Ata de solenidade de posse do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Abaiara Ceará. Aos vinte e um dias (21) dias do mês de Março do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 09:00 (nove horas) na câmara municipal de vereadores Edifício Antônio Lins de Medeiros, localizada na Avenida Padre Ibiapina S/N, Centro. Na ocasião se fez presente os conselheiros, convidados e autoridades locais. Dando Início a solenidade, a mesa foi composta pela Secretária Municipal de Assistência Social, a Sra. Maria Tavares de Medeiros Maia; o Chefe de Gabinete, o Sr. Francisco Dantas de Araújo Filho; A coordenadora da proteção Social Básica: Ayala Gabriela de Oliveira Macedo; a Sra. Maria Pia Denizia Tavares Dantas, a coordenadora de Recursos Humanos, a Técnica de gestão do SUAS a Sr.ª Tatyana de Jesus Sampaio e a agente executiva dos Conselhos Municipais, a Sra. Cicera Daliane Dantas Viana. Além destes, registram-se a presença dos conselheiros do CONSEA que serão empossados: Maria Josicléia Alves de Araújo - Membro Titular, Jessie Carolayne de Sousa - Membro Suplente, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Educação. Francilene Felix do Nascimento Medeiros – Membro Titular, Cícera Zuza da Conceição – Membro suplente, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Assistência Social; Cicera Erismar Alves de Sousa – Membro titular, Tainá Alves de Souza – Membro suplente, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de saúde, José Ledivan Leal da Silva – Membro titular, Erivan Gonçalves da Silva – Membro Suplente - ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Agricultura. Raqueline Ciani Carvalho de Alencar – Membro Titular, Antônio Rildo Tavares Messias – membro suplente, ambos não governamental representando os movimentos sociais e populares. Cicero Mariano de Sousa – Membro Titular, Jose wenzistay Alves dos Santos – Membro suplente, ambos não governamental representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares. João Bosco da Costa Júnior - Membro Titular, Antônio Raimundo da Silva - Membro suplente, ambos

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

não governamental representando de de Entidades Empresariais; Maria Marileide Alves - Membro Titular, José Valdelânco Sousa Nunes - Membro suplente, ambos não governamental representando o ACLAB – Academia de Ciências, Letras, Artes e Ofícios de Abaiara. Luzineide Bernardino de Sousa - Membro Titular, Marta Silva Santos - Membro suplente, ambos não governamental representando a SOAFAB – Sociedade de Assistência as Famílias Abaiarenses. Ana Romana Figueiredo Lourenço - Membro Titular, Simone Aparecida de Araújo - Membro suplente, ambos não governamental Representantes de Pastorais ou Organismo de Instituições Religiosas. Cicera Sebastiana Marcena do Nascimento - Membro Titular, Francisca Alana Oliveira Simião - Membro suplente, ambos não governamental Representantes de Fóruns e Redes. Cicera Daynara Dantas Viana, membro titular, Manoel Silvio Liandro de Oliveira - Membro suplente, ambos não governamental Representantes da agricultura familiar. A solenidade teve início com a fala da secretária, cumprimentando todos os presentes, desejando que este mandando que se inicia seja produtivo, que a parceria entre ambos seja fortalecida, que o compromisso com as políticas públicas sejam efetivadas. Na ocasião o chefe de gabinete, Francisco Dantas de Araújo Filho, cumprimentou a todos os presentes dizendo: “sejam todos bem-vindos a este momento relevante e de extrema necessidade para a política de segurança alimentar e nutricional em nosso município, desejo que este pleito seja de constante aprendizado, que cada membro aqui presente possa ser participativo e ativo neste conselho onde os trabalhos se iniciam a partir de hoje”. Dando sequência pela designação a secretária municipal, declarou o CONSEA empossado. Após a solenidade de posse, a agente executiva dos conselhos municipais, convidou a todos a participarem da primeira reunião ordinária desse novo pleito que ocorrerá após a solenidade. Não havendo mais manifestações ou questões a tratar, eu, Cicera Daiane Dantas Viana, lavrei a ata que após lida e considerada conforme, foi aprovada e assinada por todos presentes, deste ato solene de posse.



Luiza Elaine Santos Lima

Simone Aparecida de Araújo

Ayala Galvino de J. Macedo

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

Francisco Dantas de Araújo Freire
José Wilson dos Reis
Tatiana de J. Sampaio
Mônica Rêa Pereira Soares Santos
Raphael Amâncio de Almeida
Francine Alves de Souza
Cecilia Magalhães de Sousa
José Humberto de Melo Santos
Elicia Dayana Cantan Luana
João Bosco da Costa Júnior
Francineuza Felice do Nascimento Medeiros
Liana Luz da Almeida
Mônica Aparecida Filiz de Araújo
Lena Carolina de Sousa
Mônica Regina de
Antonio Roberto Tavares Almeida
Antonio Tavares de Sousa
JOSE IMACULADO SOUSA MENEZES
Marta Silva Santos
Cicera Sebastiana Marcena do Nascimento
Francisca Almi de Oliveira Simão
Juzineide Bernardino de Souza
LIVIA CARVALHO DE SOUSA
Mônica Marilene de Almeida
Liana Otonias Alves de Sousa
MARCOS VINÍCIUS MORAES DE OLIVEIRA



CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

**ATA 001/2024 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSEA - CONSELHO
MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE
ABAIARA / CE – GESTÃO 2024 – 2026.**

ATA da **PRIMEIRA** reunião ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA de Abaiara - Ceará. Aos vinte e um (21) dias do mês de Março do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 10:00 (dez horas) na câmara municipal de vereadores Edifício Antônio Lins de Medeiros, localizada na Avenida Padre Ibiapina S/N, Centro. Reuniram-se os membros do CONSEA: Maria Josicléia Alves de Araújo - Membro Titular, Jessie Carolayne de Sousa - Membro Suplente, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Educação, Francilene Félix do Nascimento Medeiros - Membro Titular, Cícera Zuza da Conceição - Membro Suplente, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Assistência Social; Cícera Erismar Alves de Sousa - Membro Titular, Tainá Alves de Souza - Membro Suplente, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de saúde; José Ledivan Leal da Silva - Membro Titular, Erivan Gonçalves da Silva - Membro Suplente - ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Agricultura; Raqueline Cíen Carvalho de Alencar - Membro Titular, Antônio Rildo Tavares Messias - membro Suplente, ambos não governamental representando os movimentos sociais e populares; Cicero Mariano de Sousa - Membro Titular, Jose wenistay Alves dos Santos - Membro Suplente, ambos não governamental representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares; João Bosco da Costa Júnior - Membro Titular, Antônio Raimundo da Silva - Membro Suplente, ambos não governamental representando de Entidades Empresariais; Maria Marileide Alves - Membro Titular, José Valdelâneo Sousa Nunes - Membro Suplente, ambos não governamental representando a ACLAB - Academia de Ciências, Letras, Artes e Ofícios de Abaiara; Luzineide Bernardino de Sousa - Membro Titular, Marta Silva Santos - Membro Suplente, ambos não governamental representando a SOAFAB - Sociedade de Assistência as Famílias Abaiarenses; Ana Romana Figueiredo Lourenço - Membro Titular, Simone Aparecida de Araújo - Membro Suplente, ambos não governamental Representantes de Pastorais ou Organismo de Instituições Religiosas;



CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

Cícera Sebastiana Marcena do Nascimento - Membro Titular, Francisca Alana Oliveira Simião - Membro Suplente, ambos não governamental Representantes de Fóruns e Redes; Cícera Daynara Dantas Viana, Membro Titular, Manoel Silvío Liandro de Oliveira - Membro Suplente, ambos não governamental Representantes da Agricultura Familiar, Cícera Daiane Dantas Viana, agente executiva dos conselhos municipais. Dando início aos trabalhos, verificou-se na folha registro de frequência dos conselheiros (as) a existência de quórum para instalação da plenária. Assim com a presença de 24 (vinte e quatro) conselheiros, a plenária foi instalada. **Ordem do dia:** 1. Escolha dos membros para compor a mesa diretora. 2. Apresentação do Regimento Interno. 3. Apresentação do Programa de Aquisição de Alimentos PAA. 4. Exposição e possível aprovação das Entidades contempladas em nosso município com o PAA. A Sr.^a Cícera Daiane Dantas Viana, abriu a reunião saudando os presentes e lendo a pauta do dia, que teve aprovação por unanimidade. O regimento interno entrou para apresentação e votação, onde foi entregue a todos os presentes a versão impressa e disponibilizado a versão digital no grupo do presente conselho, o mesmo foi apresentado e todos contribuíram com o debate, votação e aprovação por unanimidade. Em seguida foi explicado sobre o papel que cada conselheiro exerce no presente CONSEA, bem como a relevância de se montar a mesa diretora para conduzir os trabalhos. Após sanar as dúvidas sobre as atribuições de Presidente e Vice, esclarecemos que todos são elegíveis, deixando claro que ambos tem direito ao voto. Porém, os mais votados assumem a função que lhe for atribuída, o primeiro mais votado será o Presidente do CONSEA, o segundo o vice-presidente e em seguida foi perguntado a todos quem gostaria de se candidatar aos cargos expostos. O conselheiro Cicero Mariano de Sousa demonstrou interesse, em seguida o conselheiro José Ledivan Leal da Silva. Todos os conselheiros votaram e ficaram a composição da mesa diretora da seguinte forma: O conselheiro Cicero Mariano de Sousa, obteve 12 votos, o conselheiro José Ledivan Leal da Silva 10 votos. Dessa forma a mesa diretora biênio 2024-2026 será composta da seguinte forma: Presidente Cicero Mariano de Sousa, representante não governamental e José Ledivan Leal da Silva Vice- Presidente, representante governamental. O presidente eleito agradeceu a todos pelos votos recebidos e se comprometeu em desenvolver um trabalho eficiente e ativo voltado a política alimentar

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

em nosso município. Dando continuidade na pauta da reunião, a conselheira Simone Araújo que na gestão municipal desempenha o papel de coordenadora do PAA, requereu a palavra e explicou sobre o programa de Aquisição de Alimentos na modalidade leite, sendo este um programa do governo federal com o objetivo de incentivar a agricultura familiar de forma a contribuir para o acesso à alimentação saudável e assegurar o atendimento às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. No município de Abaiara foi aderido no ano de 2022 e tendo como central de distribuição a SETAS – Secretaria do Trabalho e Assistência Social. As entidades que são contempladas foram as que estão cadastradas na base de dados junto ao sistema do PAA- Estadual para receber o devido programa, elas são as escolas da rede municipal em que no momento, se tem nove (09) entidades que recebem o leite e que são utilizado na merenda escolar. Diante das apresentações e esclarecimentos feitos todos os conselheiros aprovaram com unanimidade as entidades e o programa apresentado. Nada mais havendo a declarar, eu Cicera Daiane Dantas Viana, lavrei a ATA que após lida e considerada conforme, foi aprovada por unanimidade e assinada por todos presentes:

Cicero Mariano de Sousa –Membro Titular (**presidente**) Cicero Mariano de Sousa
Jose wenistay Alves dos Santos – Membro Suplente Jose wenistay Alves dos Santos
José Ledivan Leal da Silva – Membro Titular (**vice- presidente**) José Ledivan Leal da Silva
Erivan Gonçalves da Silva – Membro Suplente Erivan Gonçalves da Silva
Maria Josicléia Alves de Araújo -Membro Titular Maria Josicléia Alves de Araújo
Jessie Carolayne de Sousa - Membro Suplente Jessie Carolayne de Sousa
Francilene Félix do Nascimento Medeiros – Membro Titular Francilene F. do N. Medeiros
Cicera Zuza da Conceição – Membro Suplente Cicera Zuza da Conceição
Cicera Erismar Alves de Sousa – Membro Titular Cicera Erismar Alves de Sousa
Tainá Alves de Souza – Membro Suplente Tainá Alves de Souza



CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

Raqueline Cían Carvalho de Alencar – Membro Titular Raqueline Cían C. de Alencar
Antônio Rildo Tavares Messias – membro Suplente Antônio Rildo Tavares Messias
João Bosco da Costa Júnior - Membro Titular João Bosco da Costa Júnior
Antônio Raimundo da Silva - Membro Suplente Antônio Raimundo da Silva
Maria Marileide Alves - Membro Titular Maria Marileide Alves
José Valdelâneo Sousa Nunes - Membro Suplente JOSÉ VALDELÂNEO S. NUNES
Luzineide Bernardino de Sousa - Membro Titular Luzineide Bernardino de Sousa
Marta Silva Santos - Membro Suplente Marta Silva Santos
Ana Romana Figueiredo Lourenço - Membro Titular Ana Romana Figueiredo Lourenço
Simone Aparecida de Araújo - Membro Suplente Simone Aparecida de Araújo
Cícera Sebastiana Marcena do Nascimento - Membro Titular Cícera Sebastiana M. do Nascimento
Francisca Alana Oliveira Simião - Membro Suplente Francisca Alana de Oliveira Simião
Cícera Daynara Dantas Viana, Membro Titular Cícera Daynara Dantas Viana
Manoel Silvio Liandro de Oliveira - Membro Suplente Manoel Silvio Liandro de Oliveira

Outros presentes:

Cícera Daynara Dantas Viana



CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

**ATA 002/2024 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSEA - CONSELHO
MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE
ABAIARA / CE – GESTÃO 2024 – 2026.**

ATA da **SEGUNDA** reunião ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA de Abaiara - Ceará. Aos vinte e dois (22) dias do mês de Maio do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 13:00 (treze horas) na Secretaria do trabalho e Assistência Social, localizada na Avenida Padre Ibiapina, nº 348 - Centro. Reuniram-se os membros do CONSEA: Maria Josicléia Alves de Araújo - Membro Titular, Jessie Carolayne de Sousa - Membro Suplente, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Educação; Francilene Félix do Nascimento Medeiros – Membro Titular, Cicera Zuza da Conceição – Membro Suplente, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Assistência Social; Cicera Erismar Alves de Sousa – Membro Titular, Tainá Alves de Souza – Membro Suplente, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de saúde; José Ledivan Leal da Silva – Membro Titular, Erivan Gonçalves da Silva – Membro Suplente - ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Agricultura; Raqueline Cian Carvalho de Alencar – Membro Titular, Antônio Rildo Tavares Messias – membro Suplente, ambos não governamental representando os movimentos sociais e populares; Cicero Mariano de Sousa – Membro Titular, Jose wenistay Alves dos Santos – Membro Suplente, ambos não governamental representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares; João Bosco da Costa Júnior - Membro Titular, Antônio Raimundo da Silva - Membro Suplente, ambos não governamental representando de Entidades Empresariais; Maria Marileide Alves - Membro Titular, José Valdelâneo Sousa Nunes - Membro Suplente, ambos não governamental representando a ACLAB – Academia de Ciências, Letras, Artes e Ofícios de Abaiara; Luzineide Bernardino de Sousa - Membro Titular, Marta Silva Santos - Membro Suplente, ambos não governamental representando a SOAFAB – Sociedade de Assistência as Famílias Abaiarenses; Ana Romana Figueiredo Lourenço - Membro Titular, Simone Aparecida de Araújo - Membro Suplente, ambos não governamental Representantes de Pastorais ou Organismo de Instituições Religiosas; Cícera Sebastiana

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

Marcena do Nascimento - Membro Titular, Francisca Alana Oliveira Simião - Membro Suplente, ambos não governamental Representantes de Fóruns e Redes; Cícera Daynara Dantas Viana, Membro Titular, Manoel Silvío Liandro de Oliveira - Membro Suplente, ambos não governamental Representantes da Agricultura Familiar. Registra-se também a presença de Cícera Daiane Dantas Viana, agente executiva dos conselhos municipais. Dando início aos trabalhos, verificou-se na folha de registro de frequência dos conselheiros (as) a existência de quórum para instalação da plenária. Assim com a presença de 24 (vinte e quatro) conselheiros, a plenária foi instalada. **Ordem do dia:** **1.** Abertura da reunião e aprovação da pauta da mesma; **2.** Leitura da ATA anterior, possível aprovação e assinatura; **3.** Apresentação do programa Vale gás e famílias contempladas. **4.** Instauração da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN. **5.** Solicitação de adesão do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN. O Sr. Cícero Mariano presidente, abriu a reunião saudando os presentes e lendo a pauta do dia e a última ATA, que ambos teve aprovação por unanimidade. Em seguida foi apresentado as lista com as famílias contempladas em nosso município referente ao mês de Abril, que foram duzentos e trinta e três (233) beneficiários, sendo que destes quatorze (14) não compareceram para a retirada do seu ticket. Desta forma, sendo alimentado o sistema e fazendo as substituições das famílias que não compareceram, a mesma aconteceu de acordo com as indicações enviadas pelos CRAS das famílias que estão no perfil do referido programa. Dando continuidade à reunião a Sr.^a Cícera Daiane Dantas Viana, solicitou a palavra e explicou sobre a importância da adesão do município ao Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN e as fases que são necessário percorrem para efetivá-lo, como ter o CONSEA ativo, realizar as conferências a nível municipais, ter a CAISAN municipal, estes são uns dos requisitos para que possamos conseguir a aprovação. Após as explicações a senhora Raqueline Cian requereu a palavra fez algumas perguntas sobre o trabalho que seria desenvolvidos por esta câmara e após ser respondido as dúvidas, os conselheiros por unanimidade demonstrou interesse para que a formalização da CAISAN acontecesse sendo está uma das etapas cruciais para a adesão ao SISAN. Foi apresentado os passos a serem seguidos para a instalação da CAISAN, como ser composta por 04 secretarias podendo ser: saúde, educação, assistência social e



CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE.

Agricultura, com os mesmos membros que já compõem o CONSEA municipal. Diante a explicação os conselheiros presente se indicaram para compor a CAISAN e ficou a seguinte composição: Representante da secretaria de Educação - Jessie Carolayne de Sousa; representante da secretaria de Saúde - Cicera Erismar Alves de Sousa; representante da secretaria de Agricultura - Erivan Gonçalves da Silva; representante da secretaria do Trabalho e Assistência Social - Cicera Zuza da Conceição. Após a formulação da CAISAN, e dando seguimento a reunião os conselheiros presentes por unanimidade aprovaram a solicitação ao Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN e o senhor presidente Cicero Mariano, já preencheu o parecer e em seguida apresentou na presente reunião, todos os presentes aplaudiram este ato que demonstrar a busca pela efetivação de práticas saudáveis e sustentáveis de políticas públicas voltadas a segurança alimentar ao nível municipal. O presidente Cicero Mariano de Sousa, agradeceu a todos os presentes e deu a reunião por encerrada. Nada mais havendo a declarar, eu Cicera Daiane Dantas Viana, lavrei a ATA que após lida e considerada conforme, foi aprovada por unanimidade e assinada por todos presentes:

Cicero Mariano de Sousa - Membro Titular (**presidente**) Cicero Mariano de Sousa

Jose wenistay Alves dos Santos - Membro Suplente José Wenistay Alves dos Santos

José Ledivan Leal da Silva - Membro Titular (**vice-presidente**) _____

Erivan Gonçalves da Silva - Membro Suplente Erivan Gonçalves da Silva

Maria Josicélia Alves de Araújo - Membro Titular _____

Jessie Carolayne de Sousa - Membro Suplente Jessie Carolayne de Sousa

Francilene Félix do Nascimento Medeiros - Membro Titular Francilene Félix do N. Medeiros

Cicera Zuza da Conceição - Membro Suplente Cicera Zuza da Conceição

Cicera Erismar Alves de Sousa - Membro Titular Cicera Erismar Alves de Sousa

Tainã Alves de Souza - Membro Suplente Tainã Alves de Souza



CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

Raqueline Cían Carvalho de Alencar - Membro Titular Raquelini Cían C de Alencar
Antônio Rildo Tavares Messias - membro Suplente Antônio Rildo Tavares Messias
João Bosco da Costa Júnior - Membro Titular João Bosco da Costa Júnior
Antônio Raimundo da Silva - Membro Suplente _____
Maria Marileide Alves - Membro Titular _____
José Valdelâneo Sousa Nunes - Membro Suplente _____
Luzineide Bernardino de Sousa - Membro Titular Luzineide Bernardino de Sousa
Marta Silva Santos - Membro Suplente Marta Silva Santos
Ana Romana Figueiredo Lourenço - Membro Titular Ana Maria Romana Figueiredo
Simone Aparecida de Araújo - Membro Suplente Simone Aparecida de Araújo
Cicera Sebastiana Marcena do Nascimento - Membro Titular Cicera Sebastiana Marcena do Nascimento
Francisca Alana Oliveira Simião - Membro Suplente _____
Cicera Daynara Dantas Viana, Membro Titular Cicera Daynara Dantas Viana
Manoel Silvio Liandro de Oliveira - Membro Suplente _____

Outros presentes:

Cicera Daynara Dantas Viana



CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

ATA 003/2024 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSEA - CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE ABAIARA / CE – GESTÃO 2024 – 2026.

ATA da TERCEIRA reunião ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA de Abaiara - Ceará. Aos nove (09) dias do mês de Agosto do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 13:00 (treze horas) na Secretaria do trabalho e Assistência Social, localizada na Avenida Padre Ibiapina, nº 348 - Centro. Reuniram-se os membros do CONSEA: Maria Josiclêia Alves de Araújo - Membro Titular, Jessie Carolayne de Sousa - Membro Suplente, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Educação; Francilene Félix do Nascimento Medeiros – Membro Titular, Cícera Zuza da Conceição – Membro Suplente, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Assistência Social; Cícera Erismar Alves de Sousa – Membro Titular, Tainá Alves de Souza – Membro Suplente, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de saúde; Jamison Felype dos Santos – Membro Titular, Erivan Gonçalves da Silva – Membro Suplente - ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Agricultura; Raqueline Cian Carvalho de Alencar – Membro Titular, Antônio Rildo Tavares Messias – membro Suplente, ambos não governamental representando os movimentos sociais e populares; Cícero Mariano de Sousa – Membro Titular, Jose wenistay Alves dos Santos – Membro Suplente, ambos não governamental representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares; João Bosco da Costa Júnior - Membro Titular, Antônio Raimundo da Silva - Membro Suplente, ambos não governamental representando de Entidades Empresariais; Maria Marileide Alves - Membro Titular, José Valdelâneo Sousa Nunes - Membro Suplente, ambos não governamental representando a ACLAB – Academia de Ciências, Letras, Artes e Ofícios de Abaiara; Luzineide Bernardino de Sousa - Membro Titular, Marta Silva Santos - Membro Suplente, ambos não governamental representando a SOAFAB – Sociedade de Assistência as Famílias Abaiarenses; Ana Romana Figueiredo Lourenço - Membro Titular, Simone Aparecida de Araújo - Membro Suplente, ambos não governamental Representantes de Pastorais ou Organismo de Instituições Religiosas; Cícera Sebastiana



CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

Marcena do Nascimento - Membro Titular, Francisca Alana Oliveira Simião - Membro Suplente, ambos não governamental Representantes de Fóruns e Redes; Cícera Daynara Dantas Viana, Membro Titular, Manoel Silvio Liandro de Oliveira - Membro Suplente, ambos não governamental Representantes da Agricultura Familiar. Registra-se também a presença de Cícera Daiane Dantas Viana, agente executiva dos conselhos municipais. Dando início aos trabalhos, verificou-se na folha de registro de frequência dos conselheiros (as) a existência de quórum para instalação da plenária. Assim com a presença de 24 (vinte e quatro) conselheiros, a plenária foi instalada. **Ordem do dia:** 1. Abertura da reunião e aprovação da pauta da mesma; 2. Leitura da ATA anterior, possível aprovação e assinatura; 3. Segundo lote de famílias contempladas no vale gás; 4. Cartão Mais Infância Ceará - CMIC; 5. Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN; 6. Nova Carteira de Identidade Nacional -CIN. O Sr. Cícero Mariano presidente, abriu a reunião saudando os presentes e lendo a pauta do dia e a última ATA, que ambos teve aprovação por unanimidade. Em seguida foi apresentado a lista do vale gás, com as famílias contempladas em nosso município referente ao mês de Julho, que foram duzentos e trinta e um (231) beneficiários. O primeiro tickets teve início as entregas, nos dias 14 a 16 de Agosto no Centro Comunitário, após essa data os tickets restantes foram enviados aos respectivos CRAS para os beneficiário receberem até o dia 30 de Agosto. O não comparecimento até a data estimada, a família será substituída por outra que se enquadre nos critérios do programa. Dando continuidade à reunião, a Sr.^a Cícera Daiane Dantas Viana, solicitou a palavra e explicou que o a adesão do município ao Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN foi realizada com sucesso e que agora já faz parte, sobre o termo de adesão disponibilizado pela Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Ceará de Nº 68 Processo Nº 47001.008660/024-78, um avanço enorme ao município. A conselheira Cícera Zuza, fez uso da palavra e expressou a tamanha felicidade em poder fazer parte de tão grande conquista para o município fruto de um trabalho do coletivo do CONSEA, empenhado em sempre proporcionar o melhor para a população Abaiarense. Seguindo a pauta do dia, foi apresentado as famílias que são beneficiárias do Cartão Mais Infância Ceará – CMIC, em nosso município são 108 famílias que recebem um valor mensal de 100 (cem) reais, que

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE

cumprem os critérios sócias necessário para permanecer no referido programa. Dando seguimento a reunião, aos conselheiros presentes foi apresentado que na Secretaria Municipal de Assistência Social, está tendo agendamento para a emissão da nova Carteira Nacional de Identidade – CIN, em que todos os Brasileiros de acordo com as novas orientações atualizem os seus respectivas Carteira de Identidade. Para fazer precisa apenas agendar na recepção e tem atendimento nos turnos, manhã e noite as quintas-feiras. O presidente Cícero Mariano de Sousa, agradeceu a todos os presentes e deu a reunião por encerrada. Nada mais havendo a declarar, eu Cícera Daiane Dantas Viana, lavrei a ATA que após lida e considerada conforme, foi aprovada por unanimidade e assinada por todos presentes:

Cícero Mariano de Sousa –Membro Titular (**presidente**) Cícero Mariano de Sousa

Jose wenistay Alves dos Santos – Membro Suplente Jose Wenistay Alves dos Santos

Jamison Felype dos Santos –Membro Titular (**vice- presidente**) Jamison Felype dos Santos

Erivan Gonçalves da Silva – Membro Suplente _____

María Josicleia Alves de Araújo -Membro Titular _____

Jessie Carolyne de Sousa - Membro Suplente _____

Francilene Félix do Nascimento Medeiros – Membro Titular Francilene Félix do N. Medeiros

Cícera Zuza da Conceição – Membro Suplente Cícera Zuza da Conceição

Cícera Erismar Alves de Sousa – Membro Titular _____

Tainá Alves de Souza – Membro Suplente _____

Raqueline Cian Carvalho de Alencar – Membro Titular Raqueline Cian Carvalho de Alencar

Antônio Rildo Tavares Messias – membro Suplente Antônio Rildo Tavares Messias

João Bosco da Costa Júnior - Membro Titular _____



CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Av. Padre Ibiapina, nº 348, CEP 63240-000, centro, Abaiara- CE.

Antônio Raimundo da Silva - Membro Suplente _____

Maria Marileide Alves - Membro Titular _____

José Valdelâneo Sousa Nunes - Membro Suplente _____

Luzineide Bernardino de Sousa - Membro Titular Luizineide Bernardina de Sousa

Marta Silva Santos - Membro Suplente Marta Silva Santos

Ana Romaria Figueiredo Lourenço - Membro Titular _____

Simone Aparecida de Araújo - Membro Suplente _____

Cícera Sebastiana Marcena do Nascimento - Membro Titular _____

Francisca Alana Oliveira Simião - Membro Suplente _____

Cícera Daynara Dantas Viana, Membro Titular Cícera Daynara Dantas Viana

Manoel Silvio Liandro de Oliveira - Membro Suplente _____

Outros presentes:

Cícera Daynara Dantas Viana



CMDI – CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

**ATA DA SOLENIDADE DE POSSE DO CMDI - CONSELHO MUNICIPAL DE
DIREITO DO IDOSO DE ABAIARA / CE – GESTÃO 2023 – 2025.**

Ata de solenidade de posse do conselho Municipal de Direito do Idoso - CMDI de Abaiara Ceará. Aos dezessete (17) dias do mês de novembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três) às 09:00 (nove horas) na câmara municipal de vereadores Edifício Antônio Lins de Medeiros, localizada na Avenida Padre Ibiapina S/N, Centro. Na ocasião se fez presente os conselheiros, convidados e autoridades locais. Dando Início a solenidade, a mesa foi composta pela Secretária Municipal de Assistência Social, a Sra. Maria Tavares de Medeiros Maia; o Prefeito Municipal, o Sr. Afonso Tavares Dantas; o Chefe de Gabinete, o Sr. Francisco Dantas de Araújo Filho; A coordenadora da proteção Social Básica: Ayala Gabriela de Oliveira Macedo; A diretora de Projetos, a Sra. Simone Aparecida de Araújo, a Coordenadora da vigilância sócioassistencial, a Sra. Maria Pia Denizia Tavares Dantas, a coordenadora de Recursos Humanos, a Sra. Arianne Silva Dantas de Figueiredo e a agente executiva dos Conselhos Municipais, a Sra. Cicera Daiane Dantas Viana. Além destes, registram-se a presença dos conselheiros do CMDI que serão empossados: José Félix da Fonseca – Membro Titular, Maria Maroli dos Santos - Membro Suplente, ambos não governamental representando os usuários do SUAS; Cirleide de Lima Souza – Membro Suplente, Vanessa Serafim Fausto – Membro Titular, ambos indicadas pela secretaria municipal de saúde, representantes governamental; Francisca Elia Moreira – Membro Suplente, Luzinete Matias de Oliveira – Membro Titular, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de educação; Adriana Neves de Oliveira – Membro Suplente, Igor Adriano Freire Félix – Membro Titular, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Assistência Social, Encide de Oliveira Silva – Membro Titular, Cicera Venâncio Pereira – Membro Suplente, ambos não governamental representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Maria do Socorro de Sousa do Nascimento – Membro Suplente, José Xavier dos santos – Membro Titular, ambos não governamental representando a Pastoral da Pessoa Idosa. A solenidade teve início com a fala da secretária, cumprimentando todos os presentes, desejando que este mandando que se inicia seja produtivo, que a parceria entre ambos



CMDI – CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

seja fortalecida, que o compromisso com as políticas públicas sejam efetivadas. Na ocasião o excelentíssimo prefeito o Sr. Afonso Tavares Leite, cumprimentou a todos os presentes dizendo: "sejam todos bem-vindos a este momento relevante e de extrema necessidade para a política do Idoso em nosso município, desejo que este pleito seja de constante aprendizado, que cada membro aqui presente possa ser participativo e ativo neste conselho onde os trabalhos se iniciam a partir de hoje". Dando sequência pela designação do prefeito municipal, declarou o CMDI empossado. Após a solenidade de posse, a agente executiva dos conselhos municipais, convidou a todos a participarem da primeira reunião ordinária desse novo pleito que ocorrerá após a solenidade. Não havendo mais manifestações ou questões a tratar, eu, Cícera Daiane Dantas Viana, lavrei a ata que após lida e considerada conforme, foi aprovada e assinada por todos presentes, deste ato solene de posse.

Maria Da Conceição J. Santos

Luiz Carlos Soares da Silva
Maurício de Figueiredo

Simpliciano Aguiar de Araújo

Áyala Gabriela de J. Macedo

Adriano Neves de Oliveira

João Adriano Freire Felix

Marcos Sacramento de Sousa de Nascimento

Eneide de Oliveira Silva

Francisco José de Amorim Filho

Clara Casarici Xavier

Regina Natália de Oliveira

Yvone de Lima Souza

Viviane de Araújo Soares

Paulo Roberto de Jesus

Afonso

José Carlos de Araújo

Ata lavrada por Maria Marceli dos Santos



CMDI – CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

ATA 001/2023 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDI – ABAIARA –CE.

ATA da **PRIMEIRA** Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Direito do Idoso - CMDI de Abaiara Ceará. Aos dezessete (17) dias do mês de novembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três) às 09:00 (nove horas) na câmara municipal de vereadores Edifício Antônio Lins de Medeiros, localizada na Avenida Padre Ibiapina S /N, Centro. Que teve a participação dos conselheiros, convidados e autoridades. Dando Início a solenidade, a mesa foi composta pela Secretária Municipal de Assistência Social, a Sra. Maria Tavares de Medeiros Maia; o Prefeito Municipal, o Sr. Afonso Tavares Dantas; o Chefe de Gabinete, o Sr. Francisco Dantas de Araújo Filho; A coordenadora da proteção Social Básica Ayala Gabriela de Oliveira Macedo; A diretora de Projetos, a Sra. Simone Aparecida de Araújo, a Coordenadora da vigilância sócioassistencial, a Sra. Maria Pia Denizia Tavares Dantas, a coordenadora de Recursos Humanos, a Sra. Arianne Silva Dantas de Figueiredo, a agente executiva dos Conselhos Municipais, a Sra. Cícera Daiane Dantas Viana. Além destes, registram-se a presença dos conselheiros do CMDI que serão empossados: José Felix da Fonseca – Membro Titular, Maria Maroli dos Santos - Membro Suplente, ambos não governamental representando os usuários do SUAS; Cirleide de Lima Souza – Membro Suplente, Vanessa Serafim Fausto – Membro Titular, ambos indicadas pela secretaria municipal de saúde, representantes governamental; Francisca Elia Moreira – Membro Suplente, Luzinete Matias de Oliveira – Membro Titular, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de educação; Adriana Neves de Oliveira – Membro Suplente, Igor Adriano Freire Félix – Membro Titular, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Assistência Social; Encide de Oliveira Silva – Membro Titular, Cícera Venâncio Pereira – Membro Suplente, ambos não governamental representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Maria do Socorro de Sousa do Nascimento – Membro Suplente, José Xavier dos santos – Membro Titular, ambos não governamental representando a Pastoral da Pessoa Idosa. **Ordem do dia:** 1. Escolha dos membros para compor a mesa diretora; 2. Papel dos conselheiros; 3. Apresentação do Regimento Interno. A Sr.ª Cícera Daiane Dantas Viana, abriu a reunião saudando os presentes e lendo a pauta do dia, que teve aprovação por



CMDI – CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

unanimidade, em seguida foi explicado sobre o papel que cada conselheiro exerce dentro do conselho municipal e que é de extrema importância a participação nas reuniões e na elaboração das políticas públicas voltadas aos idosos. Dando continuidade a conselheira Cicera Venâncio leu a importância do Conselho Municipal de Direito do Idoso - CMDI e foi explicado e entregue a versão em PDF e impressa do material aos membros presente, em seguida foi aprovado o novo regimento que será utilizado durante esse mandato. Dando continuidade foi acordado entre os membros que as reuniões aconteceria mensalmente, nas últimas quinta-feira de cada mês. Logo após, entrou em debate a composição da mesa diretora, esse momento foi conduzido pela Sr.^a Cicera Daiane Dantas Viana, que iniciou fazendo a fala da relevância de cada conselheiro e que todos são elegíveis, deixando claro que ambos tem direito ao voto, porém os mais votados assumem a função, o primeiro mais votado será o Presidente do CMDI, o segundo o vice-presidente e o terceiro mais votado secretário, em seguida foi perguntado a todos quem gostaria de se candidatar aos cargos expostos. A conselheira Eneide de Oliveira demonstrou interesse, em seguida a conselheira Cirleide de Lima e Cicera Venâncio. Todos os conselheiros votaram e ficaram a composição da mesa diretora da seguinte forma: A conselheira Eneide de Oliveira obteve 06 votos, a conselheira Cirleide de Lima 03 votos, a conselheira Cicera Venâncio 03. Dessa forma a mesa diretora biênio 2023-2025 será composta da seguinte forma: Eneide de Oliveira Silva Presidente; Cirleide de Lima Souza Vice- presidente e Cicera Venâncio secretária. A presidenta eleita Eneide de Oliveira Silva, agradeceu a todos pelos votos que recebeu e firmou o compromisso em trabalhar da melhor forma nesse pleito que a ela foi confiado, agradeceu também a todos os presentes e deu a reunião por encerrada. Nada mais havendo a declarar eu, Cicera Daiane Dantas Viana, lavrei a ata que após lida e considerada conforme, foi aprovada e assinada por todos presentes:

Eneide de Oliveira Silva – Membro Titular Eneide de Oliveira Silva

Cicera Venâncio Pereira – Membro Suplente Cicera Venâncio Pereira

Cirleide de Lima Souza – Membro Suplente Cirleide de Lima Souza

Vanessa Serafim Fausto – Membro Titular Vanessa Serafim Fausto



CMDI – CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

Adriana Neves de Oliveira – Membro Suplente Adriana Neves de Oliveira

Igor Adriano Freire Félix – Membro Titular Igor Adriano Freire Félix

José Felix da Fonseca – Membro Titular José Felix da Fonseca

Maria Maroli dos Santos - Membro Suplente Maria Maroli dos Santos

Maria do Socorro de Sousa do Nascimento - Membro Suplente

Maria Socorro de Sousa do Nascimento

José Xavier dos santos – Membro Titular José Xavier dos Santos

Francisca Elia Moreira – Membro Suplente _____

Luzinete Matias de Oliveira – Membro Titular Luzinete Matias de Oliveira

Outros presentes:

Elaine Simone Alves Viana
Maria Augusta de Santana

Chiamme S. Bastos de Albuquerque

Angela Galmeida de J. Macedo

Francisco Dantas de Araújo Lima

Marcelo de Jesus

Veneranda Socorro de Sousa

Carla de Lima Souza

Adriana



CMDI – CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

ATA 002/2023 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDI – ABAIARA –CE.

Ata da **SEGUNDA** Reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos seis (06) dias do mês de dezembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três) às 11:00 horas (onze horas) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS de Abaiara/CE, localizada a Avenida Padre Ibiapina, Nº 348, Centro. Reuniram-se os membros do CMDI, José Felix da Fonseca – Membro Titular, Maria Maroli dos Santos - Membro Suplente, ambos não governamental representando os usuários do SUAS; Cirleide de Lima Souza – Membro Suplente, Vanessa Serafim Sousa – Membro Titular, ambos indicadas pela secretaria municipal de saúde, representantes governamental; Francisca Elia Moreira – Membro Suplente, Luzinete Matias de Oliveira – Membro Titular, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de educação; Adriana Neves de Oliveira – Membro Suplente, Igor Adriano Freire Félix – Membro Titular, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Assistência Social; Eneide de Oliveira Silva – Membro Titular, Cícera Venâncio Pereira – Membro Suplente, ambos não governamental representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Maria do Socorro de Sousa do Nascimento – Membro Suplente, José Xavier dos santos – Membro Titular, ambos não governamental representando a Pastoral da Pessoa Idosa. Cícera Daiane Dantas Viana, agente executiva dos conselhos municipais. Dando início aos trabalhos, verificou-se na folha registro de frequência dos conselheiros (as) a existência de quórum para instalação da plenária. Assim com a presença de 12 conselheiros, a plenária foi instalada. **Ordem do dia:** 1. Abertura da reunião e aprovação da pauta da mesma; 2. Leitura da ATA anterior, possível aprovação e assinatura; 3. Confraternização do Conselho Municipal de Direito do Idoso; A Sr.^a Eneide de Oliveira Silva presidente, abriu a reunião saudando os presentes e lendo a pauta do dia e a última ATA, que teve aprovação por unanimidade, em seguida ocorreu o momento de confraternização que teve a abertura com a leitura de mensagem de agradecimento pelos trabalhos prestados no decorrer do ano, em seguida foram servido um coffee break para todos os presentes juntamente com o sorteio de brindes entrega de lembrancinhas para os conselheiros como forma de agradecimento pelo excelente trabalho prestado frente ao conselho. A presidente Eneide de Oliveira Silva, agradeceu a



CMDI – CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

AV. PADRE IBIAPINA, N°348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

todos os presentes e deu a reunião por encerrada. Nada mais havendo a declarar, eu Cicera Daiane Dantas Viana, lavrei a ATA que após lida e considerada conforme, foi aprovada por unanimidade e assinada por todos presentes:

Eneide de Oliveira Silva - Membro Titular (Presidente):

Eneide de Oliveira Silva

Cicera Venâncio Pereira - Membro Suplente Cicera Venancio Pereira

Cirleide de Lima Souza - Suplente - (vice-presidente)

Cirleide de Lima Souza

Vanessa Serafim Sousa - Membro Titular Vanessa Serafim Sousa

Adriana Neves de Oliveira - Membro Suplente Adriana Neves de Oliveira

Igor Adriano Freire Félix - Membro Titular Igor Adriano Freire Felix

José Felix da Fonseca - Membro Titular José Felix da Fonseca

Maria Maroli dos Santos - Membro Suplente Maria Maroli dos Santos

Maria do Socorro de Sousa do Nascimento - Membro Suplente

Maria Socorro de Sousa do Nascimento

José Xavier dos Santos - Membro Titular José Xavier dos Santos

Francisca Elia Moreira - Membro Suplente _____

Luzinete Matias de Oliveira - Membro Titular Luzinete Matias de Oliveira

Outros presentes:

Cicera Daiane Dantas Viana



CMDI – CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

ATA 003/2024 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDI – ABAIARA –CE.

Ata da **TERCEIRA** Reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Abaiara - Ceará. Aos trinta (30) dias do mês de janeiro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 13:00 horas (treze horas) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS de Abaiara/CE, localizada a Avenida Padre Ibiapina, Nº 348, Centro. Reuniram-se os membros do CMDI, José Felix da Fonseca – Membro Titular, Maria Maroli dos Santos - Membro Suplente, ambos não governamental representando os usuários do SUAS; Cirleide de Lima Souza – Membro Suplente, Vanessa Serafim Sousa – Membro Titular, ambos indicadas pela secretaria municipal de saúde, representantes governamental; Francisca Elia Moreira – Membro Suplente, Luzinete Matias de Oliveira – Membro Titular, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de educação; Adriana Neves de Oliveira – Membro Suplente, Igor Adriano Freire Félix – Membro Titular, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Assistência Social; Eneide de Oliveira Silva – Membro Titular, Cicera Venâncio Pereira – Membro Suplente, ambos não governamental representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Maria do Socorro de Sousa do Nascimento – Membro Suplente, José Xavier dos santos – Membro Titular, ambos não governamental representando a Pastoral da Pessoa Idosa. Cicera Daiane Dantas Viana, agente executiva dos conselhos municipais. Dando início aos trabalhos, verificou-se na folha registro de frequência dos conselheiros (as) a existência de quórum para instalação da plenária. Assim com a presença de 12 conselheiros, a plenária foi instalada. **Ordem do dia: 1.** Abertura da reunião e aprovação da pauta da mesma; **2.** Leitura da ATA anterior, possível aprovação e assinatura; **3.** Construção do calendário anual de reuniões; **4.** Tipos de violência contra a pessoa idosa. A Sr.ª Eneide de Oliveira Silva presidente, abriu a reunião saudando os presentes e lendo a pauta do dia e a última ATA, que ambos teve aprovação por unanimidade. Dando sequência foi construída com a participação de todos os presentes, o calendário de reuniões com horários e dias de acordo com a disponibilidade de cada membro. Em seguida, foi debatido a pauta sobre os tipos de violência cometida contra a pessoa idosa, e entregue panfletos onde foi estudado sobre os tipos de violência mais corriqueiro na vida dos idosos, sendo elas: Física, sexual, econômica/financeira,



CMDI – CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

AV. PADRE IBIAPINA, N°348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

abandono, negligência, psicológica, autonegligência e institucional. Os conselheiros levantaram demandas a partir deste debate e acordaram que durante o mês de fevereiro irão fazer uma campanha virtual, trabalhando especialmente os violentadores dos direitos dos idosos com postes nas redes sociais e diálogo com os idosos para que possam ficar informados sobre seus direitos e deveres e as formas de denunciar. A presidente Eneide de Oliveira Silva, agradeceu a todos os presentes e deu a reunião por encerrada. Nada mais havendo a declarar, eu Cícera Daiane Dantas Viana, lavrei a ATA que após lida e considerada conforme, foi aprovada por unanimidade e assinada por todos presentes:

Eneide de Oliveira Silva – Membro Titular- (Presidente)

Eneide de Oliveira Silva

Cícera Venâncio Pereira – Membro Suplente Cícera Venâncio Pereira

Cirleide de Lima Souza – Suplente – (vice-presidente)

Cirleide de Lima Souza

Vanessa Serafim Sousa – Membro Titular Vanessa Serafim Sousa

Adriana Neves de Oliveira – Membro Suplente Adriana Neves de Oliveira

Igor Adriano Freire Félix – Membro Titular Igor Adriano Freire Félix

José Felix da Fonseca – Membro Titular José Felix da Fonseca

Maria Maroli dos Santos - Membro Suplente Maria Maroli dos Santos

Maria do Socorro de Sousa do Nascimento – Membro Suplente

Maria do Socorro de Sousa do Nascimento

José Xavier dos Santos – Membro Titular José Xavier dos Santos

Francisca Elia Moreira – Membro Suplente _____

Luzinete Matias de Oliveira – Membro Titular Luzinete Matias de Oliveira

Outros presentes:

Cícera Daiane Dantas Viana

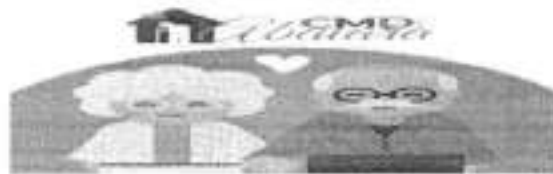


CMDI - CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

ATA 004/2024 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDI – ABAIARA –CE.

Ata da QUARTA Reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Abaiara - Ceará. Aos vinte e nove (29) dias do mês de fevereiro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 09:00 horas (nove horas) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS de Abaiara/CE, localizada a Avenida Padre Ibiapina, Nº 348, Centro. Reuniram-se os membros do CMDI, José Felix da Fonseca – Membro Titular, Maria Maroli dos Santos - Membro Suplente, ambos não governamental representando os usuários do SUAS; Cirleide de Lima Souza – Membro Suplente, Vanessa Serafim Sousa – Membro Titular, ambos indicadas pela secretaria municipal de saúde, representantes governamental; Francisca Elia Moreira – Membro Suplente, Luzinete Matias de Oliveira – Membro Titular, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de educação; Adriana Neves de Oliveira – Membro Suplente, Igor Adriano Freire Félix – Membro Titular, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Assistência Social; Eneide de Oliveira Silva – Membro Titular, Cícera Venâncio Pereira – Membro Suplente, ambos não governamental representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Maria do Socorro de Sousa do Nascimento – Membro Suplente, José Xavier dos santos – Membro Titular, ambos não governamental representando a Pastoral da Pessoa Idosa. Registra-se também a presença de Cícera Sarah da silva, coordenadora do CREAS Municipal e Anny Caroline de Sousa Correia, Assistente Social do CREAS Municipal e Cícera Daiane Dantas Viana, agente executiva dos conselhos municipais. Dando início aos trabalhos, verificou-se na folha registro de frequência dos conselheiros (as) a existência de quórum para instalação da plenária. Assim com a presença de 12 conselheiros, a plenária foi instalada. **Ordem do dia:** 1. Abertura da reunião e aprovação da pauta da mesma; 2. Leitura da ATA anterior, possível aprovação e assinatura; 3. Tipos de violência contra a pessoa idosa 4. Formas de denunciar. 5. Planejamento de ações. A Sr.^a Eneide de Oliveira Silva presidente, abriu a reunião saudando os presentes e lendo a pauta do dia e a última ATA, que ambos teve aprovação por unanimidade. A equipe do CREAS municipal conduziu uma roda de conversa sobre as violências cometidas aos idosos e as formas de denunciar, a Assistente social frisou bem a importância da denúncias serem feitas com agilidade e que podem ser



CMDI – CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

no anonimato, como também da importância do trabalho em rede e que as demandas são atendidas de acordo com a ordem de chegada no CREAS. No decorrer da reunião foi tirado as dúvidas dos conselheiros que iam surgindo, como também foi frisado sobre a relevância de se registrar as ocorrências, pois Abaiara ainda tem muito caso que não é denunciado e que precisa da ajuda mútua para que possa ser resolvido o quanto antes. Dando continuidade foi ajustado as ações que serão desenvolvidos no decorrer do mês seguinte. A presidente Eneide de Oliveira Silva, agradeceu a todos os presentes e deu a reunião por encerrada. Nada mais havendo a declarar, eu Cícera Daiane Dantas Viana, lavrei a ATA que após lida e considerada conforme, foi aprovada por unanimidade e assinada por todos presentes:

Eneide de Oliveira Silva – Membro Titular- (Presidente)

Eneide de Oliveira Silva

Cícera Venâncio Pereira – Membro Suplente

Cícera Venâncio Pereira

Cirleide de Lima Souza - Suplente - (vice-presidente)

Cirleide de Lima Souza

Vanessa Serafim Sousa – Membro Titular

Vanessa Serafim Sousa

Adriana Neves de Oliveira – Membro Suplente

Adriana Neves de Oliveira

Igor Adriano Freire Félix – Membro Titular

Igor Adriano Freire Félix

José Felix da Fonseca – Membro Titular

José Felix da Fonseca

Maria Maroli dos Santos - Membro Suplente

Maria Maroli dos Santos

Maria do Socorro de Sousa do Nascimento – Membro Suplente

Maria do Socorro de Sousa do Nascimento

José Xavier dos santos – Membro Titular

José Xavier dos santos

Francisca Elia Moreira – Membro Suplente

Francisca Elia Moreira

Luzinete Matias de Oliveira – Membro Titular

Luzinete Matias de Oliveira

Outros presentes:



CMDI – CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

Cláudia Davone Santos Viana



CMDI – CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

ATA 005/2024 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCI – ABAIARA –CE.

Ata da QUINTA Reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Abaiara - Ceará. Aos vinte e seis (26) dias do mês de Abril do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 09:00 horas (nove horas) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS de Abaiara/CE, localizada a Avenida Padre Ibiapina, Nº 348, Centro. Reuniram-se os membros do CMDI, José Felix da Fonseca – Membro Titular, Maria Maroli dos Santos - Membro Suplente, ambos não governamental representando os usuários do SUAS; Cirleide de Lima Souza – Membro Suplente, Vanessa Serafim Sousa – Membro Titular, ambos indicadas pela secretaria municipal de saúde, representantes governamental; Francisca Elia Moreira – Membro Suplente, Luzinete Matias de Oliveira – Membro Titular, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de educação; Adriana Neves de Oliveira – Membro Suplente, Igor Adriano Freire Félix – Membro Titular, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Assistência Social; Eneide de Oliveira Silva – Membro Titular, Cícera Venâncio Pereira – Membro Suplente, ambos não governamental representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Maria do Socorro de Sousa do Nascimento – Membro Suplente, José Xavier dos santos – Membro Titular, ambos não governamental representando a Pastoral da Pessoa Idosa. Registra-se também a presença de Cícera Daiane Dantas Viana, agente executiva dos conselhos municipais. Dando início aos trabalhos, verificou-se na folha registro de frequência dos conselheiros (as) a existência de quórum para instalação da plenária. Assim com a presença de 12 conselheiros, a plenária foi instalada. **Ordem do dia:** 1. Abertura da reunião e aprovação da pauta da mesma; 2. Leitura da ATA anterior, possível aprovação e assinatura; 3. Visita ao CRAS I Sede 4. Ações para efetivar o sentimento de valorização da pessoa idosa. A Sr.ª Eneide de Oliveira Silva presidente, abriu a reunião saudando os presentes e lendo a pauta do dia e a última ATA, que ambos teve aprovação por unanimidade. Em seguida foi levantado a questão da importância de se trabalhar o resgate histórico do idoso e tornar que ele se sinta útil perante a sociedade, e para desenvolver e expressar seus sentimentos, podendo começar a se trabalhar de forma lúdica e dinâmica inclusive dentro dos CRAS



CMDI - CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

AV. PADRE IBIAPINA, N°348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

nos SCFV Idosos. Dando continuidade, foi realizada visita ao CRAS I, no grupo de Idosos que estava acontecendo. Pode-se constatar que a equipe técnica presente no equipamento acolhe, tratar eles bem assim como também desenvolve ações para que eles possam garantir seu lugar perante a sociedade. No momento da visita ocorreu um diálogo entre os conselheiros do CMDI e os idosos presente no grupo, onde eles poderão fazer reivindicações e destacaram também o que sentiam falta no tocante a sua infância e vida adulta, mediante o diálogo eles solicitaram uma viagem para visitar um monumento o qual todos os presentes tem devoção e gostariam de reviver esta fase que tiveram em suas vidas. Os conselheiros acolheram a demanda deles e deixaram expresso o desejo de realizar, dando o prazo de até junho para levar eles a viagem solicitada. A presidente Eneide de Oliveira Silva, agradeceu a todos os presentes e deu a reunião por encerrada. Nada mais havendo a declarar, eu Cicera Daiane Dantas Viana, lavrei a ATA que após lida e considerada conforme, foi aprovada por unanimidade e assinada por todos presentes:

Eneide de Oliveira Silva - Membro Titular- (Presidente)

Eneide de Oliveira Silva

Cicera Venâncio Pereira - Membro Suplente Cicera Venâncio Pereira

Carleide de Lima Souza - Suplente - (vice-presidente)

Carleide de Lima Souza

Vanessa Serafim Sousa - Membro Titular Vanessa Serafim Sousa

Adriana Neves de Oliveira - Membro Suplente Adriana Neves de Oliveira

Igor Adriano Freire Félix - Membro Titular Igor Adriano Freire Félix

José Felix da Fonseca - Membro Titular José Felix da Fonseca

Maria Marolli dos Santos - Membro Suplente Maria Marolli dos Santos

Maria do Socorro de Sousa do Nascimento - Membro Suplente

Maria Socorro de Sousa do Nascimento



CMDI – CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

José Xavier dos Santos – Membro Titular _____

Francisca Elia Moreira – Membro Suplente _____

Luzinete Matias de Oliveira – Membro Titular Luzinete Matias de Oliveira

Outros presentes:

Elisio Daltro Santos Vianna



CMDI – CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

ATA 006/2024 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDI – ABAIARA –CE.

Ata da **SEXTA** Reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Abaiara - Ceará. Aos três (03) dias do mês de Junho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 09:00 horas (nove horas) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS de Abaiara/CE, localizada a Avenida Padre Ibiapina, Nº 348, Centro. Reuniram-se os membros do CMDI, José Felix da Fonseca – Membro Titular, Maria Maroli dos Santos - Membro Suplente, ambos não governamental representando os usuários do SUAS; Cirleide de Lima Souza – Membro Suplente, Vanessa Serafim Sousa – Membro Titular, ambos indicadas pela secretaria municipal de saúde, representantes governamental; Francisca Elia Moreira – Membro Suplente, Luzinete Matias de Oliveira – Membro Titular, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de educação; Adriana Neves de Oliveira – Membro Suplente, Igor Adriano Freire Félix – Membro Titular, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Assistência Social; Eneide de Oliveira Silva – Membro Titular, Cícera Venâncio Pereira – Membro Suplente, ambos não governamental representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Maria do Socorro de Sousa do Nascimento – Membro Suplente, José Xavier dos santos – Membro Titular, ambos não governamental representando a Pastoral da Pessoa Idosa. Registra-se também a presença de Cícera Daiane Dantas Viana, agente executiva dos conselhos municipais. Dando início aos trabalhos, verificou-se na folha registro de frequência dos conselheiros (as) a existência de quórum para instalação da plenária. Assim com a presença de 12 conselheiros, a plenária foi instalada. **Ordem do dia:** 1. Abertura da reunião e aprovação da pauta da mesma; 2. Leitura da ATA anterior, possível aprovação e assinatura; 3. Planejamento das ações do junho violeta. A Sr.^a Eneide de Oliveira Silva presidente, abriu a reunião saudando os presentes e lendo a pauta do dia e a última ATA, que ambos teve aprovação por unanimidade. Dando continuidade à reunião, ficou acordado em desenvolver ações relevantes para o mês de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa, sendo elas resgate histórico ao monumento (santo Antônio); palestra informativa sobre as formas de prevenção as violências e o arraia dos idosos. A conselheira Vanessa Serafim



CMDI – CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

AV. PADRE IBIAPINA, N°348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

requereu a palavra e sugeriu que as ações acontecesse na primeira semana dia 06/06, terceira semana dia 21/06, e última semana do mês de junho dia 27/06 para que assim todos os conselheiros pudessem participar, devido a este mês ser festivo e todos terem altas demandas. Dando continuidade à reunião, ficou acordado para cada conselheiro se empenhar ao máximo e fazer a campanha do junho violeta ser propagada o máximo possível para que assim possamos trabalhar as inúmeras formas de prevenção contra a violência ao idoso. Sobre a palestra informativa, será convidado a advogada Luana Lucena e a psicóloga Assíria Monalisa, para ministra a palestra onde será mobilizada toda a população idosa do município para participar. A presidente Eneide de Oliveira Silva, agradeceu a todos os presentes e deu a reunião por encerrada. Nada mais havendo a declarar, eu Cícera Daliane Dantas Vianna, lavrei a ATA que após lida e considerada conforme, foi aprovada por unanimidade e assinada por todos presentes:

Eneide de Oliveira Silva – Membro Titular- (Presidente)

Eneide de Oliveira Silva

Cícera Venâncio Pereira – Membro Suplente

Cícera Venâncio Pereira

Eirleide de Lima Souza - Suplente - (vice-presidente)

Eirleide de Lima Souza

Vanessa Serafim Sousa – Membro Titular

Vanessa Serafim Sousa

Adriana Neves de Oliveira – Membro Suplente

Adriana Neves de Oliveira

Igor Adriano Freire Félix – Membro Titular

Igor Adriano Freire Félix

José Felix da Fonseca – Membro Titular

José Felix da Fonseca

Maria Maroli dos Santos - Membro Suplente

Maria Maroli dos Santos

Maria do Socorro de Sousa do Nascimento – Membro Suplente

Maria do Socorro de Sousa do Nascimento

José Xavier dos santos – Membro Titular

José Xavier dos santos



CMDI – CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

Francisca Elia Moreira – Membro Suplente _____

Luzinete Matias de Oliveira – Membro Titular Luzinete Matias de Oliveira

Outros presentes:



CMDI – CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

ATA 007/2024 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDI – ABAIARA –CE.

Ata da **SETIMA** Reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Abaiara - Ceará. Aos vinte e três (23) dias do mês de Agosto do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 09:00 horas (nove horas) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS de Abaiara/CE, localizada a Avenida Padre Ibiapina, Nº 348, Centro. Reuniram-se os membros do CMDI, José Felix da Fonseca – Membro Titular, Maria Maroli dos Santos - Membro Suplente, ambos não governamental representando os usuários do SUAS; Cirleide de Lima Souza – Membro Suplente, Vanessa Serafim Sousa – Membro Titular, ambos indicadas pela secretaria municipal de saúde, representantes governamental; Francisca Elia Moreira – Membro Suplente, Luzinete Matias de Oliveira – Membro Titular, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de educação; Adriana Neves de Oliveira – Membro Suplente, Igor Adriano Freire Félix – Membro Titular, ambos representantes governamental, indicada pela secretaria municipal de Assistência Social; Eneide de Oliveira Silva – Membro Titular, Cícera Venâncio Pereira – Membro Suplente, ambos não governamental representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Maria do Socorro de Sousa do Nascimento – Membro Suplente, José Xavier dos santos – Membro Titular, ambos não governamental representando a Pastoral da Pessoa Idosa. Registra-se também a presença de Cícera Daiane Dantas Viana, agente executiva dos conselhos municipais. Dando início aos trabalhos, verificou-se na folha registro de frequência dos conselheiros (as) a existência de quórum para instalação da plenária. Assim com a presença de 12 conselheiros, a plenária foi instalada. **Ordem do dia:** 1. Abertura da reunião e aprovação da pauta da mesma; 2. Leitura da ATA anterior, possível aprovação e assinatura; 3. Apuração de Denúncia de maus tratos a idoso; 4. Ritmos e exercício para idosos. A Sr.ª Eneide de Oliveira Silva presidente, abriu a reunião saudando os presentes e lendo a pauta do dia e a última ATA, que ambos teve aprovação por unanimidade. Dando continuidade à reunião, foi proposto em proporcionar aos idosos um momento com educador físico para alongamento e ritmos no espaço da câmara municipal, aberto para todos os idosos que tenham interesse em participar desse momento que busca proporcionar qualidade



CMDI – CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

de vida e um envelhecimento saudável. A conselheira Adriana Neves, requereu a palavra e sugeriu que as ações acontecesse na segunda semana de Setembro, após a reunião mensal. Para que assim todos os conselheiros pudessem se fazer presente. Dando segmento a pauta da reunião, a presidente em exercício, Eneide de Oliveira Silva, solicitou a palavra e expôs para todos os conselheiros presente sobre a denúncia recebida de maus tratos ao idoso A.M. após dialogo entre eles, foi traçado alguns estratégias para superação desta violência, e encaminhado denuncia pelo CMDCI ao CREAS Municipal. A presidente Eneide de Oliveira Silva, agradeceu a todos os presentes e deu a reunião por encerrada. Nada mais havendo a declarar, eu Cícera Daiane Dantas Viana, lavrei a ATA que após lida e considerada conforme, foi aprovada por unanimidade e assinada por todos presentes:

Eneide de Oliveira Silva - Membro Titular- (Presidente)

Eneide de Oliveira Silva

Cícera Venâncio Pereira – Membro Suplente

Cícera Venâncio Pereira

Cirleide de Lima Souza - Suplente - (vice-presidente)

Vanessa Serafim Sousa – Membro Titular

Vanessa Serafim Sousa

Adriana Neves de Oliveira – Membro Suplente

Adriana Neves de Oliveira

Igor Adriano Freire Félix – Membro Titular

Igor Adriano Freire Félix

José Felix da Fonseca – Membro Titular

Maria Maroli dos Santos - Membro Suplente

Maria do Socorro de Sousa do Nascimento – Membro Suplente

Maria Socorro de Sousa do Nascimento

José Xavier dos santos – Membro Titular

Francisca Elia Moreira – Membro Suplente



CMDI – CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

AV. PADRE IBIAPINA, Nº348, CEP: 63240-000, CENTRO - ABAIARA-CE.

Luzinete Matias de Oliveira – Membro Titular _____

Outros presentes:

Luzinete Matias de Oliveira _____

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO III

**PROTOCOLOS DE ENVIO AO
PODER LEGISLATIVO DA LDO e LOA**

EXERCÍCIO DE 2024



PREFEITURA
Abaiara

CNPJ: 07.411.531/0001-16

APROVADO
Em 25/06/2024
Pr.

PROJETO DE LEI Nº 012/2024, de 10 de Abril de 2024.

07.411.531/0001-88
MUNICÍPIO DE ABAIARA
CÂMARA MUNICIPAL
Av. Vitorino Guimarães, 302 - Centro
CE - 62400-000 Abaiara - CE

**DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais: Faço saber que a Câmara Municipal de Abaiara aprovou e eu, sanciono e publico a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no § 2º, do art. 165, da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, no art. 4º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e na Lei Orgânica do Município, as diretrizes orçamentárias do Município de Abaiara, relativas ao exercício financeiro de 2025, compreendendo:

- I - as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;
- II - a organização e estrutura dos orçamentos;
- III - as disposições sobre a Reserva de Contingência;
- IV - as diretrizes gerais para a elaboração e a execução dos orçamentos e suas alterações;
- V - as disposições sobre os créditos suplementares e especiais;
- VI - as disposições sobre as transferências públicas;
- VII - os ajustamentos do Plano Plurianual;
- VIII - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
- IX - as disposições sobre a legislação tributária do Município;
- X - os dispositivos relativos ao controle e transparência; e
- XI - as disposições finais.

CAPÍTULO I

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º. As metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2025 são as constantes do Plano Plurianual 2022 a 2025, detalhadas no Anexo I, observados a eficiência no gasto público, o equilíbrio e a transparência na gestão fiscal, desdobradas em ações compondo os respectivos programas de trabalho.

Parágrafo único. As metas físicas definidas no Plano Plurianual terão precedência na alocação de recursos, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

Art. 3º. O Poder Público terá como prioridade a elevação da qualidade de vida, a inclusão social, a oferta de serviços públicos com qualidade e ênfase para a educação, a assistência social, a saúde, a segurança, o desenvolvimento sustentável, a gestão ambiental, a competitividade, o equilíbrio das finanças públicas, a responsabilidade fiscal, a



modernização da gestão, a oferta da infraestrutura de interesse social e o combate à pobreza e extrema pobreza, por meio de ações que visam:

I - aumentar a capacidade de investimento e promover o aperfeiçoamento dos mecanismos de arrecadação, a racionalização e melhoria dos gastos públicos, a aviação de recursos e a qualidade dos serviços prestados à sociedade;

II - promover a valorização do meio ambiente, como ativo para o desenvolvimento territorial, a partir da identificação e exploração das oportunidades locais, incorporando os princípios da sustentabilidade ambiental e da economia verde;

III - promover o ordenamento e a gestão ambiental com políticas públicas ambientais, programas e projetos de desenvolvimento de base territorial sustentável;

IV - promover o desenvolvimento da infraestrutura social básica, criando condições de acesso cada vez mais justo e equilibrado aos bens e serviços, como educação, saúde, saneamento, segurança, cultura e esporte no âmbito do Município;

V - promover o adensamento e o enraizamento de empreendimentos industriais e agroindustriais, articulando-os às economias de base local;

VI - desenvolver o planejamento governamental;

VII - melhorar a qualidade de alocação e gastos dos recursos orçamentários;

VIII - realizar ações na área social que visem à prevenção contra a prática de atos infracionais de crianças e adolescentes, combate às drogas e recuperação de dependentes químicos;

IX - promover ações integradas de segurança, saúde e educação, buscando garantir a segurança pública, a redução da criminalidade, a gestão e a execução de políticas de saúde com ações voltadas ao cidadão, universalização da educação com qualidade, acesso para todos, tempo integral, capacitação permanente dos profissionais, combate à evasão escolar, melhoria das estruturas físicas, organizacionais e tecnológicas;

X - priorizar as ações de saneamento básico;

XI - promover ações de vigilância em saúde epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador, desenvolvendo ações de proteção, promoção, prevenção, redução e eliminação de riscos à saúde no Município;

XII - apoiar e fomentar a prática de atividades culturais e esportivas como fator de inclusão social com o objetivo de retirada de crianças e adolescentes do convívio das ruas, onde a utilização de drogas passa a ser o principal atrativo para quem não tem perspectiva de futuro;

XIII - Ampliação da política de Assistência Social por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais para o desenvolvimento pleno e integral da criança e do adolescente, geração de oportunidades à proteção da juventude e redução da vulnerabilidade social das famílias, e, nas situações de enfrentamento a estado de emergência e calamidade pública;

XIV - apoiar e fomentar a economia solidária, o empreendedorismo e o microcrédito;

XV - promover a cidadania, combater as situações de desigualdades sociais e ofertar oportunidades à cultura, o esporte e o lazer;

XVI - ampliar investimentos na melhoria da infraestrutura de equipamentos culturais e esportivos no Município;

XVII - promover a modernização na gestão, com a desburocratização de sua estrutura organizacional e dos processos de trabalho, visando à melhoria dos serviços



públicos em geral com foco na educação, saúde e segurança, a elevação da arrecadação das receitas e a redução dos gastos públicos;

XVIII - contribuir para a preservação e proteção do patrimônio histórico e cultural;

XIX - fomentar a inclusão social e o enfrentamento da pobreza, adotando a execução de programas sociais de transferência de renda, em consonância com as políticas públicas federais e estaduais de desenvolvimento social inclusivo, em parceria com outras esferas de governo e com a iniciativa privada.

XX - ampliar o serviço de assistência técnica e extensão rural de forma integrada, abrangendo serviços produtivos, sociais e lazer na zona rural;

XXI - implantar política de valorização do servidor com foco no treinamento e formação contínuos e na melhoria da condição de trabalho.

Art. 4º As Metas Fiscais e os Riscos Fiscais são especificados no Anexo II, elaborado de acordo com os §§ 1º e 3º, do art. 4º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, abrangendo todos os órgãos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

CAPÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 5º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá o Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social:

I - O Orçamento Fiscal refere-se aos Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social abrange os fundos, entidades e órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, vinculados à saúde, assistência e previdência social;

Art. 6º Para os efeitos desta lei, entende-se por:

I - Órgão orçamentário: maior nível da classificação institucional, cuja finalidade é agrupar unidades orçamentárias;

II - Unidade orçamentária: menor nível da classificação institucional;

III - Função: é o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público;

IV - Subfunção: Representa uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto de despesa do setor público, evidenciando cada área de atuação governamental e identificar a natureza básica das ações que se aglutinam em torno das funções;

V - Programa: instrumento de organização da ação governamental, o qual visa à concretização dos objetivos pretendidos, mensurados pelos indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

VI - Ação: especifica a forma de alcance do objetivo do programa de governo, onde descreve o produto e a meta física programada e sua finalidade;

VII - Projeto: instrumento de programação, que visa alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta em um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo. Está atrelado à codificação da ação;



VIII - Atividade: instrumento de programação que visa alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta em um produto necessário à manutenção das ações do governo. Está atrelada à codificação da ação;

IX - Operações especiais: são despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, das quais não resultam em um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Estão atreladas à codificação da ação;

X - Concedente: órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, responsável pela transferência de recursos financeiros, inclusive os decorrentes de descentralização de créditos orçamentários;

XI - Conveniente: entidade da Administração Pública Municipal e entidade privada, que recebem transferências financeiras, inclusive quando decorrentes de descentralização de créditos orçamentários;

XII - Produto: bem ou serviço que resulta da ação orçamentária;

XIII - Meta física: quantidade estimada para o produto no exercício financeiro.

§ 1º. A classificação funcional será composta por funções e subfunções, identificadas por um código de cinco dígitos, sendo dois dígitos para a função e três dígitos para a subfunção.

§ 2º. A classificação da estrutura programática será composta por programas e ações, identificados por um código de oito dígitos, sendo quatro dígitos para o programa e quatro dígitos para a ação.

I - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação;

II - Cada ação será identificada por operação especial, projeto ou atividade e participará de apenas um programa, sendo classificada na função e subfunção respectiva.

§ 3º. A classificação da estrutura programática, para 2025, poderá sofrer alterações para a adequação ao Plano de Contas Único da Administração Pública Federal, regulamentado pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, do Ministério da Economia e pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE-CE.

Art. 7º - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta e indireta, discriminará a receita de recolhimento centralizado e descentralizado por natureza de receita, conforme o disposto na Lei Federal nº 4.320/64 e na Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8º Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social discriminarão a despesa por:

I - Órgão;

II - Unidade Orçamentária;

III - Função e Subfunção;

IV - Programa de Governo;

V - Ação;

VI - Categoria Econômica, compreendendo:

a) Despesas Correntes; e

b) Despesas de Capital.



VII - Grupo de Natureza da Despesa, compreendendo:

- a. Pessoal e Encargos Sociais;
- b. Juros e Encargos da Dívida;
- c. Outras Despesas Correntes;
- d. Investimentos;
- e. Inversões Financeiras; e
- f. Amortização da Dívida.

VIII - Fonte de Recursos.

§ 1º A discriminação da despesa será complementada pela informação gerencial denominada "Modalidade de Aplicação", a qual tem por finalidade indicar como os recursos serão aplicados e evitar sua dupla contagem nos casos de transferência e descentralização, podendo ser modificada durante a execução sem configurar abertura de crédito adicional.

§ 2º As alterações dos atributos do crédito orçamentário, constantes da Lei Orçamentária Anual - LOA, tais como identificador de uso (IU) e fonte/destinação de recursos (FR) não são caracterizadas como créditos adicionais por não alterarem o valor das dotações e poderão ser realizadas pela Secretaria da Fazenda, mediante Portaria e/ou outro ato administrativo, para atender às necessidades de execução.

§ 3º As Fontes de Recursos/Destinação de Recursos serão consolidadas, no "Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos", anexo da Lei Orçamentária e do Balanço Geral, segundo:

a) Recursos Próprios ou Ordinários: compreendendo os recursos diretamente arrecadados pelo Município e os recursos repassados pela União e Estado por força de mandamento constitucional e legal; e

b) Recursos Vinculados: compreendendo os recursos transferidos pelo Estado e União com aplicação vinculada.

§ 4º As receitas oriundas de aplicações financeiras terão as mesmas fontes dos recursos originais.

§ 5º A composição dos blocos de informação Função, Subfunção, Programa e Atividade, Projeto ou Operação Especial configura o Programa de Trabalho.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a criação e a alteração da modalidade de aplicação, nos procedimentos orçamentários, técnicos e contábeis, em atendimento a legislação vigente.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a classificar no elemento de despesa 92 - Despesas de Exercícios Anteriores, a despesa não empenhada no exercício correspondente, conforme a classificação da despesa realizada.

Art. 11. O identificador de uso (IU) tem por finalidade indicar se os recursos compõem contrapartida nacional de empréstimos ou se destinados a outras aplicações, constando da Lei Orçamentária de 2025, e dos créditos adicionais pelos dígitos que antecederão o código das fontes de recursos:

- I - Recursos não destinados a contrapartida - 0;
- II - Contrapartida de empréstimos do BIRD - 1;
- III - Contrapartida de empréstimos do BID - 2;



- IV - Contrapartida de programas, transferências voluntárias ou termos assemelhados - 3;
- V - Contrapartida de outros empréstimos - 4;
- VI - Contrapartida de doações - 5;
- VII - Aporte de operação de crédito - 6;
- VIII - Aporte de transferências voluntárias e/ou programas - 7;
- IX - A classificar - 9

Art. 12. A Lei Orçamentária Anual conterá a destinação de recursos, classificados pelo identificador de uso, grupo de destinação de recursos e fontes de recursos, regulamentados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, do Ministério da Economia e pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE-CE.

§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar ou extinguir os códigos da destinação de recursos, compostos pelo identificador de uso, grupo de destinação de recursos e fontes de recursos, incluídos na Lei Orçamentária Anual, e em seus créditos adicionais.

§ 2º O Município poderá incluir na Lei Orçamentária Anual, outras fontes de recursos para atender as suas peculiaridades, desde que compatíveis com os definidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Art. 13. A Lei Orçamentária Anual discriminará em categorias de programação específicas, as dotações destinadas:

- I - ao atendimento das ações e serviços públicos de saúde;
- II - ao atendimento das ações da educação básica;
- III - ao pagamento de precatórios judiciais, que constarão nas unidades orçamentárias responsáveis pelos débitos;
- IV - ao cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor;
- V - ao pagamento de juros, de encargos e da amortização da dívida fundada;
- VI - à Reserva de Contingência.

Art. 14. A descentralização de créditos orçamentários para a execução de ações de responsabilidade da unidade descentralizadora não se equipara à transposição, ao remanejamento ou à transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal de 1988.

Art. 15. O projeto de Lei Orçamentária Anual, que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal de Abaiara, constituir-se-á de:

- I - Mensagem;
- II - Texto da lei;
- III - Quadros orçamentários consolidados;
- IV - Anexos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, discriminando a receita e a despesa por fontes/destinação de recursos, na forma da legislação vigente.

§ 1º. Os quadros orçamentários a que se refere o inciso III, deste artigo, são os seguintes:



- I - demonstrativo da receita;
- II - demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econômicas;
- III - demonstrativo da despesa por fonte de recursos;
- IV - demonstrativo da despesa por função;
- V - demonstrativo da despesa por grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação;
- VI - demonstrativo da despesa por Poder e Órgão;
- VII - despesa fixada por Órgão e Unidade Orçamentária;
- VIII - programa de trabalho;
- IX - demonstrativo analítico da receita classificada por fonte de recursos; e
- X - demonstrativo da Receita Corrente Líquida para a receita estimada

§ 2º. As cópias do Projeto de Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro de 2025, destinadas à Câmara Municipal, serão retiradas por meio eletrônico, pelo próprio Poder Legislativo, e no Portal da Transparência, no site da Prefeitura Municipal de Abaiara.

Art. 16. Todos os órgãos componentes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social encaminharão à Secretaria da Fazenda, as informações relativas às propostas parciais de orçamento, para a consolidação do Projeto de Lei Orçamentária Anual, na data fixada por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 17. A Lei Orçamentária Anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas reguladas pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e alterações.

Art. 18. A Lei Orçamentária Anual poderá conter dotações relativas aos projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007.

Art. 19. As dotações destinadas à assistência à população carente serão consignadas em rubricas apropriadas e beneficiarão, preferencialmente, famílias em estado de vulnerabilidade cuja renda per capita seja inferior a meio salário-mínimo, devidamente cadastradas no CadÚnico ou cadastradas em alguma unidade de Referência de Assistência Social do Município.

Art. 20. As despesas relativas a programas, projetos, serviços e benefícios nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social realizados em cooperação, convênio ou repasse direto com outras esferas de governo serão incluídas de modo específico no orçamento.

CAPÍTULO III DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA



Art. 21. A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência, em programação específica, constituída, exclusivamente, com recursos do Orçamento Fiscal, em montante de no mínimo 0,2% (dois décimos por cento) e, no máximo, 0,5% (meio por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2025 e será destinada a atender passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º Entende-se por eventos e riscos fiscais imprevistos, dentre outros:

- a. Frustração na arrecadação devido a fatos não previstos à época da elaboração da peça orçamentária;
- b. Restituição de tributos;
- c. Discrepância entre as projeções de nível da atividade econômica e taxa de inflação quando da elaboração do orçamento e os valores efetivamente observados durante a execução orçamentária, afetando o montante dos recursos arrecadados;
- d. Discrepância entre as projeções, quando da elaboração do orçamento, de taxas de juros incidentes sobre a dívida e os valores efetivamente observados durante a execução orçamentária, resultando em aumento do serviço da dívida pública;
- e. Ocorrência de epidemias e outras situações de calamidade pública que não possam ser planejadas e que demandem do Município ações emergenciais, com consequente aumento de despesas.

§ 2º Caso não seja necessária a utilização da Reserva de Contingência para sua finalidade, no todo ou em parte, até o mês de outubro, o saldo remanescente poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais destinados à prestação de serviços públicos de assistência social, saúde, educação, defesa civil, a obrigações patronais e ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública e precatórios.

CAPÍTULO IV DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 22. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária Anual, deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso da sociedade às informações relativas a cada uma destas etapas.

Parágrafo único. O Poder Executivo dará ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, para:

I - a estimativa das receitas de que trata o § 3º, do art. 12, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000;

II - a proposta de Lei Orçamentária Anual para 2025 e seus anexos;

Art. 23. Quando da elaboração, aprovação e execução da Lei Orçamentária Anual, deverá ser levado em conta o alcance das disposições do Anexo de Metas Fiscais e do Anexo de Riscos Fiscais, constantes nos anexos desta lei.

Art. 24. A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Secretaria da Fazenda, até 15 de agosto de 2024, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciais, a



serem incluídos na proposta da Lei Orçamentária Anual, determinados pelo § 5º, do art. 100, da Constituição Federal, de 1988, especificando:

- I - Número e ano do ajuizamento da ação originária;
- II - Tipo e número do precatório;
- III - Tipo da causa julgada;
- IV - Data da autuação do precatório;
- V - Nome do beneficiário;
- VI - Valor do precatório a ser pago.

§ 1º. A inclusão de recursos na Lei Orçamentária Anual, para pagamentos de precatórios, será realizada de acordo com os seguintes critérios:

- I - Precatórios alimentícios atualizados monetariamente;
- II - Precatórios não alimentícios, de créditos individualizados por ação judicial.

§ 2º. A atualização monetária dos precatórios determinados no § 5º, do art. 100, da Constituição Federal, de 1988, e das parcelas resultantes, observará o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, até o dia 25 de março de 2015, conforme disposto no § 12, do art. 100, da Constituição Federal. Após o dia 25 de março de 2015, serão atualizados conforme o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.

Art. 25. Na programação da despesa não poderão ser:

- I - Fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras;
- II - Incluídas despesas a título de investimentos - Regime de Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade pública, formalmente reconhecidos na forma do § 3º, do art. 167, da Constituição Federal, de 1988.

Art. 26. As unidades orçamentárias responsáveis pela execução dos créditos orçamentários e adicionais aprovados processarão o empenho da despesa, observando os limites fixados em Lei, na Programação Orçamentária e no Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, para cada categoria de programação, nas respectivas classificações orçamentárias, determinadas pela legislação vigente.

Art. 27. A Receita Total do Município, prevista nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, será programada na Despesa Municipal de acordo com as seguintes prioridades:

- I - Pessoal e encargos sociais;
- II - Pagamento de amortizações e encargos da dívida;
- III - Cumprimento dos princípios constitucionais com a saúde e com a educação básica;
- IV - Cumprimento do princípio constitucional com o Poder Legislativo;
- V - Custeios administrativos e operacionais;
- VI - Aporte local para as operações de crédito;
- VII - Aporte local para os convênios firmados com o Estado e com a União;
- VIII - Investimentos em andamento;
- IX - Novos investimentos.



Art. 28. O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social, que contará com recursos provenientes de:

- I - repasses do Sistema Único de Saúde;
- II - receitas previstas na Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012;
- III - receita de serviços de saúde;
- IV - repasses previstos na Lei Orgânica da Assistência Social; e
- V - outras receitas do Tesouro Municipal.

Art. 29. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2025, o cronograma anual de cotas mensais e bimestrais estimadas de desembolso financeiro, observando, em relação às despesas constantes desse cronograma, a abrangência necessária ao cumprimento das Metas Fiscais previstas.

Parágrafo único. O desembolso dos recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários e adicionais consignados na Lei Orçamentária Anual ao Poder Legislativo será feito até o dia 20 (vinte) de cada mês, sendo assegurado ao Poder Executivo o bloqueio de recursos para garantir o pagamento de débitos junto ao INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social, quando se verificar retenção desses valores em parcelas do Fundo de Participação dos Municípios.

Art. 30. Caso seja necessária a limitação de empenhos, das dotações orçamentárias e da movimentação financeira, para o cumprimento do disposto no art. 92, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, serão fixados em ato próprio, os percentuais e os montantes estabelecidos para cada órgão, entidade e fundo, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução, bem como as despesas essenciais para a prestação dos serviços públicos.

Art. 31. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa, que autorizem a execução da mesma, sem o cumprimento dos artigos 15 e 16, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Parágrafo único. A Contabilidade registrará os atos e os fatos, relativos à gestão orçamentário-financeira, que tenham efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e das providências derivadas do caput deste artigo.

Art. 32. As propostas de criação ou aumento de despesa obrigatória de caráter continuado, entendida como aquela que constitui ou venha a se constituir em obrigação legal, além de atender ao disposto no art. 17, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, deverão ser encaminhadas, previamente, à Secretaria da Fazenda.

Art. 33. Cabe à Secretaria da Fazenda a responsabilidade pela coordenação do processo de elaboração e consolidação do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025, de que trata esta lei, que determinará:

- I - o calendário das atividades para a elaboração dos orçamentos;



II - a elaboração e a distribuição do material que compõe as propostas parciais do Orçamento Anual do Poder Executivo do Município, seus órgãos, autarquias e fundos especiais;

III - as instruções para o devido preenchimento das propostas parciais dos orçamentos, de que trata esta lei.

Art. 34. Poderão ser incluídas no Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2025, as dotações relativas às operações de crédito aprovadas até 2024, pelo Poder Legislativo.

Parágrafo único. A programação das despesas a serem custeadas com recursos de operações de crédito não poderá exceder o montante das despesas de capital fixadas no orçamento, salvo existência de lei específica.

Art. 35. Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com

I - ações que não sejam de competência exclusiva do Município, ou com ações em que a Constituição não estabeleça a obrigação do Município em cooperar técnica e financeiramente;

II - entidades de servidores, excetuadas àquelas que promovam ações de Educação, Saúde, Assistência Social e Habitação, bem como as creches e escolas voltadas ao atendimento pré-escolar; e

III - pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública municipal, por serviços de consultoria ou assistência técnica, inclusive os custeados com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais.

Parágrafo único. Excluem-se das vedações deste artigo despesas com aquisição direta de bens e serviços, cessão de pessoal ou repasse de recursos financeiros para o custeio de despesas de competência de outros entes da federação, realizadas mediante a celebração de convênio, acordo, ajuste ou congêneres, como disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 101/2000, em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais.

Art. 36. O Poder Legislativo do Município terá como limite máximo de despesas em 2025, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de 7% (sete por cento), sobre as receitas constantes do art. 29-A da Constituição Federal, auferidas em 2024, acrescidos dos valores relativos aos inativos e pensionistas.

Parágrafo único. A proposta orçamentária do Poder Legislativo será apresentada para consolidação até o dia 10 de setembro de 2024 e terá como parâmetro a projeção da receita a se realizar no exercício corrente, a qual lhe será informada pela Secretaria da Fazenda até 31 de julho de 2024.

CAPÍTULO V DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS



Art. 37. A Lei Orçamentária Anual conterá autorização ao Poder Executivo para abertura de créditos adicionais até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor da receita consolidada total estimada para o exercício de 2025.

Parágrafo único. Não serão considerados no limite previsto no caput deste artigo os créditos adicionais:

I - para atender despesas com o serviço da dívida, precatórios e obrigações tributárias e contributivas;

II - para atender convênios, acordos, ajustes e operações de crédito e suas contrapartidas não previstos ou com insuficiência de dotação, tendo como limite o valor anual dos contratos, das respectivas variações monetária e cambial e da contrapartida exigida;

III - para atender determinações decorrentes de normas federais ou estaduais que entrarem em vigência após a publicação da Lei Orçamentária Anual;

IV - com recursos provenientes de excesso de arrecadação; e

V - com recursos provenientes de superávit financeiro por fontes de recursos, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 38. Nos termos do art. 167, inciso VI, da Constituição Federal, ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a:

I - realocar recursos entre programas de trabalho, dentro de um mesmo órgão, mesma categoria econômica da despesa e mesma fonte de recursos, mediante transposição, até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual;

II - realocar recursos entre órgãos, dentro da mesma fonte de recursos, independente da categoria econômica da despesa, mediante remanejamento, até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual;

III - realocar recursos entre categorias econômicas da despesa, dentro do mesmo órgão, mesmo programa de trabalho e mesma fonte de recursos, mediante transferência, até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. As alterações orçamentárias decorrentes da autorização contida neste artigo não são consideradas créditos adicionais suplementares.

Art. 39. Os projetos de lei relativos à abertura de créditos adicionais serão apresentados na forma e com os detalhamentos idênticos aos da Lei Orçamentária Anual.

Art. 40. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme o disposto no § 2º, do art. 167, da Constituição Federal, de 1988, será efetivada mediante decreto do Poder Executivo.

Art. 41. A execução da Lei Orçamentária Anual e dos créditos adicionais obedecerá aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na Administração Pública.

CAPÍTULO VI DAS TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS



Art. 42. É vedada a inclusão, tanto na Lei Orçamentária quanto em seus créditos adicionais: de dotações a título de subvenções sociais, contribuições e/ou auxílios financeiros a entidades privadas e a pessoas físicas, ressalvadas as autorizadas em lei, de acordo com o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000, e que preenchem as seguintes condições:

I - sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II - sejam pessoas físicas carentes, assim reconhecidas por órgão público, federal, estadual ou municipal, na forma da lei;

III - participem de concursos, gincanas, atividades esportivas, culturais, estudantis e outras atividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal, aos quais sejam ofertados premiações ou auxílios financeiros;

IV - sejam entidades privadas cuja instalação e manutenção propicie a geração de empregos e o desenvolvimento econômico do Município; e

V - sejam entidades privadas cuja atuação impacte positivamente o Município e o projeto nacional ou internacionalmente.

§ 1º As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

§ 2º Os repasses de recursos a entidades serão efetivados mediante convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres, conforme determina o artigo 116 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CAPÍTULO VII DOS AJUSTAMENTOS DO PLANO PLURIANUAL

Art. 43. Os programas constantes do Plano Plurianual 2022-2025 serão observados anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 44. De acordo com a Lei Municipal do Plano Plurianual 2022-2025, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas e prioridades para cada ano, promovendo os ajustes eventualmente necessários, os quais constituem atualizações automáticas do PPA.

CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 45. Os Poderes Executivo e Legislativo, na elaboração de suas propostas orçamentárias, terão como limites para fixação da despesa com pessoal e encargos sociais a despesa da folha de pagamento de junho de 2024, projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais, o reajuste do salário mínimo, alterações de planos de carreira, admissões para preenchimento de cargos e revisão geral sem distinção de índices a serem concedidos aos servidores públicos municipais, sem prejuízo do disposto no art. 27 desta Lei.



Art. 46. No exercício financeiro de 2025, observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, somente poderão ser admitidos servidores se:

- I - houver prévia dotação orçamentária suficiente para atendimento da despesa; e
- II - for observado o disposto no art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece o limite de 50% da receita corrente líquida para a despesa total com pessoal do Município.

Parágrafo único. Na verificação do limite de que trata o art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000, não se incluem as despesas com a remuneração do pessoal necessário a execução de programas federais de saúde e assistência social, transferidos aos municípios, custeadas com recursos dos referidos programas federais.

Art. 47. Se a despesa com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 46, Inciso II desta Lei, a adoção de providências que objetivarem a sua adequação preservará os setores de Educação, Saúde e Assistência Social.

Art. 48. Se os gastos referidos no artigo anterior atingirem o limite com a prudência de que trata o artigo 22 da Lei Complementar 101/2002, a realização de serviços extraordinários ficará restrita apenas aos setores de Educação, Assistência Social e Saúde em casos excepcionais.

Art. 49. A instituição, concessão e o aumento de qualquer vantagem pecuniária ou remuneração, a criação de cargos ou adaptações na estrutura de carreiras e a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades do poder público municipal, observado o contido no art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal e demais normas infraconstitucionais, poderão ser levados a efeito para o exercício de 2025, de acordo com os limites estabelecidos no art. 169 da Constituição Federal e no art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 50. O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000 aplica-se para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos.

§ 1º Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do disposto no caput deste artigo, contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividades que não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal, salvo disposição em contrário expressa em legislação federal, ou quando se tratar de cargo ou categoria extintos, total ou parcialmente.

§ 2º Os contratos relativos à prestação de serviços técnicos profissionais especializados, conceituados pelo art. 13 da Lei nº 8.666/93, serão considerados como serviços de terceiros.

§ 3º Fica autorizada a realização de seleção e/ou concurso público para provimento de cargos na administração pública municipal, observando-se o disposto nos artigos 37 e 169 da Constituição Federal e no artigo 19 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.



Art. 51. Os Projetos de Lei relacionados ao aumento de gastos com pessoal e encargos sociais, no âmbito do Poder Executivo, deverão ser acompanhados de manifestações da Secretaria da Fazenda, em suas respectivas áreas de competência.

CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 52. Os impactos decorrentes de modificações na legislação tributária, ocorridas até 31 de agosto de 2024, serão considerados nas previsões de receitas da Lei Orçamentária Anual para 2025.

Art. 53. O desconto para pagamento integral e à vista do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, no exercício de 2025, estabelecido por ato do Poder Executivo, não poderá ser superior a 10% (dez por cento).

Art. 54. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos na Dívida Ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no § 3º do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. O cancelamento de tributos cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, devidamente atualizado, far-se-á por Decreto do Poder Executivo.

CAPÍTULO X DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA

Art. 55. Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio da publicidade, o Poder Executivo tornará disponíveis na internet, por meio do site www.abaiara.ce.gov.br, para acesso de toda a sociedade, no mínimo, as seguintes informações:

- I - Plano Plurianual;
- II - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;
- III - Lei Orçamentária Anual - LOA;
- IV - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, bimestralmente;
- V - Relatório de Gestão Fiscal - RGF, a cada quadrimestre; e
- VI - Prestação de Contas Anual.

CAPÍTULO XI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 56. Ao projeto de lei orçamentária não poderão ser apresentadas emendas em desacordo com as disposições do art. 166, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, e que anulem o valor de dotações orçamentárias vinculadas às seguintes fontes de recursos:

- I - recursos do FNDE e FUNDEB;



- II -recursos do SUS;
- III -recursos do SUAS/FNAS;
- IV - CIDE
- V - Operações de Crédito, se houver;
- VI - Convênios, doações e financiamento de projetos;
- VII - Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública;
- VIII - Demais Recursos vinculados.

Art. 57. As metas previstas nos Anexos de Metas Fiscais desta Lei poderão ser ajustadas no Projeto da Lei Orçamentária Anual se verificadas, quando da sua elaboração, alterações dos parâmetros macroeconômicos utilizados na estimativa das receitas e despesas e do comportamento da execução orçamentária do exercício em curso.

Art. 58. As despesas consideradas irrelevantes são aquelas que não ultrapassam o valor máximo da dispensa de licitação, na forma dos incisos I e II, artigo 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 59. A Secretaria da Fazenda publicará concomitantemente com a promulgação da Lei Orçamentária e com base nos limites nela fixados, o Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, especificando por Projetos, Atividades, Operações Especiais, Elementos de Despesas e Fontes de Recursos.

Art. 60. Todas as receitas realizadas pelos órgãos, fundos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, inclusive as diretamente arrecadadas, serão devidamente classificadas e contabilizadas no mês em que ocorrer o respectivo ingresso.

Parágrafo único. Créditos realizados por órgãos federais ou estaduais sem a devida comunicação ao Município serão classificados e contabilizados quando identificados quanto a sua origem e destinação.

Art. 61. Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa, bloqueio de recursos pela Receita Federal do Brasil e pelo Poder Judiciário e/ou por necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades e execução dos projetos da administração municipal.

Art. 62. O Município, com a assistência técnica prevista no art. 64 da Lei Complementar nº 101/2000, estabelecerá, através de lei específica, normas para utilização de sistemas de apropriação e de apuração de custos e de avaliação de resultados, com vistas à economicidade, à eficiência e à eficácia das ações governamentais.

Art. 63. Para efeito do disposto no artigo 42, da Lei Complementar nº 101/2000:

I - considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere;

II - no caso de despesas relativas à prestação de serviços já existentes e destinados à manutenção da Administração Pública, consideram-se como compromissadas apenas as



prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado.

Art. 64. As alterações orçamentárias que não modifiquem o valor global da categoria de programação e do grupo de despesa não ensejam a abertura de créditos adicionais e poderão ocorrer para ajustar:

- a. a modalidade de aplicação;
- b. o Elemento de Despesa;
- c. as Fontes de Recursos.

Parágrafo único. As referidas alterações poderão ser realizadas por ato do titular da Secretaria da Fazenda.

Art. 65. Se o Projeto de Lei Orçamentária não for aprovado até 31 de dezembro de 2024, até que seja o Autógrafo da Lei enviado à sanção, fica autorizada a execução da Proposta Orçamentária originalmente encaminhada à Câmara Municipal, a razão de 1/12 (um doze avos) por mês, até que seja sancionada e promulgada a respectiva Lei Orçamentária.

§ 1º. Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária de 2025 a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

§ 2º. Depois de sancionada a Lei Orçamentária de 2025 serão ajustados as fontes de recursos e os saldos negativos apurados em virtude de emendas apresentadas ao projeto de Lei Orçamentária na Câmara Municipal, mediante abertura, por Decreto do Poder Executivo, de créditos adicionais suplementares, os quais não onerarão o limite autorizado na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2025.

§ 3º. Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo as dotações para atendimento das seguintes despesas:

- a) pessoal, encargos sociais e obrigações tributárias e contributivas;
- b) pagamento do serviço da dívida municipal;
- c) pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde - SUS;
- d) pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do FUNDEB;
- e) pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Assistência Social - SUAS;
- f) pagamento das despesas decorrentes de retenções de INSS, FGTS e PASEP;
- g) pagamento de despesas relacionadas às ações financiadas com recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE;
- h) pagamento de despesas relacionadas às ações financiadas com recursos de transferências voluntárias.

Art. 66. Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal, tais como: Confederação Nacional dos Municípios, Associação dos Municípios do Estado do Ceará, Associações Regionais dos Municípios, Associação das Primeiras Damas dos Municípios do Estado do Ceará, Associação dos Vice-Prefeitos do Estado do Ceará, União dos Vereadores do Ceará, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Conselho de Secretários Municipais de Saúde do



PREFEITURA
Abaiara

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Ceará, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social e Conselho dos Secretários Municipais de Agricultura e Meio Ambiente do Estado do Ceará, dentre outros.

Art. 67. Os créditos orçamentários poderão ser descentralizados quando um Órgão ou Entidade da Administração Pública Municipal delegue a outro, a execução de ações orçamentárias, constantes do seu Programa de Trabalho.

Art. 68. Na elaboração da Lei Orçamentária Anual deverão ser observados os novos parâmetros econômicos a serem definidos pelo Governo Federal, em face da pandemia global do COVID-19, e ajustadas as Metas Fiscais constantes dos anexos desta Lei.

Art. 69. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA/CE, em 10 de Abril de 2024.


AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal de Abaiara



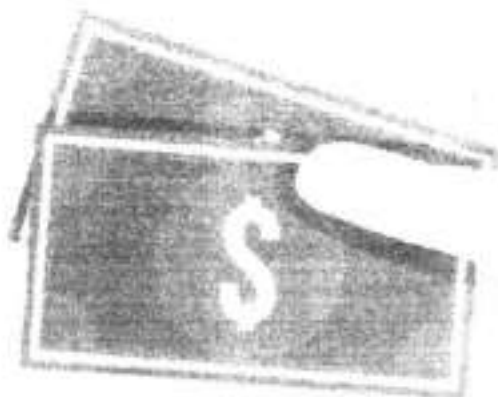
PREFEITURA
Abaiara

UMA CIDADE DE TODOS

PLQA

**PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

2 0 2 5



APROVADO
Em 29/11/2024




Projeto de Lei Nº 015/2024

APROVADO
Em 29.10.2024

Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Abaiara para o exercício financeiro de 2025, onde estima a receita e fixa a despesa e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Abaiara - Estado do Ceará**, no uso de suas atribuições legais e com fundamentos na Lei Orgânica do Município, encaminha o presente Projeto de Lei para apreciação da Câmara Municipal e posterior sanção do prefeito:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Abaiara para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

- I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;
- II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:



1.	RECEITA DO TESOURO	R\$	66.805.600,00
1.1	RECEITAS CORRENTES	R\$	64.223.800,00
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$	2.265.500,00
	Contribuições	R\$	190.000,00
	Receita Patrimonial	R\$	452.300,00
	Receita de Serviços	R\$	2.000,00
	Transferências Correntes	R\$	61.245.500,00
	Outras Receitas Correntes	R\$	68.500,00
1.2	RECEITA DE CAPITAL	R\$	2.581.800,00
	Operações de Crédito	R\$	5.000,00
	Alienação de Bens	R\$	2.000,00
	Transferências de Capital	R\$	2.474.800,00
	Outras Receitas de Capital	R\$	100.000,00
2.	DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-6.805.600,00
	Deduções do FUNDEB	R\$	-6.805.600,00
	TOTAL ORÇADO	R\$	60.000.000,00

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 43.799.300,00 (quarenta e três milhões, setecentos e noventa e nove mil e trezentos reais).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 16.200.700,00 (dezesseis milhões, duzentos mil e setecentos reais).

Art. 5º - A Despesa fixada a Conta de Recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por Órgãos os seguintes desdobramentos:



DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	4.427.550,50	-	4.427.550,50
GABINETE DO PREFEITO	681.500,00	-	681.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.932.200,00	-	1.932.200,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	5.203.200,00	-	5.203.200,00
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	6.194.249,50	-	6.194.249,50
SECRETARIA DE CULTURA	549.700,00	-	549.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.270.900,00	-	22.270.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	-	12.889.600,00	12.889.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	3.311.100,00	3.311.100,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.452.700,00	-	1.452.700,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	575.200,00	-	575.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-	150.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	206.600,00	-	206.600,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	109.500,00	-	109.500,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	46.000,00	-	46.000,00
T O T A L	43.799.300,00	16.200.700,00	60.000.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo poderá:

I - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I - até o limite de 30% (trinta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:



- a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- b) de excesso de arrecadação;
- c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2025, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2024 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10º - É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.



PREFEITURA
Abaiara

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Art. 11º - Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2025.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara - CE, em 23 de setembro de 2024.


AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal de Abaiara/CE

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO IV

**DECLARAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO
ACESSO AO CIDADÃO ÀS CONTAS DE GOVERNO**

EXERCÍCIO DE 2024



DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado - TCE, que o Município de Abaiara/CE. Atende plenamente as questões de Transparência Pública, disponibilizando ao cidadão o acesso total as Contas de Governo, tanto na sua forma física junto ao Setor de Contabilidade Central, quanto em meio eletrônico através do site www.abaiara.ce.gov.br.

Abaiara (CE), em 31 de dezembro de 2024.



AFONSO TAVARES LEITE

- PREFEITO MUNICIPAL -



MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO V

**DECRETO SOBRE O CANCELAMENTO,
POR PRESCRIÇÃO, DE RESTOS A PAGAR
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

EXERCÍCIO DE 2024



DECRETO N.º 043/2024

DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO, POR PRESCRIÇÃO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Abaiara, Estado do Ceará, Sr. **AFONSO TAVARES LEITE** no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

CONSIDERANDO que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da matéria da prescrição dos restos a pagar incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no art. 206, §5º, I que estabelece:

“Art. 206, Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos:(...)”

1- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”;

CONSIDERANDO também que é preciso verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos;



CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei;

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de decreto o cancelamento de restos a pagar prescritos conforme exposto nos considerados anteriores;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam cancelados, por PRESCRIÇÃO, os Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores e não pagos até a presente data, de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, relativos ao exercício financeiro de 2019 conforme relação constante do ANEXO ÚNICO do presente decreto.

§ 1º - Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados identificados no presente Decreto deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado neste artigo.



§ 2º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de Janeiro de 1968.

Art. 2º - Ficam desde já notificados todos os credores constantes do rol do anexo único, do inteiro teor deste Decreto, para que, querendo, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto a este Poder Executivo Municipal o direito ao pagamento.

Art. 3º - É parte integrante do presente decreto, o **anexo único** no qual discrimina o rol dos Restos a Pagar Processados por exercício ora cancelados.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ABAIARA-CE, 31 de dezembro de 2024.

AFONSO TAVARES LEITE

PREFEITO MUNICIPAL



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2019				
02010138	07.02.12.361.0025.2.024.3.1.90.11.00	FOPAG - 60% 30/12/2024	R\$ 864,93	SME
05060008	08.02.10.302.0064.2.045.3.3.90.36.00	MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO 30/12/2024	R\$ 450,00	SMS
05070003	03.01.04.122.0001.2.004.3.3.90.39.00	OKARIRI SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES S/S LTDA 30/12/2024	R\$ 550,00	PMA
05070008	09.02.08.244.0068.2.066.3.3.90.39.00	OKARIRI SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES S/S LTDA 30/12/2024	R\$ 500,00	SMTAS
06060906	08.02.10.302.0064.2.045.3.3.90.36.00	MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO 30/12/2024	R\$ 450,00	SMS
07010018	08.01.10.301.0069.2.037.3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/12/2024	R\$ 98,13	SMS
07060005	08.02.10.302.0064.2.045.3.3.90.36.00	MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO 30/12/2024	R\$ 450,00	SMS
07060006	08.02.10.302.0064.2.045.3.3.90.36.00	MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO 30/12/2024	R\$ 450,00	SMS
10070005	05.01.04.122.0001.2.010.3.3.90.36.00	CICERO SERGIO ARAUJO ALVES 30/12/2024	R\$ 2.400,00	PMA
11090047	07.01.12.361.0060.2.022.3.1.90.11.00	FOPAG - 10% 30/12/2024	R\$ 1.149,68	SME
19070003	09.02.08.244.0068.2.066.3.3.90.39.00	RC FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI 30/12/2024	R\$ 6.372,50	SMTAS
		SUBTOTALR\$	13.735,24	
TOTAL GERAL .R\$			13.735,24	

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VI

RELAÇÃO DOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS

EXERCÍCIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2024

SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS SOCIAL

Página : 001

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomþamento	Dt	Ip	Descrição do Bem	Localização	Valor
					Em 31/12/2024
00000014367	16/09/24	Car	VEICULO STANA FREEDOM 1.0 FLEX - CHASSI VAGHIANE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	103.626,38
00000014368	26/09/24	Car	VEICULO FIAT/ABO 1.0 FLEX - CHASSI 86038AC000777	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	83.318,44
Total de Itens :					2
Valor Total :					189.145,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão: 31/12/2024

SECRETARIA DE SAUDE

Página : 001

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento Dt		Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor
					Em 31/12/2024
000000014297	29/04/24	Com	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.899,04
000000014298	29/04/24	Com	DESKTOP BASICO COMPUTADOR 15 905 RAM SSD 240GB MCH	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.569,86
000000014299	29/04/24	Com	IMPRESSORA LASER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.771,00
000000014301	29/05/24	Com	BALDE/LIXEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	96,61
000000014330	29/05/24	Com	BALDE/LIXEIRA COM PEDAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	312,74
000000014331	29/05/24	Com	CADEIRA DE RODAS ADULTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	757,46
000000014332	29/05/24	Com	CADEIRA DE RODAS PARA BEBÊ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.944,53
000000014333	29/05/24	Com	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.371,47
000000014339	24/06/24	Com	ASPIRADOR DE SECÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.413,20
000000014339	24/06/24	Com	SMI-METRO DE PULSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.473,00
000000014340	07/06/24	Com	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 2LITROS VOLAREMED-AG	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.461,00
000000014342	06/07/24	Com	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COMANDO DE CADEIRA A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.835,00
000000014343	08/07/24	Com	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COMANDO DE CADEIRA A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.835,00
000000014344	30/07/24	Com	APARELHO ULTRASSOM DIAGNOSTICO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	77.306,66
000000014345	30/07/24	Com	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.339,00
000000014346	30/07/24	Com	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	475,73
000000014347	30/07/24	Com	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	475,73
000000014348	30/07/24	Com	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	475,73
000000014348	30/07/24	Com	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	475,73
000000014350	30/07/24	Com	ELETRORADIÓGRAFO 11 CANAIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.063,55
000000014361	30/07/24	Com	NEBULIZADORA PORTATIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99,21
000000014362	30/07/24	Com	NEBULIZADORA PORTATIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99,21
000000014363	30/07/24	Com	TRASHCANO PULMÕES MANUAL ADULTO (AMBU)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	148,66
000000014364	30/07/24	Com	TRASHCANO PULMÕES MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	148,66
000000014365	30/07/24	Com	AR CONDICIONADO 1000 BTU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.702,23
000000014366	30/07/24	Com	AR CONDICIONADO 1000 BTU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.702,23
000000014368	27/08/24	Com	CAMA ELÁSTICA PROPRIOCÉPTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	458,67
000000014368	27/08/24	Com	CAMA ELÁSTICA PROPRIOCÉPTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	458,67
000000014368	27/08/24	Com	CAMA ELÁSTICA PROPRIOCÉPTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	458,67
000000014368	27/08/24	Com	CAMA ELÁSTICA PROPRIOCÉPTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	458,67
000000014368	27/08/24	Com	CAMA ELÁSTICA PROPRIOCÉPTIVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	458,67
000000014367	27/08/24	Com	ESTACA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	138,56
000000014368	27/08/24	Com	ESTACA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	138,56
000000014369	27/08/24	Com	ESTACA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	138,56
000000014370	27/08/24	Com	ESTACA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	138,56
000000014371	27/08/24	Com	ESTACA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	138,56
000000014372	27/08/24	Com	ESCALADA EM MADEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	941,91
000000014373	27/08/24	Com	ESCALADA EM MADEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	941,91
000000014374	27/08/24	Com	ESCALADA EM MADEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	941,91
000000014375	27/08/24	Com	ESCALADA EM MADEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	941,91
000000014376	27/08/24	Com	ESCALADA EM MADEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	941,91
000000014377	27/08/24	Com	EXCITADOR DE MACO E SEDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55,42
000000014378	27/08/24	Com	EXCITADOR DE MACO E SEDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55,42
000000014379	27/08/24	Com	EXCITADOR DE MACO E SEDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55,42
000000014380	27/08/24	Com	EXCITADOR DE MACO E SEDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55,42
000000014381	27/08/24	Com	EXCITADOR DE MACO E SEDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55,42
000000014382	27/08/24	Com	EXCITADOR DE MACO E SEDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55,42
000000014383	27/08/24	Com	EXCITADOR DE MACO E SEDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55,42
000000014384	27/08/24	Com	EXCITADOR DE MACO E SEDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55,42
000000014382	13/11/24	Com	TABLET 8 PULSADO 64 GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.253,00
000000014393	13/11/24	Com	TABLET 8 PULSADO 64 GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.253,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão: 31/12/2024

SECRETARIA DE SAUDE

Página : 002

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor
					Em 31/12/2024
000000014394	13/12/24	Com	TABLET 8 POLEGADAS 64 GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.253,00
000000014395	13/12/24	Com	TABLET 8 POLEGADAS 64 GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.253,00
000000014396	13/12/24	Com	TABLET 8 POLEGADAS 64 GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.253,00
000000014397	13/12/24	Com	TABLET 8 POLEGADAS 64 GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.253,00
000000014398	13/12/24	Com	TABLET 8 POLEGADAS 64 GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.253,00
000000014399	13/12/24	Com	TABLET 8 POLEGADAS 64 GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.253,00
000000014400	13/12/24	Com	TABLET 8 POLEGADAS 64 GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.253,00
000000014401	13/12/24	Com	TABLET 8 POLEGADAS 64 GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.253,00
Total de Itens :					59
Valor Total :					151.917,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão: 31/12/2024

SECRETARIA DE EDUCACAO

Página: 1 001

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento Dt Tp Descrição do Bem	Localização	Valor Em 31/12/2024
00000014405 27/12/24 Com NOTEBOOK ASUS CORE I5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.120,00
00000014406 27/12/24 Com NOTEBOOK ASUS CORE I5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.120,00
00000014407 27/12/24 Com NOTEBOOK ASUS CORE I5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.120,00
00000014408 27/12/24 Com NOTEBOOK ASUS CORE I5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.120,00
00000014409 27/12/24 Com NOTEBOOK ASUS CORE I5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.120,00
00000014410 27/12/24 Com NOTEBOOK ASUS CORE I5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.120,00
00000014411 27/12/24 Com NOTEBOOK ASUS CORE I5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.120,00
00000014412 27/12/24 Com NOTEBOOK ASUS CORE I5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.120,00
00000014413 27/12/24 Com NOTEBOOK ASUS CORE I5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.120,00
00000014414 27/12/24 Com NOTEBOOK ASUS CORE I5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.120,00
00000014415 27/12/24 Com TELA DE PROJECAO COM TRIFE - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	919,89
00000014416 27/12/24 Com TELA DE PROJECAO COM TRIFE - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	919,89
00000014417 27/12/24 Com TELA DE PROJECAO COM TRIFE - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	919,89
00000014418 27/12/24 Com TELA DE PROJECAO COM TRIFE - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	919,89
00000014419 27/12/24 Com TELA DE PROJECAO COM TRIFE - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	919,89
00000014420 27/12/24 Com CAIXA DE SOM BLUETOOTH - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.799,62
00000014421 27/12/24 Com CAIXA DE SOM BLUETOOTH - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.799,62
00000014422 27/12/24 Com CAIXA DE SOM BLUETOOTH - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.799,62
00000014423 27/12/24 Com CAIXA DE SOM BLUETOOTH - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.799,62
00000014424 27/12/24 Com CAIXA DE SOM BLUETOOTH - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.799,62
00000014425 27/12/24 Com CAIXA DE SOM BLUETOOTH - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.799,62
00000014426 27/12/24 Com CAIXA DE SOM BLUETOOTH - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.799,62
00000014427 27/12/24 Com CAIXA DE SOM BLUETOOTH - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.799,62
00000014428 27/12/24 Com CAIXA DE SOM BLUETOOTH - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.799,62
00000014429 27/12/24 Com CAIXA DE SOM BLUETOOTH - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.799,62
00000014430 27/12/24 Com COMPUTADOR CPU GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
00000014431 27/12/24 Com COMPUTADOR CPU GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
00000014432 27/12/24 Com COMPUTADOR CPU GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
00000014433 27/12/24 Com COMPUTADOR CPU GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
00000014434 27/12/24 Com COMPUTADOR CPU GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
00000014435 27/12/24 Com COMPUTADOR CPU GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
00000014436 27/12/24 Com COMPUTADOR CPU GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
00000014437 27/12/24 Com COMPUTADOR CPU GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
00000014438 27/12/24 Com COMPUTADOR CPU GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
00000014439 27/12/24 Com COMPUTADOR CPU GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
00000014440 27/12/24 Com COMPUTADOR CPU GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
00000014441 27/12/24 Com COMPUTADOR CPU GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
00000014442 27/12/24 Com COMPUTADOR CPU GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
00000014443 27/12/24 Com COMPUTADOR CPU GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
00000014444 27/12/24 Com COMPUTADOR CPU GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
00000014445 27/12/24 Com COMPUTADOR CPU GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
00000014446 27/12/24 Com COMPUTADOR CPU GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
00000014447 27/12/24 Com COMPUTADOR CPU GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
00000014448 27/12/24 Com COMPUTADOR CPU GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
00000014449 27/12/24 Com COMPUTADOR CPU GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00
00000014450 27/12/24 Com MONITOR 21,5 POL - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
00000014451 27/12/24 Com MONITOR 21,5 POL - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
00000014452 27/12/24 Com MONITOR 21,5 POL - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
00000014453 27/12/24 Com MONITOR 21,5 POL - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
00000014454 27/12/24 Com MONITOR 21,5 POL - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
00000014455 27/12/24 Com MONITOR 21,5 POL - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão: 31/12/2024

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Página : 002

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor Em 31/12/2024
000000014456	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
000000014457	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
000000014458	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
000000014459	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
000000014460	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
000000014461	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR/ PROJETOR ELETRONICO 100VA 60W - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
000000014462	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR/ PROJETOR ELETRONICO 100VA 60W - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
000000014463	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR/ PROJETOR ELETRONICO 100VA 60W - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
000000014464	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR/ PROJETOR ELETRONICO 100VA 60W - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
000000014465	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR/ PROJETOR ELETRONICO 100VA 60W - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
000000014466	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR/ PROJETOR ELETRONICO 100VA 60W - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
000000014467	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR/ PROJETOR ELETRONICO 100VA 60W - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
000000014468	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR/ PROJETOR ELETRONICO 100VA 60W - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
000000014469	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR/ PROJETOR ELETRONICO 100VA 60W - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
000000014470	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR/ PROJETOR ELETRONICO 100VA 60W - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
000000014471	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR/ PROJETOR ELETRONICO 100VA 60W - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
000000014472	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR/ PROJETOR ELETRONICO 100VA 60W - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
000000014473	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR/ PROJETOR ELETRONICO 100VA 60W - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
000000014474	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR/ PROJETOR ELETRONICO 100VA 60W - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
000000014475	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR/ PROJETOR ELETRONICO 100VA 60W - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
000000014476	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR/ PROJETOR ELETRONICO 100VA 60W - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
000000014477	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR/ PROJETOR ELETRONICO 100VA 60W - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
000000014478	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR/ PROJETOR ELETRONICO 100VA 60W - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
000000014479	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR/ PROJETOR ELETRONICO 100VA 60W - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
000000014480	27/12/24	Com	ESTABILIZADOR/ PROJETOR ELETRONICO 100VA 60W - TS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	292,50
000000014481	27/12/24	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.325,00
000000014482	27/12/24	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.325,00
000000014483	27/12/24	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.325,00
000000014484	27/12/24	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.325,00
000000014485	27/12/24	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.325,00
000000014486	27/12/24	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.325,00
000000014487	27/12/24	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.325,00
000000014488	27/12/24	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.325,00
000000014489	27/12/24	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.325,00
000000014490	27/12/24	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.325,00
000000014491	27/12/24	Com	IMPRESSORA COPIADORA - PANTON	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.360,00
000000014492	27/12/24	Com	IMPRESSORA COPIADORA - PANTON	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.360,00
000000014493	27/12/24	Com	IMPRESSORA COPIADORA - PANTON	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.360,00
000000014494	27/12/24	Com	IMPRESSORA COPIADORA - PANTON	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.360,00
000000014495	27/12/24	Com	IMPRESSORA COPIADORA - PANTON	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.360,00
000000014496	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
000000014497	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
000000014498	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
000000014499	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
000000014500	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
000000014501	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
000000014502	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
000000014503	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
000000014504	27/12/24	Com	MONITOR 21,5 POL - GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
000000014505	27/12/24	Com	SCANNER PORTATIL DE MESA - CANON	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.680,02
000000014506	27/12/24	Com	SCANNER PORTATIL DE MESA - CANON	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.680,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão: 31/12/2024

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Página : 003

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento Dt Tp Descrição do Bem		Localização	Valor Em 31/12/2024
00000014507	27/12/24 Cam SCANNER PORTATIL DE BESA - CANON	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.680,01
00000014510	27/12/24 Cam MESA DE SOM II CANAL COM BLUETOOTH - LELONG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.676,80
00000014511	27/12/24 Cam MICROFONE DUPLO DE MAO SEM FIO - LELONG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	547,82
00000014512	27/12/24 Cam MICROFONE DUPLO DE MAO SEM FIO - LELONG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	547,82
00000014513	27/12/24 Cam MICROFONE DUPLO DE MAO SEM FIO - LELONG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	547,82
00000014514	27/12/24 Cam MICROFONE DUPLO DE MAO SEM FIO - LELONG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	547,82
00000014515	27/12/24 Cam MICROFONE DUPLO DE MAO SEM FIO - LELONG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	547,82
00000014516	27/12/24 Cam MICROFONE DUPLO DE MAO SEM FIO - LELONG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	547,82
00000014517	27/12/24 Cam MICROFONE DUPLO DE MAO SEM FIO - LELONG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	547,82
00000014518	27/12/24 Cam MICROFONE DUPLO DE MAO SEM FIO - LELONG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	547,82
00000014519	27/12/24 Cam MICROFONE DUPLO DE MAO SEM FIO - LELONG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	547,82
00000014520	27/12/24 Cam MICROFONE DUPLO DE MAO SEM FIO - LELONG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	547,82
Total de Itens :			114
Valor Total :			125.290,68

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VII

**RELAÇÃO DE
BENS IMÓVEIS**

EXERCÍCIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

005.001-SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES

Movimento de Bens Imóveis - Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Emissão:31/12/2024

Página : 001

Tombamento	Data	Localização	Valor
769-8 MEDICAO RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO			
000000014294	28/03/2024		266.817,41
		1 Itens Totalizando->	266.817,41
777-9 MEDICAO - RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO			
000000014301	29/04/2024		101.527,77
		1 Itens Totalizando->	101.527,77
766-CONSTRUCAO DE PORTICO EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METALICA			
000000014292	29/01/2024		34.077,66
		1 Itens Totalizando->	34.077,66
776-CONSTRUCAO DE PORTICO EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METALICA			
000000014300	29/04/2024		90.978,13
		1 Itens Totalizando->	90.978,13
841-SERVICO CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS LOCALIDADES			
000000014391	12/11/2024		86.551,83
000000014404	19/12/2024		207.541,42
		2 Itens Totalizando->	274.093,25
838-SERVICO DE CONSTRUCAO DO SISTEMA COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE AGUA MIN DE ABAIAR			
000000014389	26/09/2024		100.111,38
		1 Itens Totalizando->	100.111,38
823-SERVICO DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS LOCALIDADES			
000000014357	30/07/2024		266.223,92
000000014385	26/08/2024		92.849,35
		2 Itens Totalizando->	359.073,27
812-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO			
000000014341	14/06/2024		75.280,00
		1 Itens Totalizando->	75.280,00
		Total Setor	10 Totalizando->
			1.301.958,87
		Total Secretaria	10 Totalizando->
			1.301.958,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARAPREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
013.001-SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE

Emissão:31/12/2024

Página : 001

Movimento de Bens Imóveis - Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Data	Localização	Valor
771-1 MEDICAO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO LINS DE MEDEIROS			
000000014295	27/03/2024		132.088,96
		1 Itens Totalizando->	132.088,96
772-2 MEDICAO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO LINS DE MEDEIROS			
000000014296	26/03/2024		65.541,14
		1 Itens Totalizando->	65.541,14
781-REFORMA DO ESTAGIO MUNICIPAL ANTONIO LINS DE MEDEIROS			
000000014305	29/04/2024		100.403,84
000000014360	30/07/2024		97.585,10
		2 Itens Totalizando->	197.988,94
840-SERVICO DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO LINS DE MEDEIROS			
000000014390	26/09/2024		21.101,23
		1 Itens Totalizando->	21.101,23
809-SERVICO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO LINS DE MEDEIROS			
000000014337	29/05/2024		93.586,75
000000014359	30/07/2024		133.025,64
000000014386	09/08/2024		2.000.039,77
		3 Itens Totalizando->	2.226.652,16
Total Setor		8 Totalizando->	2.643.376,43
Total Secretaria		8 Totalizando->	2.643.376,43
Total Gestora		18 Totalizando->	3.945.335,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

SECRETARIA DE EDUCACAO

007.001-SECRETARIA DE EDUCACAO

Movimento de Bens Imóveis - Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Emissão:31/12/2024

Página : 001

Tombamento	Data	Localização	Valor
767-6 MEDICAO DA EXECUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS			
000000014293	28/02/2024		65.608,22
		1 Itens Totalizando->	65.608,22
830-REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
000000014361	30/07/2024	Hai	33.585,88
000000014361	27/09/2024	Hai Outros	33.585,88
		2 Itens Totalizando->	67.171,76
778-SETIMA E ULTIMA MEDICAO DA EXECUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS			
000000014362	29/04/2024		121.995,03
		1 Itens Totalizando->	121.995,03
		Total Setor 4 Totalizando->	254.775,01
		Total Secretaria 4 Totalizando->	254.775,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

SECRETARIA DE EDUCACAO

007.002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimento de Bens Imóveis - Entre 01/01/2024 a 31/12/2024

Emissão: 31/12/2024

Página : 001

Tombamento	Data	Localização	Valor
779-1	29/04/2024	MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA CRECHE RAMIRO TEIXERA DOS SANTOS	38.725,06
000000014303	29/04/2024		38.725,06
		1 Itens Totalizando->	38.725,06
780-2	29/04/2024	MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA CRECHE RAMIRO TEIXEIRA	61.259,35
000000014304	29/04/2024		61.259,35
		1 Itens Totalizando->	61.259,35
807-3	29/05/2024	MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA CRECHE RAMIRO TEIXEIRA	71.878,91
000000014335	29/05/2024		71.878,91
		1 Itens Totalizando->	71.878,91
808-4	29/05/2024	MEDICAO DA AMPLIACAO DE REFORMA DA CRECHE RAMIRO TEIXEIRA	75.670,48
000000014336	29/05/2024		75.670,48
		1 Itens Totalizando->	75.670,48
805-5	29/05/2024	MEDICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 12 SALAS DE SAULA	668.618,31
000000014334	29/05/2024		668.618,31
		1 Itens Totalizando->	668.618,31
824-6	12/07/2024	MEDICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 12 SALAS DE AULA	177.822,29
000000014358	12/07/2024		177.822,29
		1 Itens Totalizando->	177.822,29
843-7	14/11/2024	MEDICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 12 SALAS DE AULAS PADRAO FNDE	12.036,79
000000014402	14/11/2024		98.442,14
000000014403	14/11/2024		100.478,93
		2 Itens Totalizando->	100.478,93
		Total Setor	8 Totalizando-> 1.194.453,33
		Total Secretaria	8 Totalizando-> 1.194.453,33
		Total Gestora	12 Totalizando-> 1.449.228,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

005.001-SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES

Movimento de Bens Imóveis - Entre 01/12/2024 e 31/12/2025

Emissão:31/12/2024

Página : 001

Tombamento	Data	Localização	Valor
841-SERVICO CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS LOCALIDADES			.
000000014404	19/12/2024		207.541,42
		1 Itens Totalizando->	207.541,42
		Total Setor 1 Totalizando->	207.541,42
		Total Secretaria 1 Totalizando->	207.541,42
		Total Gestora 1 Totalizando->	207.541,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

SECRETARIA DE EDUCACAO

007.001-SECRETARIA DE EDUCACAO

Movimento de Bens Imóveis Baixados - Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Emissão:31/12/2024

Página : 001

Tombamento	Data	Localização	Valor
830-REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
000000014361	27/09/2024	Bal Outros	33.585,88
		1 Itens Totalizando->	33.585,88
		Total Setor	1 Totalizando->
		Total Secretaris	1 Totalizando->
		Total Gestora	1 Totalizando->

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VIII

**RELAÇÃO DE DEPRECIACÃO
DE BENS MÓVEIS**

EXERCÍCIO DE 2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
018.003	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
010000013017	GABINETE 2 BAIAS COM FONTE 200W	1,29	31/01/2024
010000013018	MONITOR 15.4	3,87	31/01/2024
010000013019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	10,76	31/01/2024
010000013020	NOTEBOOK POSITIVO	19,78	31/01/2024
010000013017	GABINETE 2 BAIAS COM FONTE 200W	1,29	28/02/2024
010000013018	MONITOR 15.4	3,75	28/02/2024
010000013019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	10,41	28/02/2024
010000013020	NOTEBOOK POSITIVO	19,15	28/02/2024
010000013017	GABINETE 2 BAIAS COM FONTE 200W	1,29	31/03/2024
010000013018	MONITOR 15.4	3,87	31/03/2024
010000013019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	10,76	31/03/2024
010000013020	NOTEBOOK POSITIVO	19,78	31/03/2024
010000013017	GABINETE 2 BAIAS COM FONTE 200W	1,29	30/04/2024
010000013018	MONITOR 15.4	3,75	30/04/2024
010000013019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	10,41	30/04/2024
010000013020	NOTEBOOK POSITIVO	19,15	30/04/2024
010000013017	GABINETE 2 BAIAS COM FONTE 200W	1,29	31/05/2024
010000013018	MONITOR 15.4	3,87	31/05/2024
010000013019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	10,76	31/05/2024
010000013020	NOTEBOOK POSITIVO	19,78	31/05/2024
010000013017	GABINETE 2 BAIAS COM FONTE 200W	1,29	30/06/2024
010000013018	MONITOR 15.4	3,75	30/06/2024
010000013019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	10,41	30/06/2024
010000013020	NOTEBOOK POSITIVO	19,15	30/06/2024
010000013017	GABINETE 2 BAIAS COM FONTE 200W	1,29	31/07/2024
010000013018	MONITOR 15.4	3,87	31/07/2024
010000013019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	10,76	31/07/2024
010000013020	NOTEBOOK POSITIVO	19,78	31/07/2024
010000013017	GABINETE 2 BAIAS COM FONTE 200W	1,29	31/08/2024
010000013018	MONITOR 15.4	3,87	31/08/2024
010000013019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	10,76	31/08/2024
010000013020	NOTEBOOK POSITIVO	19,78	31/08/2024
010000013017	GABINETE 2 BAIAS COM FONTE 200W	1,29	31/09/2024
010000013018	MONITOR 15.4	7,62	31/09/2024
010000013019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	21,18	31/09/2024
010000013020	NOTEBOOK POSITIVO	38,93	31/09/2024
010000013017	GABINETE 2 BAIAS COM FONTE 200W	1,29	30/10/2024
010000013018	MONITOR 15.4	3,75	30/10/2024
010000013019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	10,41	30/10/2024
010000013020	NOTEBOOK POSITIVO	19,15	30/10/2024
010000013017	GABINETE 2 BAIAS COM FONTE 200W	1,29	31/11/2024
010000013018	MONITOR 15.4	3,87	31/11/2024
010000013019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	10,76	31/11/2024
010000013020	NOTEBOOK POSITIVO	19,78	31/11/2024
	SubTotal :	422,71	
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		
010300013021	MESA BETA ESCRITORIO	3,14	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
000000013002	MESA RETA ESCRITORIO	3,14	31/01/2024
000000013003	CADEIRA FIXA	2,90	31/01/2024
000000013004	CADEIRA FIXA	2,90	31/01/2024
000000013005	ARMARIO DE ACO	6,18	31/01/2024
000000013006	ARMARIO DE ACO	6,18	31/01/2024
000000013001	MESA RETA ESCRITORIO	3,04	29/02/2024
000000013002	MESA RETA ESCRITORIO	3,04	29/02/2024
000000013003	CADEIRA FIXA	2,89	29/02/2024
000000013004	CADEIRA FIXA	2,89	29/02/2024
000000013005	ARMARIO DE ACO	7,91	29/02/2024
000000013006	ARMARIO DE ACO	7,91	29/02/2024
000000013001	MESA RETA ESCRITORIO	3,14	31/03/2024
000000013002	MESA RETA ESCRITORIO	3,14	31/03/2024
000000013003	CADEIRA FIXA	2,90	31/03/2024
000000013004	CADEIRA FIXA	2,90	31/03/2024
000000013005	ARMARIO DE ACO	6,18	31/03/2024
000000013006	ARMARIO DE ACO	6,18	31/03/2024
000000013001	MESA RETA ESCRITORIO	3,04	30/04/2024
000000013002	MESA RETA ESCRITORIO	3,04	30/04/2024
000000013003	CADEIRA FIXA	2,89	30/04/2024
000000013004	CADEIRA FIXA	2,89	30/04/2024
000000013005	ARMARIO DE ACO	7,91	30/04/2024
000000013006	ARMARIO DE ACO	7,91	30/04/2024
000000013001	MESA RETA ESCRITORIO	3,14	31/05/2024
000000013002	MESA RETA ESCRITORIO	3,14	31/05/2024
000000013003	CADEIRA FIXA	2,90	31/05/2024
000000013004	CADEIRA FIXA	2,90	31/05/2024
000000013005	ARMARIO DE ACO	6,18	31/05/2024
000000013006	ARMARIO DE ACO	6,18	31/05/2024
000000013001	MESA RETA ESCRITORIO	3,04	30/06/2024
000000013002	MESA RETA ESCRITORIO	3,04	30/06/2024
000000013003	CADEIRA FIXA	2,89	30/06/2024
000000013004	CADEIRA FIXA	2,89	30/06/2024
000000013005	ARMARIO DE ACO	7,91	30/06/2024
000000013006	ARMARIO DE ACO	7,91	30/06/2024
000000013001	MESA RETA ESCRITORIO	3,14	31/07/2024
000000013002	MESA RETA ESCRITORIO	3,14	31/07/2024
000000013003	CADEIRA FIXA	2,90	31/07/2024
000000013004	CADEIRA FIXA	2,90	31/07/2024
000000013005	ARMARIO DE ACO	6,18	31/07/2024
000000013006	ARMARIO DE ACO	6,18	31/07/2024
000000013001	MESA RETA ESCRITORIO	3,14	31/08/2024
000000013002	MESA RETA ESCRITORIO	3,14	31/08/2024
000000013003	CADEIRA FIXA	2,90	31/08/2024
000000013004	CADEIRA FIXA	2,90	31/08/2024
000000013005	ARMARIO DE ACO	6,18	31/08/2024
000000013006	ARMARIO DE ACO	6,18	31/08/2024
000000013001	MESA RETA ESCRITORIO	6,18	31/10/2024
000000013002	MESA RETA ESCRITORIO	6,18	31/10/2024
000000013003	CADEIRA FIXA	5,76	31/10/2024
000000013004	CADEIRA FIXA	5,76	31/10/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013010	ARMARIO DE ACO	16,09	31/11/2024
00000013014	ARMARIO DE ACO	16,09	31/11/2024
00000013021	MESA RETA ESCRITORIO	3,04	30/11/2024
00000013012	MESA RETA ESCRITORIO	3,04	30/11/2024
00000013013	CADREIRA FIXA	2,43	30/11/2024
00000013014	CADREIRA FIXA	2,43	30/11/2024
00000013023	ARMARIO DE ACO	7,91	30/11/2024
00000013014	ARMARIO DE ACO	7,91	30/11/2024
00000013021	MESA RETA ESCRITORIO	3,14	31/12/2024
00000013022	MESA RETA ESCRITORIO	3,14	31/12/2024
00000013023	CADREIRA FIXA	2,92	31/12/2024
00000013024	CADREIRA FIXA	2,92	31/12/2024
00000013023	ARMARIO DE ACO	3,18	31/12/2024
00000013024	ARMARIO DE ACO	3,18	31/12/2024
		SubTotal :	337,18
123119999	OUTROS BENS MOVEIS		
00000012877	CARRO DE MAO EXTRAFORTE	2,23	31/01/2024
00000013098	COMPUTADOR CORE I3, 4GB, SSD 120, MON 19, TECE MOU	22,38	31/01/2024
00000013098	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3288	13,76	31/01/2024
00000013300	NOT 13,4,156.15 LAK LENOVO IDEAPAD3 15G	33,57	31/01/2024
00000012877	CARRO DE MAO EXTRAFORTE	2,23	29/02/2024
00000013098	COMPUTADOR CORE I3, 4GB, SSD 120, MON 19, TECE MOU	21,65	29/02/2024
00000013098	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3287	13,32	29/02/2024
00000013300	NOT 13,4,156.15 LAK LENOVO IDEAPAD3 15G	32,49	29/02/2024
00000012877	CARRO DE MAO EXTRAFORTE	2,23	31/03/2024
00000013098	COMPUTADOR CORE I3, 4GB, SSD 120, MON 19, TECE MOU	22,38	31/03/2024
00000013098	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3288	13,76	31/03/2024
00000013300	NOT 13,4,156.15 LAK LENOVO IDEAPAD3 15G	33,57	31/03/2024
00000012877	CARRO DE MAO EXTRAFORTE	2,23	30/04/2024
00000013098	COMPUTADOR CORE I3, 4GB, SSD 120, MON 19, TECE MOU	21,65	30/04/2024
00000013098	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3288	13,32	30/04/2024
00000013300	NOT 13,4,156.15 LAK LENOVO IDEAPAD3 15G	32,49	30/04/2024
00000013288	COMPUTADOR CORE I3, 4GB, SSD 120, MON 19, TECE MOU	22,38	31/05/2024
00000013288	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3288	13,76	31/05/2024
00000013300	NOT 13,4,156.15 LAK LENOVO IDEAPAD3 15G	33,57	31/05/2024
00000013098	COMPUTADOR CORE I3, 4GB, SSD 120, MON 19, TECE MOU	21,65	30/06/2024
00000013288	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3288	13,32	30/06/2024
00000013300	NOT 13,4,156.15 LAK LENOVO IDEAPAD3 15G	32,49	30/06/2024
00000013098	COMPUTADOR CORE I3, 4GB, SSD 120, MON 19, TECE MOU	22,38	31/07/2024
00000013098	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3288	13,76	31/07/2024
00000013300	NOT 13,4,156.15 LAK LENOVO IDEAPAD3 15G	33,57	31/07/2024
00000013098	COMPUTADOR CORE I3, 4GB, SSD 120, MON 19, TECE MOU	22,38	31/08/2024
00000013288	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3288	13,76	31/08/2024
00000013300	NOT 13,4,156.15 LAK LENOVO IDEAPAD3 15G	33,57	31/08/2024
00000013098	COMPUTADOR CORE I3, 4GB, SSD 120, MON 19, TECE MOU	44,03	30/10/2024
00000013288	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3288	27,09	31/10/2024
00000013300	NOT 13,4,156.15 LAK LENOVO IDEAPAD3 15G	66,06	31/10/2024
00000013098	COMPUTADOR CORE I3, 4GB, SSD 120, MON 19, TECE MOU	21,65	30/11/2024
00000013098	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3288	13,32	30/11/2024
00000013300	NOT 13,4,156.15 LAK LENOVO IDEAPAD3 15G	32,49	31/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
000010012096	COMPUTADOR CORE I3, 8GB, 500 GB, MMX 14, TECE 800	22,38	31/12/2024
000000012096	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA 18050	13,76	31/12/2024
000000012090	NOT 15,4, 256 GB LKX LENOVO IDEATED 100	33,57	31/12/2024
SubTotal :		69,71	

Resumo de Depreciações por Classificações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Unidade Descrição	Valor Total
123110202-EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	422,71
123110302-MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	337,18
123119999-OUTROS BENS MOVEIS	834,36
Total Geral	1.594,25

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
003.001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
00000012709	TELEFONE ELGIM SEM FIO COM IDENTIFICADOR	0,92	31/01/2024
00000012709	TELEFONE ELGIM SEM FIO COM IDENTIFICADOR	0,87	29/02/2024
		SubTotal :	1,79
123110107 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGTICOS			
00000013056	AR CONDICIONADO 12000 BTU SPRINGER	16,36	31/01/2024
00000013063	GELADIA BEMEDURO	6,01	31/01/2024
00000013069	ASPIRADOR DE PO 1400W 220V	3,43	31/01/2024
00000013005	AR CONDICIONADO 12000 BTU SPRINGER	16,36	29/02/2024
00000013065	GELADIA BEMEDURO	5,82	29/02/2024
00000013069	ASPIRADOR DE PO 1400W 220V	3,32	29/02/2024
00000013063	AR CONDICIONADO 12000 BTU SPRINGER	16,36	31/03/2024
00000013063	GELADIA BEMEDURO	6,01	31/03/2024
00000013069	ASPIRADOR DE PO 1400W 220V	3,43	31/03/2024
00000013056	AR CONDICIONADO 12000 BTU SPRINGER	16,36	30/04/2024
00000013063	GELADIA BEMEDURO	5,82	30/04/2024
00000013069	ASPIRADOR DE PO 1400W 220V	3,32	30/04/2024
00000013055	AR CONDICIONADO 12000 BTU SPRINGER	16,36	31/05/2024
00000013063	GELADIA BEMEDURO	6,01	31/05/2024
00000013069	ASPIRADOR DE PO 1400W 220V	3,43	31/05/2024
00000013055	AR CONDICIONADO 12000 BTU SPRINGER	16,36	30/06/2024
00000013063	GELADIA BEMEDURO	5,82	30/06/2024
00000013069	ASPIRADOR DE PO 1400W 220V	3,32	30/06/2024
00000013056	AR CONDICIONADO 12000 BTU SPRINGER	16,36	31/07/2024
00000013063	GELADIA BEMEDURO	6,01	31/07/2024
00000013069	ASPIRADOR DE PO 1400W 220V	3,43	31/07/2024
00000013055	AR CONDICIONADO 12000 BTU SPRINGER	16,36	30/08/2024
00000013063	GELADIA BEMEDURO	6,01	31/08/2024
00000013069	ASPIRADOR DE PO 1400W 220V	3,43	31/08/2024
00000013055	AR CONDICIONADO 12000 BTU SPRINGER	16,36	31/09/2024
00000013063	GELADIA BEMEDURO	11,84	31/09/2024
00000013069	ASPIRADOR DE PO 1400W 220V	6,76	30/10/2024
00000013055	AR CONDICIONADO 12000 BTU SPRINGER	16,36	30/11/2024
00000013063	GELADIA BEMEDURO	5,82	30/11/2024
00000013069	ASPIRADOR DE PO 1400W 220V	3,32	30/11/2024
00000013055	AR CONDICIONADO 12000 BTU SPRINGER	16,36	31/12/2024
00000013063	GELADIA BEMEDURO	6,01	31/12/2024
00000013069	ASPIRADOR DE PO 1400W 220V	3,43	31/12/2024
04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS			
004.001 SECRETARIA DE FINANÇAS			
00000012490	ESTABILIZADOR 2200V 61V	4,71	31/01/2024
		SubTotal :	310,20
123110121 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELTRICOS			
05.01 SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES			
005.001 SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES			
00000012713	MOTOBOMBA SCHNEIDER 400	21,74	31/01/2024
00000012714	MOTOR 125/002/03 40 2CV 2000	12,05	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012718	BOMBADOR 48PS 14 ESTAGIOS	4,04	31/01/2024
00000012719	BOMBADORA 48PS	5,08	31/01/2024
00000012909	MOTOR M4P7 380 TRIFASICO	18,08	31/01/2024
00000012910	BOMBADOR 486PS 14 ESTAGIOS	10,76	31/01/2024
00000012942	BOMBADORA 48PS-09	6,45	31/01/2024
00000012943	MSP 483PS-13 230V	12,91	31/01/2024
00000012944	BOMBADORA 48PS-09	6,45	31/01/2024
00000012945	MSP 483PS-13 230V	12,91	31/01/2024
00000012946	BOMBADOR 48PS-09	6,45	31/01/2024
00000012978	BOMBADORA 486PS-12	12,20	31/01/2024
00000012979	MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 220/230	13,82	31/01/2024
00000012980	BOMBADOR 486PS-12	12,20	31/01/2024
00000012981	MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 220/230	16,49	31/01/2024
00000012989	MOTOR M4P7 380 TRIFASICO	17,50	30/04/2024
00000012910	BOMBADOR 486PS 14 ESTAGIOS	10,41	30/04/2024
00000012942	BOMBADOR 48PS-09	6,25	30/04/2024
00000012943	MSP 483PS-13 230V	12,50	29/02/2024
00000012944	BOMBADOR 48PS-09	6,25	29/02/2024
00000012945	MSP 483PS-13 230V	12,50	29/02/2024
00000012946	BOMBADOR 48PS-09	6,25	29/02/2024
00000012978	BOMBADOR 486PS-12	11,61	29/02/2024
00000012979	MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 220/230	13,39	29/02/2024
00000012980	BOMBADOR 486PS-12	11,61	29/02/2024
00000012981	MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 220/230	10,95	29/02/2024
00000012909	MOTOR M4P7 380 TRIFASICO	18,08	31/03/2024
00000012910	BOMBADOR 486PS 14 ESTAGIOS	10,76	31/03/2024
00000012942	BOMBADOR 48PS-09	6,45	31/03/2024
00000012943	MSP 483PS-13 230V	12,91	31/03/2024
00000012944	BOMBADORA 48PS-09	6,45	31/03/2024
00000012945	MSP 483PS-13 230V	12,91	31/03/2024
00000012946	BOMBADOR 48PS-09	6,45	31/03/2024
00000012978	BOMBADOR 486PS-12	12,20	31/03/2024
00000012979	MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 220/230	13,82	31/03/2024
00000012980	BOMBADOR 486PS-12	12,20	31/03/2024
00000012981	MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 220/230	16,49	31/03/2024
00000012909	MOTOR M4P7 380 TRIFASICO	17,50	30/04/2024
00000012910	BOMBADOR 486PS 14 ESTAGIOS	10,41	30/04/2024
00000012942	BOMBADOR 48PS-09	6,25	30/04/2024
00000012943	MSP 483PS-13 230V	12,50	30/04/2024
00000012944	BOMBADORA 48PS-09	6,25	30/04/2024
00000012945	MSP 483PS-13 230V	12,50	30/04/2024
00000012946	BOMBADOR 48PS-09	6,25	30/04/2024
00000012978	BOMBADOR 486PS-12	11,61	30/04/2024
00000012979	MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 220/230	13,39	30/04/2024
00000012980	BOMBADOR 486PS-12	11,61	30/04/2024
00000012981	MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 220/230	10,95	30/04/2024
00000012909	MOTOR M4P7 380 TRIFASICO	18,08	31/05/2024
00000012910	BOMBADOR 486PS 14 ESTAGIOS	10,76	31/05/2024
00000012942	BOMBADOR 48PS-09	6,45	31/05/2024
00000012943	MSP 483PS-13 230V	12,91	31/05/2024
00000012944	BOMBADORA 48PS-09	6,45	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012940	MSP 483FA-13 230/1	12,91	31/03/2024
00000012946	BOMBARDOR 48FA-09	6,45	31/03/2024
00000012978	BOMBARDOR 48FPB-12	12,00	31/03/2024
00000012979	MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 220/230	13,82	31/03/2024
00000012990	BOMBARDOR 48FPB-12	12,00	31/03/2024
00000012993	MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 220/230	16,49	31/03/2024
00000012909	MOTOR M4P7 360 TRIFASICO	17,50	30/06/2024
00000012913	BOMBARDOR 486PB 14 ESTAGIOS	10,70	31/06/2024
00000012942	BOMBARDOR 48FA-09	6,25	30/06/2024
00000012943	MSP 483FA-13 230/1	12,91	30/06/2024
00000012944	BOMBARDOR 48FA-09	6,25	30/06/2024
00000012945	MSP 483FA-13 230/1	12,91	30/06/2024
00000012946	BOMBARDOR 48FA-09	6,25	30/06/2024
00000012978	BOMBARDOR 48FPB-12	11,61	30/06/2024
00000012979	MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 220/230	13,38	30/06/2024
00000012990	BOMBARDOR 48FPB-12	11,61	30/06/2024
00000012991	MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 220/230	13,95	30/06/2024
00000012909	MOTOR M4P7 360 TRIFASICO	18,08	31/07/2024
00000012910	BOMBARDOR 486PB 14 ESTAGIOS	10,70	31/07/2024
00000012942	BOMBARDOR 48FA-09	6,45	31/07/2024
00000012943	MSP 483FA-13 230/1	12,91	31/07/2024
00000012944	BOMBARDOR 48FA-09	6,45	31/07/2024
00000012945	MSP 483FA-13 230/1	12,91	31/07/2024
00000012946	BOMBARDOR 48FA-09	6,45	31/07/2024
00000012978	BOMBARDOR 48FPB-12	12,00	31/07/2024
00000012979	MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 220/230	13,82	31/07/2024
00000012990	BOMBARDOR 48FPB-12	12,00	31/07/2024
00000012991	MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 220/230	16,49	31/07/2024
00000012909	MOTOR M4P7 360 TRIFASICO	18,08	31/08/2024
00000012910	BOMBARDOR 486PB 14 ESTAGIOS	10,70	31/08/2024
00000012942	BOMBARDOR 48FA-09	6,45	31/08/2024
00000012943	MSP 483FA-13 230/1	12,91	31/08/2024
00000012944	BOMBARDOR 48FA-09	6,45	31/08/2024
00000012945	MSP 483FA-13 230/1	12,91	31/08/2024
00000012946	BOMBARDOR 48FA-09	6,45	31/08/2024
00000012978	BOMBARDOR 48FPB-12	12,00	31/08/2024
00000012979	MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 220/230	13,82	31/08/2024
00000012990	BOMBARDOR 48FPB-12	12,00	31/08/2024
00000012991	MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 220/230	16,49	31/08/2024
00000012909	MOTOR M4P7 360 TRIFASICO	18,58	31/10/2024
00000012910	BOMBARDOR 486PB 14 ESTAGIOS	11,18	31/10/2024
00000012942	BOMBARDOR 48FA-09	12,70	31/10/2024
00000012943	MSP 483FA-13 230/1	25,41	31/10/2024
00000012944	BOMBARDOR 48FA-09	12,70	31/10/2024
00000012945	MSP 483FA-13 230/1	25,41	31/10/2024
00000012946	BOMBARDOR 48FA-09	12,70	31/10/2024
00000012978	BOMBARDOR 48FPB-12	23,60	31/10/2024
00000012979	MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 220/230	27,01	31/10/2024
00000012990	BOMBARDOR 48FPB-12	23,60	31/10/2024
00000012991	MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 220/230	32,44	31/10/2024
00000012909	MOTOR M4P7 360 TRIFASICO	17,30	31/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012910	BOMBADOR 4RPA-09	10,41	09/11/2024
00000012942	BOMBADOR 4RPA-09	6,25	09/11/2024
00000012943	MSP 4RPA-15 230/1	12,50	09/11/2024
00000012944	BOMBADOR 4RPA-09	6,25	09/11/2024
00000012945	MSP 4RPA-15 230/1	12,50	09/11/2024
00000012946	BOMBADOR 4RPA-09	6,25	09/11/2024
00000012978	BOMBADOR 4RPPB-12	11,41	09/11/2024
00000012979	MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 220/230	13,38	09/11/2024
00000012990	BOMBADOR 4RPPB-12	11,41	09/11/2024
00000012991	MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 220/230	13,38	09/11/2024
00000012976	BOMBADOR 4RPPB-12	10,00	31/12/2024
00000012979	MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 220/230	13,38	31/12/2024
00000012990	BOMBADOR 4RPPB-12	12,00	31/12/2024
00000012991	MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 220/230	16,49	31/12/2024

SubTotal : 1.488,23

123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

003.001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

00000014336	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB; MONITOR DE 19 MOUSE E TE	7,36	31/03/2024
00000014337	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB; MONITOR DE 19 MOUSE E TE	7,36	31/05/2024
00000014338	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB; MONITOR DE 19 MOUSE E TE	7,36	31/05/2024
00000014339	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB MONITOR 19	7,11	31/05/2024
00000014340	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB MONITOR 19	7,11	31/05/2024
00000014341	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB MONITOR 19	7,11	31/05/2024
00000014342	ESTABILIZADOR 300VA	1,33	31/05/2024
00000014343	ESTABILIZADOR 300VA	1,33	31/05/2024
00000014344	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON SCO TANK L3250	11,54	31/05/2024
00000014345	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB SSD 128	23,54	31/05/2024
00000014336	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB; MONITOR DE 19 MOUSE E TE	6,90	30/06/2024
00000014337	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB; MONITOR DE 19 MOUSE E TE	6,90	30/06/2024
00000014338	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB; MONITOR DE 19 MOUSE E TE	6,90	30/06/2024
00000014339	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB MONITOR 19	6,66	30/06/2024
00000014340	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB MONITOR 19	6,66	30/06/2024
00000014341	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB MONITOR 19	6,66	30/06/2024
00000014342	ESTABILIZADOR 300VA	1,25	30/06/2024
00000014343	ESTABILIZADOR 300VA	1,25	30/06/2024
00000014344	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON SCO TANK L3250	10,82	30/06/2024
00000014345	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB SSD 128	22,07	30/06/2024
00000014336	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB; MONITOR DE 19 MOUSE E TE	7,13	31/07/2024
00000014337	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB; MONITOR DE 19 MOUSE E TE	7,13	31/07/2024
00000014338	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB; MONITOR DE 19 MOUSE E TE	7,13	31/07/2024
00000014339	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB MONITOR 19	6,88	31/07/2024
00000014340	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB MONITOR 19	6,88	31/07/2024
00000014341	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB MONITOR 19	6,88	31/07/2024
00000014342	ESTABILIZADOR 300VA	1,29	31/07/2024
00000014343	ESTABILIZADOR 300VA	1,29	31/07/2024
00000014344	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON SCO TANK L3250	11,18	31/07/2024
00000014345	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB SSD 128	22,61	31/07/2024
00000014336	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB; MONITOR DE 19 MOUSE E TE	7,13	31/08/2024
00000014337	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB; MONITOR DE 19 MOUSE E TE	7,13	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
010000014304	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 140GB; MONITOR DE 19 MOUSE E TE	7,13	31/08/2024
010000014305	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 140GB MONITOR 19	6,88	31/08/2024
010000014310	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 140GB MONITOR 19	6,88	31/08/2024
010000014311	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 140GB MONITOR 19	6,88	31/08/2024
010000014312	ESTABILIZADOR 300VA	1,29	31/08/2024
010000014313	ESTABILIZADOR 300VA	1,29	31/08/2024
010000014314	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 800 TANK L3250	11,18	31/08/2024
010000014315	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB SSD 256	22,61	31/08/2024
010000014306	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 140GB; MONITOR DE 19 MOUSE E TE	14,04	31/10/2024
010000014307	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 140GB; MONITOR DE 19 MOUSE E TE	14,04	31/10/2024
010000014308	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 140GB; MONITOR DE 19 MOUSE E TE	14,04	31/10/2024
010000014309	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 140GB MONITOR 19	13,55	31/10/2024
010000014310	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 140GB MONITOR 19	13,55	31/10/2024
010000014311	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 140GB MONITOR 19	13,55	31/10/2024
010000014312	ESTABILIZADOR 300VA	1,29	31/10/2024
010000014313	ESTABILIZADOR 300VA	1,29	31/10/2024
010000014314	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 800 TANK L3250	22,01	31/10/2024
010000014315	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB SSD 256	44,99	31/10/2024
010000014309	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 140GB; MONITOR DE 19 MOUSE E TE	6,90	31/11/2024
010000014307	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 140GB; MONITOR DE 19 MOUSE E TE	6,90	31/11/2024
010000014308	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 140GB; MONITOR DE 19 MOUSE E TE	6,90	31/11/2024
010000014309	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 140GB MONITOR 19	6,66	31/11/2024
010000014310	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 140GB MONITOR 19	6,66	31/11/2024
010000014311	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 140GB MONITOR 19	6,66	31/11/2024
010000014312	ESTABILIZADOR 300VA	1,29	31/11/2024
010000014313	ESTABILIZADOR 300VA	1,29	31/11/2024
010000014314	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 800 TANK L3250	10,82	31/11/2024
010000014315	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB SSD 256	22,07	31/11/2024
010000014306	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 140GB; MONITOR DE 19 MOUSE E TE	7,13	31/12/2024
010000014307	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 140GB; MONITOR DE 19 MOUSE E TE	7,13	31/12/2024
010000014308	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 140GB; MONITOR DE 19 MOUSE E TE	7,13	31/12/2024
010000014309	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 140GB MONITOR 19	6,89	31/12/2024
010000014310	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 140GB MONITOR 19	6,89	31/12/2024
010000014311	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 140GB MONITOR 19	6,89	31/12/2024
010000014312	ESTABILIZADOR 300VA	1,29	31/12/2024
010000014313	ESTABILIZADOR 300VA	1,29	31/12/2024
010000014314	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 800 TANK L3250	11,18	31/12/2024
010000014315	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB SSD 256	22,61	31/12/2024
SubTotal :		623,83	
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
010000012984	HD EXTERNO 1TB TOSHIBA	6,65	31/01/2024
010000013054	NOTEBOOK INTEL CORE I5	24,54	31/01/2024
010000012984	HD EXTERNO 1TB TOSHIBA	4,30	29/02/2024
010000013084	NOTEBOOK INTEL CORE I5	23,75	29/02/2024
010000012984	HD EXTERNO 1TB TOSHIBA	4,42	31/03/2024
010000013084	NOTEBOOK INTEL CORE I5	24,54	31/03/2024
010000012984	HD EXTERNO 1TB TOSHIBA	4,60	31/04/2024
010000013044	NOTEBOOK INTEL CORE I5	23,75	31/04/2024
010000012984	HD EXTERNO 1TB TOSHIBA	6,65	31/05/2024
010000013054	NOTEBOOK INTEL CORE I5	24,54	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012994	HD EXTERNO 1TB TOSHIBA	4,60	31/05/2024
00000013034	NOTEBOOK INTEL CORE I3	24,54	31/06/2024
00000012994	HD EXTERNO 1TB TOSHIBA	4,60	31/07/2024
00000013034	NOTEBOOK INTEL CORE I3	24,54	31/07/2024
00000012994	HD EXTERNO 1TB TOSHIBA	4,60	31/08/2024
00000013034	NOTEBOOK INTEL CORE I3	24,54	31/08/2024
00000012994	HD EXTERNO 1TB TOSHIBA	4,60	31/09/2024
00000013034	NOTEBOOK INTEL CORE I3	24,54	31/09/2024
00000012994	HD EXTERNO 1TB TOSHIBA	4,60	31/10/2024
00000013034	NOTEBOOK INTEL CORE I3	24,54	31/10/2024
00000012994	HD EXTERNO 1TB TOSHIBA	4,60	31/11/2024
00000013034	NOTEBOOK INTEL CORE I3	24,54	31/11/2024
04.01	SECRETARIA DE FINANÇAS		
004.001	SECRETARIA DE FINANÇAS		
00000012991	NOTEBOOK IDEASIO I3.6 N13	17,12	31/01/2024
00000012992	MULTIFUNCIONAL HUAWEI ECOSYSTEM	28,35	31/01/2024
00000012993	NOTEBOOK LENOVO E145 15.6 INTEL N4000 8GB 500GB LX	17,04	31/01/2024
00000012995	IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA L1150 TANQUE WIFE	12,90	31/01/2024
00000013036	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	11,34	31/01/2024
00000012993	NOTEBOOK LENOVO E145 15.6 INTEL N4000 8GB 500GB LX	16,49	29/02/2024
00000012995	IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA L1150 TANQUE WIFE	12,90	29/02/2024
00000013036	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	10,98	29/02/2024
00000012993	NOTEBOOK LENOVO E145 15.6 INTEL N4000 8GB 500GB LX	17,04	31/03/2024
00000012995	IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA L1150 TANQUE WIFE	12,90	31/03/2024
00000013036	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	11,34	31/03/2024
00000012993	NOTEBOOK LENOVO E145 15.6 INTEL N4000 8GB 500GB LX	16,49	30/04/2024
00000013036	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	10,98	30/04/2024
00000012993	NOTEBOOK LENOVO E145 15.6 INTEL N4000 8GB 500GB LX	17,04	31/05/2024
00000013036	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	11,34	31/05/2024
00000012993	NOTEBOOK LENOVO E145 15.6 INTEL N4000 8GB 500GB LX	16,49	30/06/2024
00000013036	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	10,98	30/06/2024
00000012993	NOTEBOOK LENOVO E145 15.6 INTEL N4000 8GB 500GB LX	17,04	31/07/2024
00000013036	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	11,34	31/07/2024
00000012993	NOTEBOOK LENOVO E145 15.6 INTEL N4000 8GB 500GB LX	17,04	31/08/2024
00000013036	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	11,34	31/08/2024
00000012993	NOTEBOOK LENOVO E145 15.6 INTEL N4000 8GB 500GB LX	16,49	31/09/2024
00000013036	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	10,98	30/10/2024
00000012993	NOTEBOOK LENOVO E145 15.6 INTEL N4000 8GB 500GB LX	16,49	30/11/2024
00000013036	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	10,98	30/11/2024
00000012993	NOTEBOOK LENOVO E145 15.6 INTEL N4000 8GB 500GB LX	16,49	30/12/2024
00000013036	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	11,34	31/12/2024
06.01	SECRETARIA DE CULTURA		
006.001	SECRETARIA DE CULTURA		
00000012798	HD 4GB/500	8,21	31/01/2024
00000012799	HD 4GB/500	8,21	31/01/2024
00000012790	MONITOR DE LED 15,6	3,90	31/01/2024
00000012791	MONITOR DE LED 15,6	3,90	31/01/2024
00000012792	TECLADO PADRAO USB	0,08	31/01/2024
00000012793	TECLADO PADRAO USB	0,08	31/01/2024
00000012744	MEM. MOUSE USB	0,21	31/01/2024
00000012745	MEM. MOUSE USB	0,21	31/01/2024
00000012796	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	9,47	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012758	HD 4GB/500	7,45	29/02/2024
00000012759	HD 4GB/500	7,45	29/02/2024
00000012760	MONITOR DE LED 15,6	3,42	29/02/2024
00000012761	MONITOR DE LED 15,6	3,42	29/02/2024
00000012762	TECLADO PADRÃO USB	0,09	29/02/2024
00000012763	TECLADO PADRÃO USB	0,09	29/02/2024
00000012764	MINI MOUSE USB	0,20	29/02/2024
00000012765	MINI MOUSE USB	0,20	29/02/2024
00000012766	IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL JATO DE TONER	9,16	29/02/2024

SubTotal : 812,95

123110301 APARELHOS E UTENSILIOS DOMSTICOS

12.01 SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

018.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

00000013027	VENTILADOR	2,10	31/01/2024
00000013028	VENTILADOR	2,10	31/01/2024
00000013029	VENTILADOR	2,04	29/02/2024
00000013028	VENTILADOR	2,04	29/02/2024
00000013027	VENTILADOR	2,10	31/03/2024
00000013028	VENTILADOR	2,10	31/03/2024
00000013027	VENTILADOR	2,04	30/04/2024
00000013028	VENTILADOR	2,04	30/04/2024
00000013027	VENTILADOR	2,10	31/05/2024
00000013028	VENTILADOR	2,10	31/05/2024
00000013027	VENTILADOR	2,04	30/06/2024
00000013028	VENTILADOR	2,04	30/06/2024
00000013027	VENTILADOR	2,10	31/07/2024
00000013028	VENTILADOR	2,10	31/07/2024
00000013027	VENTILADOR	2,10	31/08/2024
00000013028	VENTILADOR	2,10	31/08/2024
00000013027	VENTILADOR	4,14	31/10/2024
00000013028	VENTILADOR	4,14	31/10/2024
00000013027	VENTILADOR	2,04	30/11/2024
00000013028	VENTILADOR	2,04	30/11/2024
00000013027	VENTILADOR	2,10	31/12/2024
00000013028	VENTILADOR	2,10	31/12/2024

SubTotal : 49,80

123110302 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO

03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

003.001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

00000012740	MESA RETA DIRETORIA VIDRO GERAL	8,61	31/01/2024
00000012741	CADREIRA GIRATORIA DIRETOR C/BRACO	6,54	31/01/2024
00000012742	CADREIRA FIXA	2,02	31/03/2024
00000012743	CADREIRA FIXA	2,02	31/01/2024
00000012744	CADREIRA FIXA	2,02	31/01/2024
00000012745	CADREIRA FIXA	2,02	31/01/2024
00000012750	BIRO EM XUX COM BAVETAS	8,79	31/01/2024
00000012740	MESA RETA DIRETORIA VIDRO GERAL	8,63	29/02/2024
00000012741	CADREIRA GIRATORIA DIRETOR C/BRACO	6,33	29/02/2024
00000012742	CADREIRA FIXA	1,99	29/02/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012743	CADEIRA FIXA	1,95	29/02/2024
00000012744	CADEIRA FIXA	1,95	29/02/2024
00000012745	CADEIRA FIXA	1,95	29/02/2024
00000012757	BIRÓ EM MDF COM GAVETAS	8,50	29/02/2024
00000014316	BIRÓ COM DUAS GAVETAS	4,00	31/05/2024
00000014317	BIRÓ COM DUAS GAVETAS	4,00	31/05/2024
00000014318	CADEIRA SECRETARIA	3,28	31/05/2024
00000014319	CADEIRA SECRETARIA	3,28	31/05/2024
00000014320	VENTILADOR 30CM	1,76	30/06/2024
00000014316	BIRÓ COM DUAS GAVETAS	3,75	30/06/2024
00000014317	BIRÓ COM DUAS GAVETAS	3,75	30/06/2024
00000014318	CADEIRA SECRETARIA	3,08	30/06/2024
00000014319	CADEIRA SECRETARIA	3,08	30/06/2024
00000014320	VENTILADOR 30CM	1,60	30/06/2024
00000014316	BIRÓ COM DUAS GAVETAS	3,87	31/07/2024
00000014317	BIRÓ COM DUAS GAVETAS	3,87	31/07/2024
00000014318	CADEIRA SECRETARIA	3,18	31/07/2024
00000014319	CADEIRA SECRETARIA	3,18	31/07/2024
00000014320	VENTILADOR 30CM	1,71	31/07/2024
00000014316	BIRÓ COM DUAS GAVETAS	3,87	31/08/2024
00000014317	BIRÓ COM DUAS GAVETAS	3,87	31/08/2024
00000014318	CADEIRA SECRETARIA	3,18	31/08/2024
00000014319	CADEIRA SECRETARIA	3,18	31/08/2024
00000014320	VENTILADOR 30CM	1,71	31/08/2024
00000014316	BIRÓ COM DUAS GAVETAS	7,80	31/10/2024
00000014317	BIRÓ COM DUAS GAVETAS	7,80	31/10/2024
00000014318	CADEIRA SECRETARIA	6,26	31/10/2024
00000014319	CADEIRA SECRETARIA	6,26	31/10/2024
00000014320	VENTILADOR 30CM	3,37	31/10/2024
00000014316	BIRÓ COM DUAS GAVETAS	3,75	30/11/2024
00000014317	BIRÓ COM DUAS GAVETAS	3,75	30/11/2024
00000014318	CADEIRA SECRETARIA	3,08	30/11/2024
00000014319	CADEIRA SECRETARIA	3,08	30/11/2024
00000014320	VENTILADOR 30CM	1,65	30/11/2024
00000014316	BIRÓ COM DUAS GAVETAS	3,87	31/12/2024
00000014317	BIRÓ COM DUAS GAVETAS	3,87	31/12/2024
00000014318	CADEIRA SECRETARIA	3,18	31/12/2024
00000014319	CADEIRA SECRETARIA	3,18	31/12/2024
00000014320	VENTILADOR 30CM	1,71	31/12/2024
16.01 CONTROL GERAL DO MUNICIPIO			
016.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
00000012651	BIRÓ EM MDF COM GAVETAS	8,78	31/01/2024
00000012652	ARMARIO 2 PORTAS EM MDF	7,57	31/01/2024
00000012651	BIRÓ EM MDF COM GAVETAS	8,50	29/02/2024
00000012652	ARMARIO 2 PORTAS EM MDF	7,33	29/02/2024
		SubTotal :	220,65
123119999 OUTROS BENS MOVEIS			
02.01 GABINETE DO PREFEITO			
002.001 GABINETE DO PREFEITO			
00000012655	AR CONDICIONADO ELGIS SPLIT 9000 BTU	4,47	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomboamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013756	CONDENSADOR ELGIN ECO POWER 8000 BTU	7,56	31/01/2024
00000013765	AR CONDICIONADO ELGIN 89LIT 8000 BTU	4,33	29/02/2024
00000013756	CONDENSADOR ELGIN ECO POWER 8000 BTU	7,32	29/02/2024
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
003.001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
00000013032	ASPIRADOR	3,19	31/01/2024
00000013072	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	11,18	31/01/2024
00000013099	NOTEBOOK SAMSUNG CORE I3	31,65	31/01/2024
00000013111	MULTIF HP MFP M407DN LASER A4C MONO	34,43	31/01/2024
00000013112	MONITOR P20P 17 - MLP1700DMI - 0041817-01	6,45	31/01/2024
00000013124	GABINETE CSTECH ATX C/ FONTE 200W PRETO	1,69	31/01/2024
00000013125	MONITOR P20P 17 - MLP1700DMI - 0041817-01	6,49	31/01/2024
00000013153	COMPUTADOR CORE I3/4GB/24GB/MONITOR LED 17	22,43	31/01/2024
00000013189	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB 320 SSD	30,05	31/01/2024
00000013197	NOTEBOOK I3,4,256,15,10K LENOVO IDEAPAD 100	36,62	31/01/2024
00000013445	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 4GB DE MEMORIA HD 500 24000 MONITOR DE 19 ''	16,92	31/01/2024
00000013446	ESTABILIZADOR 300W	1,80	31/01/2024
00000013447	ESTABILIZADOR 300W	1,90	31/01/2024
00000013448	LEITOR CODIGO DE BARRAS	1,71	31/01/2024
00000013449	MONITOR LED 19	7,49	31/01/2024
00000013450	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 I30 COM 4GB DE MEMORIA SSD 256GB TELA 15,6	29,26	31/01/2024
00000013451	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 I30 COM 4GB DE MEMORIA SSD 256GB TELA 15,6	29,26	31/01/2024
00000013452	MESA EM L 1300X1750MM C/TAMPO 19MM	3,35	31/01/2024
00000013453	MESA EM L 1300X1750MM C/TAMPO 19MM	3,35	31/01/2024
00000013461	CAF ARMO CFFP 18XCM FILTRO PREFERIA PTO/10X2 ONDOSA 22CM	1,75	31/01/2024
00000013494	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	10,90	31/01/2024
00000013495	NOTEBOOK ACER A315-34-C2BV ICD04110 8GB 128GB S	15,79	31/01/2024
00000013496	MESA PARA ESCRITORIO LINDO-FRANSEIRO CFF WHITE	3,35	31/01/2024
00000014064	NOTEBOOK INTEL CORE I3	30,13	31/01/2024
00000014265	SCANNER DE MESA 480 BROTHEN ADS 2200	24,11	31/01/2024
00000013032	ASPIRADOR	3,09	29/02/2024
00000013072	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	10,82	29/02/2024
00000013099	NOTEBOOK SAMSUNG CORE I3	30,82	29/02/2024
00000013111	MULTIF HP MFP M407DN LASER A4C MONO	35,32	29/02/2024
00000013112	MONITOR P20P 17 - MLP1700DMI - 0041817-01	6,25	29/02/2024
00000013124	GABINETE CSTECH ATX C/ FONTE 200W PRETO	1,83	29/02/2024
00000013125	MONITOR P20P 17 - MLP1700DMI - 0041817-01	6,60	29/02/2024
00000013153	COMPUTADOR CORE I3/4GB/24GB/MONITOR LED 17	22,43	29/02/2024
00000013189	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB 320 SSD	35,66	29/02/2024
00000013197	NOTEBOOK I3,4,256,15,10K LENOVO IDEAPAD 100	35,44	29/02/2024
00000013195	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 4GB DE MEMORIA HD 500 24000 MONITOR DE 19 ''	16,31	29/02/2024
00000013446	ESTABILIZADOR 300W	1,82	29/02/2024
00000013447	ESTABILIZADOR 300W	1,82	29/02/2024
00000013448	LEITOR CODIGO DE BARRAS	1,65	29/02/2024
00000013449	MONITOR LED 19	7,64	29/02/2024
00000013450	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 I30 COM 4GB DE MEMORIA SSD 256GB TELA 15,6	25,32	29/02/2024
00000013451	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 I30 COM 4GB DE MEMORIA SSD 256GB TELA 15,6	26,35	29/02/2024
00000013452	MESA EM L 1300X1750MM C/TAMPO 19MM	3,25	29/02/2024
00000013453	MESA EM L 1300X1750MM C/TAMPO 19MM	3,25	29/02/2024
00000013461	CAF ARMO CFFP 18XCM FILTRO PREFERIA PTO/10X2 ONDOSA 22CM	1,74	29/02/2024
00000013494	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	12,49	29/02/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Vinhamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013485	NOTEBOOK ACER A315-34-C2EV IONN4120 4GB 128GB E	19,15	29/02/2024
00000013486	MESA PARA ESCRITÓRIO LÍRIO-PROJEIRO OFF WHITE	3,35	29/02/2024
00000013487	NOTEBOOK INTEL CORE I5	29,16	29/02/2024
00000013488	SCANNER DE MESA USB BROTHER ADS 2200	23,33	29/02/2024
00000013032	ASPIRADOR	3,19	31/03/2024
00000013012	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	11,16	31/03/2024
00000013099	NOTEBOOK SAMSUNG CARE I3	31,85	31/03/2024
00000013111	MULTIP HP MPE M4120X LASER PRO MONO	34,43	31/03/2024
00000013132	MONITOR PCTOP 17 - M6P170HMI - 00E1817-01	6,45	31/03/2024
00000013124	GABINETE CASE ATX C/ FONTE 200W PFC80	1,89	31/03/2024
00000013125	MONITOR PCTOP 17 - M6P170HMI - 00E1817-01	6,99	31/03/2024
00000013153	COMPUTADOR CORE I3/8GB/240GB/MONITOR LED 17	28,23	31/03/2024
00000013183	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB SSD 358	36,85	31/03/2024
00000013197	NOTEBOOK I3, 4,256, 15,1588 LENOVO IDEAPAD3 15G	36,01	01/03/2024
00000013445	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 4GB DE MEMORIA HD SSD 340GB MONITOR DE 19 **	18,92	31/03/2024
00000013446	ESTABILIZADOR 300W	1,80	31/03/2024
00000013447	ESTABILIZADOR 300W	1,89	31/03/2024
00000013448	LEITOR CODIGO DE BARRA	1,71	31/03/2024
00000013449	MONITOR LED 19	7,89	31/03/2024
00000013450	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 10G COM 4GB DE MEMORIA SSD 280GB TELA 15.6	24,26	31/03/2024
00000013451	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 10G COM 4GB DE MEMORIA SSD 280GB TELA 15.6	25,26	30/03/2024
00000013452	MESA EM L 1300X1750MM C/TAMPO 13MM	3,35	31/03/2024
00000013453	MESA EM L 1300X1750MM C/TAMPO 13MM	3,35	30/03/2024
00000013461	CAF ARNO CFF1 18X03 FILTRO PREFFERIA PTO/INOX CHUZZO 220V	1,79	31/03/2024
00000013464	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3150	12,90	31/03/2024
00000013485	NOTEBOOK ACER A315-34-C2EV IONN4120 4GB 128GB E	19,15	31/03/2024
00000013486	MESA PARA ESCRITÓRIO LÍRIO-PROJEIRO OFF WHITE	3,35	31/03/2024
00000014094	NOTEBOOK INTEL CORE I5	30,13	31/03/2024
00000014085	SCANNER DE MESA USB BROTHER ADS 2200	24,11	31/03/2024
00000013032	ASPIRADOR	3,03	30/04/2024
00000013012	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	10,82	30/04/2024
00000013099	NOTEBOOK SAMSUNG CARE I3	30,82	30/04/2024
00000013111	MULTIP HP MPE M4120X LASER PRO MONO	33,30	30/04/2024
00000013132	MONITOR PCTOP 17 - M6P170HMI - 00E1817-01	6,25	30/04/2024
00000013124	GABINETE CASE ATX C/ FONTE 200W PFC80	1,83	30/04/2024
00000013125	MONITOR PCTOP 17 - M6P170HMI - 00E1817-01	6,65	30/04/2024
00000013153	COMPUTADOR CORE I3/8GB/240GB/MONITOR LED 17	22,44	30/04/2024
00000013183	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB SSD 358	35,66	30/04/2024
00000013197	NOTEBOOK I3, 4,256, 15,1588 LENOVO IDEAPAD3 15G	35,44	30/04/2024
00000013445	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 4GB DE MEMORIA HD SSD 340GB MONITOR DE 19 **	18,31	30/04/2024
00000013446	ESTABILIZADOR 300W	1,82	30/04/2024
00000013447	ESTABILIZADOR 300W	1,80	30/04/2024
00000013448	LEITOR CODIGO DE BARRA	1,65	30/04/2024
00000013449	MONITOR LED 19	7,64	30/04/2024
00000013450	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 10G COM 4GB DE MEMORIA SSD 280GB TELA 15.6	26,30	30/04/2024
00000013451	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 10G COM 4GB DE MEMORIA SSD 280GB TELA 15.6	25,32	30/04/2024
00000013452	MESA EM L 1300X1750MM C/TAMPO 13MM	3,25	30/04/2024
00000013453	MESA EM L 1300X1750MM C/TAMPO 13MM	3,25	30/04/2024
00000013461	CAF ARNO CFF1 18X03 FILTRO PREFFERIA PTO/INOX CHUZZO 220V	1,74	30/04/2024
00000013464	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3150	12,49	30/04/2024
00000013485	NOTEBOOK ACER A315-34-C2EV IONN4120 4GB 128GB E	19,15	30/04/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Vinhamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013446	MESA PARA ESCRITÓRIO LINDO-FRANJEIRO OFF WHITE	3,25	30/06/2024
00000014064	NOTEBOOK INTEL CORE I3	29,15	30/06/2024
00000014065	SCANNER DE MESA USB BROTHER ADS 2200	23,33	30/06/2024
00000013092	ASPIRADOR	3,09	30/06/2024
00000013072	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	10,82	30/06/2024
00000013099	NOTEBOOK SAMSUNG CORE I3	30,82	30/06/2024
00000013111	MULTIF HP MFP M401DN LASER PRO B&W	34,43	30/06/2024
00000013112	MONITOR POCOP I7 - MLP170HEMI - D081817-01	6,42	30/06/2024
00000013124	GABINETE CITRICH ATX C/ FONTE 500W PRETO	1,89	30/06/2024
00000013125	MONITOR POCOP I7 - MLP170HEMI - D081817-01	6,48	30/06/2024
00000013153	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED I7	22,49	30/06/2024
00000013183	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB SSD 256	35,65	30/06/2024
00000013197	NOTEBOOK I3, 4, 128, 15, 1000 LENVOV IDEAPAD S 100	35,41	30/06/2024
00000013445	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 4GB DE MEMORIA HD 500 240GB MONITOR DE 18 "	18,31	30/06/2024
00000013446	ESTABILIZADOR 300W	1,82	30/06/2024
00000013447	ESTABILIZADOR 300W	1,82	30/06/2024
00000013448	LEITOR CÓDIGO DE BARRA	1,68	30/06/2024
00000013449	MONITOR LED 19	7,64	30/06/2024
00000013450	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 100 COM 4GB DE MEMORIA SSD 128GB TELA 15,6	26,32	30/06/2024
00000013451	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 100 COM 4GB DE MEMORIA SSD 128GB TELA 15,6	26,30	30/06/2024
00000013452	MESA EM L 1300X1750MM C/TAMPO 15MM	3,25	30/06/2024
00000013453	MESA EM L 1300X1750MM C/TAMPO 15MM	3,25	30/06/2024
00000013461	CAF ARNO CFFP 18XCS FILTRO PREFERIA PTO/180X CMOZOD 120W	1,74	30/06/2024
00000013464	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3150	10,49	30/06/2024
00000013485	NOTEBOOK ACER A315-34-C28V ICD4120 4GB 128GB S	19,15	30/06/2024
00000013486	MESA PARA ESCRITÓRIO LINDO-FRANJEIRO OFF WHITE	3,25	30/06/2024
00000014064	NOTEBOOK INTEL CORE I3	30,13	30/06/2024
00000014065	SCANNER DE MESA USB BROTHER ADS 2200	24,11	30/06/2024
00000013092	ASPIRADOR	3,09	30/06/2024
00000013072	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	10,82	30/06/2024
00000013099	NOTEBOOK SAMSUNG CORE I3	30,82	30/06/2024
00000013111	MULTIF HP MFP M401DN LASER PRO B&W	34,43	30/06/2024
00000013112	MONITOR POCOP I7 - MLP170HEMI - D081817-01	6,42	30/06/2024
00000013124	GABINETE CITRICH ATX C/ FONTE 500W PRETO	1,89	30/06/2024
00000013125	MONITOR POCOP I7 - MLP170HEMI - D081817-01	6,48	30/06/2024
00000013153	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED I7	22,49	30/06/2024
00000013183	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB SSD 256	35,66	30/06/2024
00000013197	NOTEBOOK I3, 4, 128, 15, 1000 LENVOV IDEAPAD S 100	35,41	30/06/2024
00000013445	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 4GB DE MEMORIA HD 500 240GB MONITOR DE 18 "	18,31	30/06/2024
00000013446	ESTABILIZADOR 300W	1,82	30/06/2024
00000013447	ESTABILIZADOR 300W	1,82	30/06/2024
00000013448	LEITOR CÓDIGO DE BARRA	1,68	30/06/2024
00000013449	MONITOR LED 19	7,64	30/06/2024
00000013450	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 100 COM 4GB DE MEMORIA SSD 128GB TELA 15,6	26,32	30/06/2024
00000013451	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 100 COM 4GB DE MEMORIA SSD 128GB TELA 15,6	26,30	30/06/2024
00000013452	MESA EM L 1300X1750MM C/TAMPO 15MM	3,25	30/06/2024
00000013453	MESA EM L 1300X1750MM C/TAMPO 15MM	3,25	30/06/2024
00000013461	CAF ARNO CFFP 18XCS FILTRO PREFERIA PTO/180X CMOZOD 120W	1,74	30/06/2024
00000013464	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3150	10,49	30/06/2024
00000013485	NOTEBOOK ACER A315-34-C28V ICD4120 4GB 128GB S	19,15	30/06/2024
00000013486	MESA PARA ESCRITÓRIO LINDO-FRANJEIRO OFF WHITE	3,25	30/06/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014064	NOTEBOOK INTEL CORE I3	28,16	30/06/2024
00000014065	SCANNER DE MESA USB BROTHER ADS 2200	23,33	30/06/2024
00000013030	ASPIRADOR	3,19	31/07/2024
00000013072	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON GATO	11,38	31/07/2024
00000013099	NOTEBOOK SAMSUNG CORE I3	31,85	31/07/2024
00000013111	MULTIF HP MFP M425FDN LASER PRO MONO	34,42	31/07/2024
00000013112	MONITOR PCTOP 17 - MLP170HMI - 0091817-01	6,45	31/07/2024
00000013124	GABINETE CITEC ATX C/ FONTE 200W PRETO	1,49	31/07/2024
00000013125	MONITOR PCTOP 17 - MLP170HMI - 0091817-01	6,39	31/07/2024
00000013153	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17"	23,23	31/07/2024
00000013183	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB 880 256	36,85	31/07/2024
00000013197	NOTEBOOK 11,4,256,16,16GB LENOVO IDEAPAD 100	36,62	31/07/2024
00000013445	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 4GB DE MEMORIA HD 800 240GB MONITOR DE 19"	18,82	31/07/2024
00000013446	ESTABILIZADOR 300W	1,88	31/07/2024
00000013447	ESTABILIZADOR 300W	1,88	31/07/2024
00000013448	LEITOR CODIGO DE BARRA	1,71	31/07/2024
00000013449	MONITOR LED 19"	7,89	31/07/2024
00000013450	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 100 COM 4GB DE MEMORIA SSD 256GB TELA 15,6"	29,24	31/07/2024
00000013451	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 100 COM 4GB DE MEMORIA SSD 256GB TELA 15,6"	29,24	31/07/2024
00000013452	MESA EM L 1300X1750MM C/TAMPO 15MM	3,35	31/07/2024
00000013453	MESA EM L 1300X1750MM C/TAMPO 15MM	3,35	31/07/2024
00000013461	CAP ARNO CFF 18XCS FILTRO PREFERIA FTD/INOX CML200 220V	1,75	31/07/2024
00000013464	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	12,90	31/07/2024
00000013485	NOTEBOOK ACER AS15-34-C2EV ICDN4010 4GB 128GB S	19,79	31/07/2024
00000013486	MESA PARA ESCRITORIO LIRIO-FREJUDO OFF WHITE	3,35	31/07/2024
00000014064	NOTEBOOK INTEL CORE I3	30,13	31/07/2024
00000014065	SCANNER DE MESA USB BROTHER ADS 2200	24,11	31/07/2024
00000013030	ASPIRADOR	3,19	31/08/2024
00000013072	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON GATO	11,38	31/08/2024
00000013099	NOTEBOOK SAMSUNG CORE I3	31,85	31/08/2024
00000013111	MULTIF HP MFP M425FDN LASER PRO MONO	34,42	31/08/2024
00000013112	MONITOR PCTOP 17 - MLP170HMI - 0091817-01	6,45	31/08/2024
00000013124	GABINETE CITEC ATX C/ FONTE 200W PRETO	1,49	31/08/2024
00000013125	MONITOR PCTOP 17 - MLP170HMI - 0091817-01	6,39	31/08/2024
00000013153	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17"	23,23	31/08/2024
00000013183	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB 880 256	36,85	31/08/2024
00000013197	NOTEBOOK 11,4,256,16,16GB LENOVO IDEAPAD 100	36,62	31/08/2024
00000013445	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 4GB DE MEMORIA HD 800 240GB MONITOR DE 19"	18,82	31/08/2024
00000013446	ESTABILIZADOR 300W	1,88	31/08/2024
00000013447	ESTABILIZADOR 300W	1,88	31/08/2024
00000013448	LEITOR CODIGO DE BARRA	1,71	31/08/2024
00000013449	MONITOR LED 19"	7,89	31/08/2024
00000013450	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 100 COM 4GB DE MEMORIA SSD 256GB TELA 15,6"	29,24	31/08/2024
00000013451	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 100 COM 4GB DE MEMORIA SSD 256GB TELA 15,6"	29,24	31/08/2024
00000013452	MESA EM L 1300X1750MM C/TAMPO 15MM	3,35	31/08/2024
00000013453	MESA EM L 1300X1750MM C/TAMPO 15MM	3,35	31/08/2024
00000013461	CAP ARNO CFF 18XCS FILTRO PREFERIA FTD/INOX CML200 220V	1,75	31/08/2024
00000013464	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	12,90	31/08/2024
00000013485	NOTEBOOK ACER AS15-34-C2EV ICDN4010 4GB 128GB S	19,79	31/08/2024
00000013486	MESA PARA ESCRITORIO LIRIO-FREJUDO OFF WHITE	3,35	31/08/2024
00000014064	NOTEBOOK INTEL CORE I3	30,13	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013445	SCANNER DE MESA DEB BROTHER ADS 2200	24,11	31/08/2024
00000013432	ASPIRADOR	6,28	31/10/2024
00000013372	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	22,31	31/10/2024
00000013399	NOTEBOOK SAMSUNG CABE I3	62,87	31/10/2024
00000013111	MULTIF HP MFP M436FNW LASER 890 X90W	67,76	31/10/2024
00000013112	MONITOR PCTOP 17 - MLP1708DM1 - 0091817-01	12,70	31/10/2024
00000013124	GABINETE C/TECH ATX C/ FONTE 200W PRETO	3,72	31/10/2024
00000013125	MONITOR PCTOP 17 - MLP1708DM1 - 0091817-01	12,55	31/10/2024
00000013153	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17"	45,71	31/10/2024
00000013183	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB SSD 256	72,92	31/10/2024
00000013197	NOTEBOOK I3,4,256,19,19KX LENOVO IDEAPAD3 100	70,06	31/10/2024
00000013446	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 4GB DE MEMORIA 80 SSD 240GB MONITOR DE 19 **	37,24	31/10/2024
00000013446	ESTABILIZADOR 300W	2,71	31/10/2024
00000013447	ESTABILIZADOR 300W	2,71	31/10/2024
00000013448	LEITON CODIGO DE BARRA	3,37	31/10/2024
00000013149	MONITOR LED 19	13,53	31/10/2024
00000013450	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 100 8GB 4GB DE MEMORIA SSD 256GB TELA 15,6	57,58	31/10/2024
00000013451	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 100 8GB 4GB DE MEMORIA SSD 256GB TELA 15,6	57,58	31/10/2024
00000013452	MESA EM L 1300X1750MM C/TAMPO 15MM	6,60	31/10/2024
00000013453	MESA EM L 1300X1750MM C/TAMPO 15MM	6,60	31/10/2024
00000013461	CAP ARNO C/FF 180CS FILTRO PREFIRIA P70/100X CM22062 220W	3,54	31/10/2024
00000013484	MULTIFUNCIONAL TANGHE DE TINTA EPSON ECOCYAN L3250	24,29	31/10/2024
00000013485	NOTEBOOK ACER AS15-34-32BY 10094020 4GB 128GB 2	38,90	31/10/2024
00000013486	MESA PARA ESCRITORIO LIVRO-PRELETO OFF WHITE	6,60	31/10/2024
00000014064	NOTEBOOK INTEL CORE I3	58,20	31/10/2024
00000014065	SCANNER DE MESA DEB BROTHER ADS 2200	47,44	31/10/2024
00000013032	ASPIRADOR	3,09	30/11/2024
00000013072	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JATO	40,82	30/11/2024
00000013099	NOTEBOOK SAMSUNG CABE I3	30,82	30/11/2024
00000013111	MULTIF HP MFP M436FNW LASER 890 X90W	32,32	30/11/2024
00000013112	MONITOR PCTOP 17 - MLP1708DM1 - 0091817-01	6,26	30/11/2024
00000013124	GABINETE C/TECH ATX C/ FONTE 200W PRETO	3,73	30/11/2024
00000013125	MONITOR PCTOP 17 - MLP1708DM1 - 0091817-01	6,65	30/11/2024
00000013153	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17"	32,48	30/11/2024
00000013183	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB SSD 256	31,68	30/11/2024
00000013197	NOTEBOOK I3,4,256,19,19KX LENOVO IDEAPAD3 100	30,44	30/11/2024
00000013445	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 4GB DE MEMORIA 80 SSD 240GB MONITOR DE 19 **	18,31	30/11/2024
00000013446	ESTABILIZADOR 300W	1,82	30/11/2024
00000013447	ESTABILIZADOR 300W	1,82	30/11/2024
00000013448	LEITON CODIGO DE BARRA	1,85	30/11/2024
00000013449	MONITOR LED 19	7,54	30/11/2024
00000013450	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 100 8GB 4GB DE MEMORIA SSD 256GB TELA 15,6	28,32	30/11/2024
00000013451	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 100 8GB 4GB DE MEMORIA SSD 256GB TELA 15,6	28,32	30/11/2024
00000013452	MESA EM L 1300X1750MM C/TAMPO 15MM	3,25	30/11/2024
00000013453	MESA EM L 1300X1750MM C/TAMPO 15MM	3,25	30/11/2024
00000013461	CAP ARNO C/FF 180CS FILTRO PREFIRIA P70/100X CM22062 220W	1,74	30/11/2024
00000013484	MULTIFUNCIONAL TANGHE DE TINTA EPSON ECOCYAN L3250	12,45	30/11/2024
00000013485	NOTEBOOK ACER AS15-34-32BY 10094020 4GB 128GB 2	18,16	30/11/2024
00000013486	MESA PARA ESCRITORIO LIVRO-PRELETO OFF WHITE	3,25	30/11/2024
00000014064	NOTEBOOK INTEL CORE I3	29,14	30/11/2024
00000014065	SCANNER DE MESA DEB BROTHER ADS 2200	23,33	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013052	ASPIRADOR	3,19	31/12/2024
00000013072	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON GATO	11,29	31/12/2024
00000013099	NOTEBOOK SAMSUNG CARE 13	31,85	31/12/2024
00000013111	MULTIF HP HPF M4255DN LASER FRO MONO	34,43	31/12/2024
00000013122	MONITOR PCTOP 17 - NLP17DHEMT - 0081817-01	6,46	31/12/2024
00000013124	GABINETE CITECH ATX C/ FONTE 200W PRETO	1,89	31/12/2024
00000013135	MONITOR PCTOP 17 - NLP17DHEMT - 0081817-01	6,49	31/12/2024
00000013123	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17"	39,23	31/12/2024
00000013183	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 4GB SSD 256	36,55	31/12/2024
00000013197	NOTEBOOK I3,4,256,16,000 LENOVO IDEAPAD3 16S	36,62	31/12/2024
00000013445	COMPUTADOR CORE I3 INTEL 4GB DE MEMORIA HD 800 240GB MONITOR DE 19"	18,30	31/12/2024
00000013446	ESTABILIZADOR 300W	1,88	31/12/2024
00000013447	ESTABILIZADOR 300W	1,88	31/12/2024
00000013448	LEITOR CODIGO DE BARRA	1,71	31/12/2024
00000013449	MONITOR LED 19	7,89	31/12/2024
00000013450	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 16G COM 4GB DE MEMORIA SSD 256GB TELA 15,6	39,20	31/12/2024
00000013451	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 16G COM 4GB DE MEMORIA SSD 256GB TELA 15,6	39,20	31/12/2024
00000013452	MESA EM L 1300X1X750MM C/TAMPO 15MM	3,35	31/12/2024
00000013453	MESA EM L 1300X1X750MM C/TAMPO 15MM	3,35	31/12/2024
00000013461	CAR ANO 87FF 18XGS FILTRO PREFERIA FID/INOX CMC2002 220V	1,79	31/12/2024
00000013464	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOCYAN LEIS1	12,90	31/12/2024
00000013465	NOTEBOOK Acer A315-34-02BV UCN4020 4GB 120GB S	18,79	31/12/2024
00000013486	MESA PARA ESCRITURAS LINDO-PREJEIRO OFF WHITE	3,35	31/12/2024
00000014064	NOTEBOOK INTEL CORE I3	30,23	31/12/2024
00000014065	SCANNER DE MESA USB BROTHER ADS 2200	24,21	31/12/2024
018.029 COMPRAS			
00000013100	MESA RETA	2,41	31/01/2024
00000013100	MESA RETA	2,41	29/02/2024
00000013100	MESA RETA	2,40	31/03/2024
00000013100	MESA RETA	2,41	30/04/2024
00000013100	MESA RETA	2,40	31/01/2024
00000013100	MESA RETA	2,41	30/04/2024
04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS			
004.001 SECRETARIA DE FINANÇAS			
00000013096	UNID EXTERNA ELECTROLUX 9.000 BTUS	6,61	31/01/2024
00000013087	UNID INTERNA ELECTROLUX VIG9F 9000 BTUS	4,29	31/01/2024
00000013088	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS ACO	13,34	31/01/2024
00000013089	MESA RETA	3,35	31/01/2024
00000013092	AUTOCARRO 150LVA 81V TRANSFORME	3,89	31/01/2024
00000013122	GABINETE COMPACTO COM FONTE SAZCOBO-GAL90	2,25	31/01/2024
00000013123	MONITOR PCTOP 17 - NLP17DHEMT - 0081817-01	6,53	31/01/2024
00000013184	MONITOR DE VIDRO COM TELA DE CRISTAL LG 20MK400	10,28	31/01/2024
00000013195	MONITOR DE VIDRO COM TELA DE CRISTAL LG 20MK400	10,15	31/01/2024
00000013263	MUNDA C8 LAS STAND - CHASSI: SUENDDSDUMLD1993 - BNC: 2211 PRATA MET	194,83	31/01/2024
00000013454	GAB NICKO AIX M1 23V10K C/TE 200W CHIT	1,88	31/01/2024
00000013465	MONITOR LED 19,5 VGA-DEMI VLN95E FRO	7,74	31/01/2024
00000013463	CEL SAMSUNG A10W GALAXY A03 CORE 80GB 50 RAM 40 DUAL CHIP PRETO	6,40	31/01/2024
00000013098	UNID EXTERNA ELECTROLUX 9.000 BTUS	6,33	29/10/2024
00000013087	UNID INTERNA ELECTROLUX VIG9F 9000 BTUS	4,31	29/10/2024
00000013088	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS ACO	12,90	29/10/2024
00000013089	MESA RETA	3,23	29/02/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013091	AUTOGRAFO 1500VA BIV TRANSFORME	3,37	29/12/2024
00000013122	GABINETE COMPACTO COM FONTE SAZCOOB-GAL90	2,23	29/12/2024
00000013123	MONITOR PCTOP 17 - MLP1708DMI - 0241817-01	6,32	29/12/2024
00000013194	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LG 10M9400	9,82	29/12/2024
00000013195	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LG 10M9400	9,82	29/12/2024
00000013263	NOVA CG 160 STAND - CHASSI: 902K00500N9103993 - AÇO: 2022 PRATA MET	139,96	29/12/2024
00000013454	GAB MICRO ATX MT 28V2BE C/1TE 200W CABT	1,82	29/12/2024
00000013455	MONITOR LED 19,5 VEG+HDMI VX1952 PFO	7,49	29/12/2024
00000013462	CEL SAMSUNG A032W GALAXY A03 CORE 12GB 20 RAM 4G DUAL CHIP PRETO	6,60	29/12/2024
00000013086	UNID EXTERNA ELECTROLUX 9.000 BTUS	8,81	31/03/2024
00000013087	UNID INTERNA ELECTROLUX V109R 9000 BTUS	4,29	31/03/2024
00000013088	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS AÇO	13,34	31/03/2024
00000013089	MESA RETA	3,35	31/03/2024
00000013092	AUTOGRAFO 1500VA BIV TRANSFORME	3,37	31/03/2024
00000013121	GABINETE COMPACTO COM FONTE SAZCOOB-GAL90	2,23	31/03/2024
00000013123	MONITOR PCTOP 17 - MLP1708DMI - 0241817-01	6,33	31/03/2024
00000013194	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LG 10M9400	10,25	31/03/2024
00000013195	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LG 10M9400	10,25	31/03/2024
00000013263	NOVA CG 160 STAND - CHASSI: 902K00500N9103993 - AÇO: 2022 PRATA MET	144,63	31/03/2024
00000013454	GAB MICRO ATX MT 28V2BE C/1TE 200W CABT	1,88	31/03/2024
00000013455	MONITOR LED 19,5 VEG+HDMI VX1952 PFO	7,74	31/03/2024
00000013462	CEL SAMSUNG A032W GALAXY A03 CORE 12GB 20 RAM 4G DUAL CHIP PRETO	6,62	31/03/2024
00000013086	UNID EXTERNA ELECTROLUX 9.000 BTUS	8,33	30/04/2024
00000013087	UNID INTERNA ELECTROLUX V109F 9000 BTUS	4,35	30/04/2024
00000013088	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS AÇO	12,91	30/04/2024
00000013089	MESA RETA	3,25	30/04/2024
00000013092	AUTOGRAFO 1500VA BIV TRANSFORME	3,37	30/04/2024
00000013121	GABINETE COMPACTO COM FONTE SAZCOOB-GAL90	2,23	30/04/2024
00000013123	MONITOR PCTOP 17 - MLP1708DMI - 0241817-01	6,32	30/04/2024
00000013194	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LG 10M9400	9,82	30/04/2024
00000013195	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LG 10M9400	9,82	30/04/2024
00000013263	NOVA CG 160 STAND - CHASSI: 902K00500N9103993 - AÇO: 2022 PRATA MET	139,96	30/04/2024
00000013454	GAB MICRO ATX MT 28V2BE C/1TE 200W CABT	1,82	30/04/2024
00000013455	MONITOR LED 19,5 VEG+HDMI VX1952 PFO	7,49	30/04/2024
00000013462	CEL SAMSUNG A032W GALAXY A03 CORE 12GB 20 RAM 4G DUAL CHIP PRETO	6,60	30/04/2024
00000013086	UNID EXTERNA ELECTROLUX 9.000 BTUS	8,81	31/05/2024
00000013087	UNID INTERNA ELECTROLUX V109F 9000 BTUS	4,29	31/05/2024
00000013088	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS AÇO	13,34	31/05/2024
00000013089	MESA RETA	3,35	31/05/2024
00000013092	AUTOGRAFO 1500VA BIV TRANSFORME	3,37	31/05/2024
00000013122	GABINETE COMPACTO COM FONTE SAZCOOB-GAL90	2,23	31/05/2024
00000013123	MONITOR PCTOP 17 - MLP1708DMI - 0241817-01	6,33	31/05/2024
00000013194	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LG 10M9400	10,25	31/05/2024
00000013195	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LG 10M9400	10,25	31/05/2024
00000013263	NOVA CG 160 STAND - CHASSI: 902K00500N9103993 - AÇO: 2022 PRATA MET	144,63	31/05/2024
00000013454	GAB MICRO ATX MT 28V2BE C/1TE 200W CABT	1,88	31/05/2024
00000013455	MONITOR LED 19,5 VEG+HDMI VX1952 PFO	7,74	31/05/2024
00000013462	CEL SAMSUNG A032W GALAXY A03 CORE 12GB 20 RAM 4G DUAL CHIP PRETO	6,62	31/05/2024
00000013086	UNID EXTERNA ELECTROLUX 9.000 BTUS	8,33	30/06/2024
00000013087	UNID INTERNA ELECTROLUX V109F 9000 BTUS	4,35	30/06/2024
00000013088	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS AÇO	12,91	30/06/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013088	MESA RETA	3,25	30/08/2024
00000013089	AUTOTRANSF 1500VA BIV TRANSFORME	3,57	30/08/2024
00000013122	GABINETE COMPACTO COM FONTE SAZC08U-GA19C	2,13	30/08/2024
00000013123	MONITOR PCTOP 17 - MLP1704DM1 - 0081817-01	6,33	30/08/2024
00000013194	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LIQ 20MM400	8,82	30/08/2024
00000013195	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LIQ 20MM400	9,82	30/08/2024
00000013283	MONDA C9 140 STARD - CHASSI: 902NC0300NB103993 - ANO: 2022 PRATA MET	139,96	30/08/2024
00000013454	GAB MICRO ATX MT 23V28E C/17E 200W C/82	1,82	30/08/2024
00000013455	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI VX1952 P90	7,48	30/08/2024
00000013462	CEL SAMSUNG A025M GALAXY A02 COME 32GB 2G RAM 4G DUAL CHIP PRETO	6,60	30/08/2024
00000013584	UNID EXTERNA ELECTROLUX 9.000 BTUS	8,41	31/07/2024
00000013587	UNID INTERNA ELECTROLUX V109F 9000 BTUS	4,29	31/07/2024
00000013588	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS AÇO	23,34	31/07/2024
00000013589	MESA RETA	3,25	31/07/2024
00000013592	AUTOTRANSF 1500VA BIV TRANSFORME	3,49	31/07/2024
00000013122	GABINETE COMPACTO COM FONTE SAZC08U-GA19C	2,13	31/07/2024
00000013123	MONITOR PCTOP 17 - MLP1704DM1 - 0081817-01	6,33	31/07/2024
00000013194	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LIQ 20MM400	10,15	31/07/2024
00000013195	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LIQ 20MM400	10,15	31/07/2024
00000013283	MONDA C9 140 STARD - CHASSI: 902NC0300NB103993 - ANO: 2022 PRATA MET	141,63	31/07/2024
00000013454	GAB MICRO ATX MT 23V28E C/17E 200W C/82	1,88	31/07/2024
00000013455	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI VX1952 P90	7,74	31/07/2024
00000013462	CEL SAMSUNG A025M GALAXY A02 COME 32GB 2G RAM 4G DUAL CHIP PRETO	6,90	31/07/2024
00000013584	UNID EXTERNA ELECTROLUX 9.000 BTUS	8,41	31/08/2024
00000013587	UNID INTERNA ELECTROLUX V109F 9000 BTUS	4,29	31/08/2024
00000013588	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS AÇO	23,34	31/08/2024
00000013589	MESA RETA	3,25	31/08/2024
00000013592	AUTOTRANSF 1500VA BIV TRANSFORME	3,49	31/08/2024
00000013122	GABINETE COMPACTO COM FONTE SAZC08U-GA19C	2,23	31/08/2024
00000013123	MONITOR PCTOP 17 - MLP1704DM1 - 0081817-01	6,03	31/08/2024
00000013194	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LIQ 20MM400	10,15	31/08/2024
00000013195	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LIQ 20MM400	10,15	31/08/2024
00000013283	MONDA C9 140 STARD - CHASSI: 902NC0300NB103993 - ANO: 2022 PRATA MET	144,63	31/08/2024
00000013454	GAB MICRO ATX MT 23V28E C/17E 200W C/82	1,88	31/08/2024
00000013455	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI VX1952 P90	7,74	31/08/2024
00000013462	CEL SAMSUNG A025M GALAXY A02 COME 32GB 2G RAM 4G DUAL CHIP PRETO	6,80	31/08/2024
00000013584	UNID EXTERNA ELECTROLUX 9.000 BTUS	16,94	31/10/2024
00000013587	UNID INTERNA ELECTROLUX V109F 9000 BTUS	8,45	31/10/2024
00000013588	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS AÇO	26,26	31/10/2024
00000013589	MESA RETA	6,60	31/10/2024
00000013592	AUTOTRANSF 1500VA BIV TRANSFORME	7,26	31/10/2024
00000013122	GABINETE COMPACTO COM FONTE SAZC08U-GA19C	4,26	31/10/2024
00000013123	MONITOR PCTOP 17 - MLP1704DM1 - 0081817-01	12,86	31/10/2024
00000013194	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LIQ 20MM400	19,97	31/10/2024
00000013195	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LIQ 20MM400	19,97	31/10/2024
00000013283	MONDA C9 140 STARD - CHASSI: 902NC0300NB103993 - ANO: 2022 PRATA MET	284,59	31/10/2024
00000013454	GAB MICRO ATX MT 23V28E C/17E 200W C/82	3,71	31/10/2024
00000013455	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI VX1952 P90	11,21	31/10/2024
00000013462	CEL SAMSUNG A025M GALAXY A02 COME 32GB 2G RAM 4G DUAL CHIP PRETO	13,43	31/10/2024
00000013584	UNID EXTERNA ELECTROLUX 9.000 BTUS	8,33	30/11/2024
00000013587	UNID INTERNA ELECTROLUX V109F 9000 BTUS	4,15	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013189	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS ACO	11,91	30/11/2024
00000013189	MESA BETA	1,25	30/11/2024
00000013191	AUTOTRANS 1000VA BIV TRANSFORME	1,57	30/11/2024
00000013192	GABINETE COMPACTO COM FONTE GAZOBU-GALIS	2,18	30/11/2024
00000013193	MONITOR PCTOP 17 - MLP170HDMI - 0081817-01	6,31	30/11/2024
00000013194	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LG 20MK400	9,82	30/11/2024
00000013195	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LG 20MK400	9,82	30/11/2024
00000013263	MONDA DE 140 STARS - CHASSI: 902W2150CKR103993 - ANO: 2022 PRATA MET	139,96	30/11/2024
00000013464	GBR MICRO ATX MT 2022R8 D/FTE 200W 032T	1,82	30/11/2024
00000013465	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI VXL952 PRO	1,49	30/11/2024
00000013462	CEL SAMSUNG A032M GALAXY A03 CORE 12GB 2G RAM 4G DUAL CHIP PRETO	6,60	30/11/2024
00000013266	UNID EXTERNA ELECTROLUX 9.000 BTUS	4,81	31/12/2024
00000013267	UNID INTERNA ELECTROLUX VIDDF 9000 BTUS	4,29	31/12/2024
00000013288	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS ACO	13,34	31/12/2024
00000013289	MESA BETA	1,25	31/12/2024
00000013292	AUTOTRANS 1000VA BIV TRANSFORME	1,49	31/12/2024
00000013192	GABINETE COMPACTO COM FONTE GAZOBU-GALIS	2,23	31/12/2024
00000013223	MONITOR PCTOP 17 - MLP170HDMI - 0081817-01	6,53	31/12/2024
00000013194	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LG 20MK400	10,15	31/12/2024
00000013195	MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LG 20MK400	10,15	31/12/2024
00000013263	MONDA DE 140 STARS - CHASSI: 902W2150CKR103993 - ANO: 2022 PRATA MET	144,63	31/12/2024
00000013464	GBR MICRO ATX MT 2022R8 D/FTE 200W 032T	1,80	31/12/2024
00000013455	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI VXL952 PRO	1,74	31/12/2024
00000013482	CEL SAMSUNG A032M GALAXY A03 CORE 12GB 2G RAM 4G DUAL CHIP PRETO	6,82	31/12/2024
018.124	CONTABILIDADE MUNICIPAL		
00000013257	COMPUTADOR CORE I3/4GB/24GB/MONITOR LED 19	21,76	31/01/2024
00000013258	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-500VA BIV/115V_9913	1,57	31/01/2024
00000013259	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,63	31/01/2024
00000013260	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,63	31/01/2024
00000013257	COMPUTADOR CORE I3/4GB/24GB/MONITOR LED 19	21,06	29/02/2024
00000013259	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-500VA BIV/115V_9913	1,49	29/02/2024
00000013259	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,15	29/02/2024
00000013260	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,15	29/02/2024
00000013257	COMPUTADOR CORE I3/4GB/24GB/MONITOR LED 19	21,76	31/03/2024
00000013258	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-500VA BIV/115V_9913	1,57	31/03/2024
00000013259	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,63	31/03/2024
00000013260	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,63	31/03/2024
00000013257	COMPUTADOR CORE I3/4GB/24GB/MONITOR LED 19	21,06	30/04/2024
00000013258	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-500VA BIV/115V_9913	1,49	30/04/2024
00000013259	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,15	30/04/2024
00000013260	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,15	30/04/2024
00000013257	COMPUTADOR CORE I3/4GB/24GB/MONITOR LED 19	21,76	31/05/2024
00000013258	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-500VA BIV/115V_9913	1,57	31/05/2024
00000013259	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,63	31/05/2024
00000013260	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,63	31/05/2024
00000013257	COMPUTADOR CORE I3/4GB/24GB/MONITOR LED 19	21,06	30/06/2024
00000013258	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-500VA BIV/115V_9913	1,49	30/06/2024
00000013259	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,15	30/06/2024
00000013260	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,15	30/06/2024
00000013257	COMPUTADOR CORE I3/4GB/24GB/MONITOR LED 19	21,76	31/07/2024
00000013258	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-500VA BIV/115V_9913	1,57	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013255	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK 13250	14,63	31/07/2024
00000013260	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK 13250	14,63	31/07/2024
00000013257	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 19"	21,76	31/08/2024
00000013258	ESTABILIZADOR SAVE 180-EST-500VA DIV/115V_9813	2,57	31/08/2024
00000013259	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK 13250	14,63	31/08/2024
00000013260	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK 13250	14,63	31/08/2024
00000013257	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 19"	21,76	31/08/2024
00000013258	ESTABILIZADOR SAVE 180-EST-500VA DIV/115V_9813	2,57	31/08/2024
00000013259	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK 13250	14,63	31/08/2024
00000013260	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK 13250	14,63	31/08/2024
00000013257	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 19"	21,06	30/11/2024
00000013258	ESTABILIZADOR SAVE 180-EST-500VA DIV/115V_9813	2,49	30/11/2024
00000013259	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK 13250	14,15	30/11/2024
00000013260	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK 13250	14,15	30/11/2024
00000013257	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 19"	21,76	31/12/2024
00000013258	ESTABILIZADOR SAVE 180-EST-500VA DIV/115V_9813	2,57	31/12/2024
00000013259	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK 13250	14,63	31/12/2024
00000013260	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK 13250	14,63	31/12/2024
05.01 SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES			
005.001 SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES			
00000012954	MOTOR DP4 1.0 HP 220V MONOFASICO 60HZ	9,66	31/01/2024
00000012955	BOMBADE 48PS 11 ESTAGIOS	6,06	31/01/2024
00000012978	SECADA EXT FIBRA 27 DEG RED 9,40 M	12,34	31/01/2024
00000012954	CARRAO DE MAO FISCHER 1,20X6 GALV 60L	1,37	31/01/2024
00000013074	BOMBA 48P112-1521HP 280V	12,91	31/01/2024
00000013075	BOMBA 48P112-20 1HP 280V	17,22	31/01/2024
00000013074	BOMBA 48P112-20 1HP 280V	17,22	31/01/2024
00000013090	BOMBA 48P112-18 1.5HP 280V	12,90	31/01/2024
00000013061	MOTOR 307	20,15	31/01/2024
00000013062	MOTOR 066A 1HP 220V MON 3 FIOS	4,73	31/01/2024
00000013063	MOTOR 066A 1HP 220V MON 3 FIOS	4,73	31/01/2024
00000013099	ESTRUTURA ELETRICA 400 LITROS	54,37	31/01/2024
00000013103	MOTOBOMBA 34714	9,90	31/01/2024
00000013104	MOTOBOMBA 34714	9,90	31/01/2024
00000013100	MOTOBOMBA 34714	9,90	31/01/2024
00000013113	MOTOR 307	20,15	31/01/2024
00000013114	MOTOBOMBA 307716 2.1/2 PCL	20,23	31/01/2024
00000013115	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CE 1,5CV 60HZ MONO 220V	18,06	31/01/2024
00000013118	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CE 1CV 60HZ MONO 220V	13,34	31/01/2024
00000013194	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CE 1/2CV 60HZ 220V	10,33	31/01/2024
00000013196	BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA NE-AL 1530V 3" M 40 117/234	24,11	31/01/2024
00000013301	CONJUNTO BOMBA 220V 3,0 CV 25C 60M 14688-18	37,66	31/01/2024
00000013315	ELETROBOMBA SUMMERS 3CV 220V	45,47	31/01/2024
00000013314	ELETROBOMBA SUMMERS 3CV 220V	28,59	31/01/2024
00000013307	ELETROBOMBA SUMMERS 3CV 220V	35,20	31/01/2024
00000013453	ELETROBOMBA SUMMERS 1,5 CV 220V	30,13	31/01/2024
00000012954	MOTOR DP4 1.0 HP 220V MONOFASICO 60HZ	9,66	29/02/2024
00000012955	BOMBADE 48PS 11 ESTAGIOS	6,06	29/02/2024
00000012978	SECADA EXT FIBRA 27 DEG RED 9,40 M	12,34	29/02/2024
00000012954	CARRAO DE MAO FISCHER 1,20X6 GALV 60L	1,33	28/02/2024
00000013074	BOMBA 48P112-1521HP 280V	12,90	29/02/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013073	BOMBA 48PL12-20 1HP 220V	16,66	29/02/2024
00000013076	BOMBA 48PL12-20 1HP 220V	16,66	29/02/2024
00000013080	BOMBA 48L11-15 1.5HP 220V	12,51	29/02/2024
00000013081	MOTOR 907	19,50	29/02/2024
00000013092	MOTOR 2MA4 1HP 220V MON 3 FASE	4,56	29/02/2024
00000013093	MOTOR 2MA4 1HP 220V MON 3 FASE	4,56	29/02/2024
00000013098	BETONEIRA ELETRICA 100 LITROS	31,56	29/02/2024
00000013103	MOTOSOMBA 347716	9,58	29/02/2024
00000013104	MOTOSOMBA 347716	9,58	29/02/2024
00000013105	MOTOSOMBA 347716	9,58	29/02/2024
00000013113	MOTOR 907	19,50	29/02/2024
00000013114	MOTOSOMBA 307716 2.1/2 POL	18,56	29/02/2024
00000013115	MOTOSOMBA SUBMERSA C/CS 1,5CV 60HZ MONO 220	14,58	29/02/2024
00000013116	MOTOSOMBA SUBMERSA C/CS 1CV 60HZ MONO 220	11,91	29/02/2024
00000013184	MOTOSOMBA SUBMERSA C/CS 1/2CV 60HZ 220V	10,00	29/02/2024
00000013194	BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA ME-AL 1530V 3.W 50 1D7/254	21,33	29/02/2024
00000013301	CONJUNTO BOMBA 220V 3,0 CV 230 BOM 486PB-18	36,66	29/02/2024
00000013510	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	39,18	29/02/2024
00000013526	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	27,67	29/02/2024
00000013527	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	34,16	29/02/2024
00000013633	ELETROBOMBA SUBMERSA 1,5 CV 220V	29,16	29/02/2024
00000013864	MOTOR 074 1,5 HP 220V MONOFASICO 60HZ	8,96	31/03/2024
00000013865	BOMBADORA 4826 12 LITAGIOS	6,29	31/03/2024
00000013979	ESCADA EXT FIBRA 27 DEG BND 6,40 M	13,36	31/03/2024
00000013954	CARRAO DE MAO FISCHER 1,2X8 GALV FOL	1,37	31/03/2024
00000013074	BOMBA 48PL12-15218P 220V	12,91	31/03/2024
00000013075	BOMBA 48PL12-20 1HP 220V	17,22	31/03/2024
00000013078	BOMBA 48PL12-20 1HP 220V	17,22	31/03/2024
00000013080	BOMBA 48L11-15 1.5HP 220V	12,95	31/03/2024
00000013081	MOTOR 907	20,10	31/03/2024
00000013082	MOTOR 2MA4 1HP 220V MON 3 FASE	4,73	31/03/2024
00000013083	MOTOR 2MA4 1HP 220V MON 3 FASE	4,79	31/03/2024
00000013098	BETONEIRA ELETRICA 100 LITROS	34,33	31/03/2024
00000013103	MOTOSOMBA 347716	9,90	31/03/2024
00000013104	MOTOSOMBA 347716	9,90	31/03/2024
00000013105	MOTOSOMBA 347716	9,90	31/03/2024
00000013113	MOTOR 907	20,15	31/03/2024
00000013114	MOTOSOMBA 307716 2.1/2 POL	20,23	31/03/2024
00000013115	MOTOSOMBA SUBMERSA C/CS 1,5CV 60HZ MONO 220	15,06	31/03/2024
00000013116	MOTOSOMBA SUBMERSA C/CS 1CV 60HZ MONO 220	13,34	31/03/2024
00000013184	MOTOSOMBA SUBMERSA C/CS 1/2CV 60HZ 220V	10,99	31/03/2024
00000013194	BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA ME-AL 1530V 3.W 50 1D7/254	24,11	31/03/2024
00000013301	CONJUNTO BOMBA 220V 3,0 CV 230 BOM 486PB-18	37,88	31/03/2024
00000013510	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	40,47	31/03/2024
00000013526	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	28,59	31/03/2024
00000013527	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	35,30	31/03/2024
00000013633	ELETROBOMBA SUBMERSA 1,5 CV 220V	30,13	31/03/2024
00000013979	ESCADA EXT FIBRA 27 DEG BND 6,40 M	13,91	30/04/2024
00000013954	CARRAO DE MAO FISCHER 1,2X8 GALV FOL	1,33	30/04/2024
00000013074	BOMBA 48PL12-15218P 220V	12,80	30/04/2024
00000013075	BOMBA 48PL12-20 1HP 220V	16,66	30/04/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 a 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013076	BOMBA 48PL12-20 1HP 280V	16,66	30/04/2024
00000013080	BOMBA 48L11-15 1.5HP 380V	12,51	30/04/2024
00000013081	MOTOR 807	19,50	30/04/2024
00000013082	MOTOR 0M4A 1HP 220V MCM 3 FIOS	4,58	30/04/2024
00000013083	MOTOR 0M4A 1HP 220V MCM 3 FIOS	4,58	30/04/2024
00000013088	SETORISELA ELETRICA 400 LITROS	92,88	30/04/2024
00000013103	MOTOROMBA 84716	9,58	30/04/2024
00000013104	MOTOROMBA 84716	9,58	30/04/2024
00000013105	MOTOROMBA 84716	9,58	30/04/2024
00000013113	MOTOR 807	19,50	30/04/2024
00000013114	MOTOROMBA BOTTLE 2.1/2 POL	19,38	30/04/2024
00000013115	MOTOROMBA SUBMERSA C/CE 1,5CV 60HZ MONO 220	14,50	30/04/2024
00000013116	MOTOROMBA SUBMERSA C/CE 1CV 60HZ MONO 220	12,81	30/04/2024
00000013184	MOTOROMBA SUBMERSA C/CE 1/2CV 60HZ 220V	10,00	30/04/2024
00000013196	BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA PE-AL 1820V 3 M 60 127/254	24,11	30/04/2024
00000013301	CONJUNTO BOMBA 220V 3,0 CV 250 DCM 48628-18	36,88	30/04/2024
00000013313	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	39,14	30/04/2024
00000013326	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	37,67	30/04/2024
00000013327	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	34,16	30/04/2024
00000013333	ELETROBOMBA SUBMERSA 1,5 CM 220V	39,16	30/04/2024
00000013294	CARRAO DE MAO FISCHER 3,22X3 GALV 82L	1,37	30/05/2024
00000013074	BOMBA 48PL12-1511HP 280V	12,91	31/08/2024
00000013075	BOMBA 48PL12-20 1HP 280V	17,22	31/05/2024
00000013076	BOMBA 48PL12-20 1HP 280V	17,22	31/05/2024
00000013080	BOMBA 48L11-15 1.5HP 380V	12,91	31/05/2024
00000013081	MOTOR 807	20,15	31/05/2024
00000013082	MOTOR 0M4A 1HP 220V MCM 3 FIOS	4,73	31/05/2024
00000013083	MOTOR 0M4A 1HP 220V MCM 3 FIOS	4,73	30/09/2024
00000013088	SETORISELA ELETRICA 400 LITROS	94,23	31/05/2024
00000013103	MOTOROMBA 84716	9,90	31/05/2024
00000013104	MOTOROMBA 84716	9,90	31/05/2024
00000013105	MOTOROMBA 84716	9,90	31/05/2024
00000013113	MOTOR 807	20,15	31/05/2024
00000013114	MOTOROMBA BOTTLE 2.1/2 POL	20,23	31/08/2024
00000013115	MOTOROMBA SUBMERSA C/CE 1,5CV 60HZ MONO 220	15,06	31/05/2024
00000013116	MOTOROMBA SUBMERSA C/CE 1CV 60HZ MONO 220	13,14	31/05/2024
00000013184	MOTOROMBA SUBMERSA C/CE 1/2CV 60HZ 220V	10,33	31/05/2024
00000013196	BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA PE-AL 1820V 3 M 60 127/254	24,11	31/05/2024
00000013301	CONJUNTO BOMBA 220V 3,0 CV 250 DCM 48628-18	37,89	31/05/2024
00000013313	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	40,47	31/05/2024
00000013326	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	38,55	31/05/2024
00000013327	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	35,10	31/05/2024
00000013333	ELETROBOMBA SUBMERSA 1,5 CM 220V	40,13	31/05/2024
00000013294	CARRAO DE MAO FISCHER 3,22X3 GALV 82L	1,31	30/05/2024
00000013074	BOMBA 48PL12-1511HP 280V	12,90	30/04/2024
00000013075	BOMBA 48PL12-20 1HP 280V	16,66	30/04/2024
00000013076	BOMBA 48PL12-20 1HP 280V	16,66	30/04/2024
00000013080	BOMBA 48L11-15 1.5HP 380V	12,51	30/04/2024
00000013081	MOTOR 807	19,50	30/04/2024
00000013082	MOTOR 0M4A 1HP 220V MCM 3 FIOS	4,58	30/04/2024
00000013083	MOTOR 0M4A 1HP 220V MCM 3 FIOS	4,58	30/04/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013088	BICHONEIRA ELÉTRICA 400 LITROS	32,38	30/06/2024
00000013103	MOTOBOMBA 847716	9,58	30/06/2024
00000013104	MOTOBOMBA 847716	9,58	30/06/2024
00000013105	MOTOBOMBA 847716	9,58	30/06/2024
00000013113	MOTOR 807	19,50	30/06/2024
00000013114	MOTOBOMBA 807716 2.1/2 POL	19,58	30/06/2024
00000013115	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CE 1,5CV 60HZ MONO 220	14,58	30/06/2024
00000013116	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CE 1CV 60HZ MONO 220	12,91	30/06/2024
00000013184	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CE 1/2CV 60HZ 220V	10,00	30/06/2024
00000013186	BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICO PARA ÁGUA HE-AL 1830V 3 M 60 127/254	23,33	30/06/2024
00000013300	CONJUNTO BOMBA 220V 3,0 CV 230 NOM 4868B-18	36,86	30/06/2024
00000013515	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	39,16	30/06/2024
00000013526	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	27,87	30/06/2024
00000013527	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	34,16	30/06/2024
00000013633	ELETROBOMBA SUBMERSA 1,5 CM 220W	29,18	30/06/2024
00000013984	CABO DE MAO FISCHER 3,20X5 GALV 60L	1,37	31/07/2024
00000013074	BOMBA 48PL12-1521HP 280V	12,81	31/07/2024
00000013075	BOMBA 48PL12-10 1HP 2000V	17,22	31/07/2024
00000013076	BOMBA 48PL12-10 1HP 280V	17,22	31/07/2024
00000013080	BOMBA 48L11-15 1,5HP 380V	12,93	31/07/2024
00000013081	MOTOR 807	20,15	31/07/2024
00000013082	MOTOR 0MA 1HP 220V MON 3 FIOS	4,73	31/07/2024
00000013083	MOTOR 0MA 1HP 220V MON 3 FIOS	4,73	31/07/2024
00000013088	BICHONEIRA ELÉTRICA 400 LITROS	34,33	31/07/2024
00000013103	MOTOBOMBA 847716	9,58	31/07/2024
00000013104	MOTOBOMBA 847716	9,58	31/07/2024
00000013105	MOTOBOMBA 847716	9,58	31/07/2024
00000013113	MOTOR 807	20,15	31/07/2024
00000013114	MOTOBOMBA 807716 2.1/2 POL	20,23	31/07/2024
00000013115	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CE 1,5CV 60HZ MONO 220	15,08	31/07/2024
00000013116	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CE 1CV 60HZ MONO 220	13,34	31/07/2024
00000013184	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CE 1/2CV 60HZ 220V	10,33	31/07/2024
00000013186	BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICO PARA ÁGUA HE-AL 1830V 3 M 60 127/254	24,31	31/07/2024
00000013300	CONJUNTO BOMBA 220V 3,0 CV 230 NOM 4868B-18	37,88	31/07/2024
00000013515	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	40,47	31/07/2024
00000013526	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	28,59	31/07/2024
00000013527	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	35,30	31/07/2024
00000013633	ELETROBOMBA SUBMERSA 1,5 CM 220W	30,18	31/07/2024
00000013984	CABO DE MAO FISCHER 3,20X5 GALV 60L	1,37	31/08/2024
00000013074	BOMBA 48PL12-1521HP 280V	12,81	31/08/2024
00000013075	BOMBA 48PL12-10 1HP 2000V	17,22	31/08/2024
00000013076	BOMBA 48PL12-10 1HP 280V	17,22	31/08/2024
00000013080	BOMBA 48L11-15 1,5HP 380V	12,93	31/08/2024
00000013081	MOTOR 807	20,15	31/08/2024
00000013082	MOTOR 0MA 1HP 220V MON 3 FIOS	4,73	31/08/2024
00000013083	MOTOR 0MA 1HP 220V MON 3 FIOS	4,73	31/08/2024
00000013088	BICHONEIRA ELÉTRICA 400 LITROS	34,33	31/08/2024
00000013103	MOTOBOMBA 847716	9,58	31/08/2024
00000013104	MOTOBOMBA 847716	9,58	31/08/2024
00000013105	MOTOBOMBA 847716	9,58	31/08/2024
00000013113	MOTOR 807	20,15	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013114	MOTOBOMBA BOTTLE 2.1/2 PCL	20,29	31/08/2024
00000013115	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CS 1,5CV 60HZ MONO 220	15,08	31/08/2024
00000013116	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CS 1CV 60HZ MONO 220	13,34	31/08/2024
00000013144	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CS 1/2CV 60HZ 220V	10,93	31/08/2024
00000013196	BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA ME-AL 1530V 3 M 60 127/234	24,11	31/08/2024
00000013301	CONJUNTO BOMBA 220V 3,5 CV 230 MM 4869-18	37,89	31/08/2024
00000013513	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	40,47	31/08/2024
00000013526	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	24,89	31/08/2024
00000013527	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	35,30	31/08/2024
00000013633	ELETROBOMBA SUBMERSA 1,5 CM 220V	30,13	31/08/2024
00000013654	CARRAO DE MAO FISCHER 1,25X8 GRAY 4CL	2,71	31/10/2024
00000013974	BOMBA 48PL12-150HP 280V	25,41	31/10/2024
00000013975	BOMBA 48PL12-20 IHP 2020V	33,88	31/10/2024
00000013976	BOMBA 48PL12-20 IHP 280V	33,88	31/10/2024
00000013980	BOMBA 48L12-15 1.384 380V	25,46	31/10/2024
00000013981	MOTOR 807	35,46	31/10/2024
00000013982	MOTOR OMA 1HP 220V MON 3 FIOE	9,31	31/10/2024
00000013983	MOTOR OMA 1HP 220V MON 3 FIOE	9,31	31/10/2024
00000013999	BETONEIRA ELETRICA 400 LITROS	106,91	31/10/2024
00000014103	MOTOBOMBA 247716	19,48	31/10/2024
00000014104	MOTOBOMBA 247716	19,48	31/10/2024
00000014105	MOTOBOMBA 247716	19,48	31/10/2024
00000014113	MOTOR 807	35,46	31/10/2024
00000014114	MOTOBOMBA BOTTLE 2.1/2 PCL	35,91	31/10/2024
00000014115	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CS 1,5CV 60HZ MONO 220	29,45	31/10/2024
00000014116	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CS 1CV 60HZ MONO 220	26,26	31/10/2024
00000014184	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CS 1/2CV 60HZ 220V	20,93	31/10/2024
00000014196	BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA ME-AL 1530V 3 M 60 127/234	47,44	31/10/2024
00000013301	CONJUNTO BOMBA 220V 3,5 CV 230 MM 4869-18	74,56	31/10/2024
00000013815	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	79,83	31/10/2024
00000013826	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	56,07	31/10/2024
00000014507	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	49,47	31/10/2024
00000014933	ELETROBOMBA SUBMERSA 1,5 CM 220V	39,30	31/10/2024
00000014954	CARRAO DE MAO FISCHER 1,25X8 GRAY 4CL	1,39	30/11/2024
00000013974	BOMBA 48PL12-150HP 280V	12,50	30/11/2024
00000013975	BOMBA 48PL12-20 IHP 2020V	16,66	30/11/2024
00000013976	BOMBA 48PL12-20 IHP 280V	16,66	30/11/2024
00000013980	BOMBA 48L12-15 1.384 380V	10,51	30/11/2024
00000013981	MOTOR 807	19,50	30/11/2024
00000013982	MOTOR OMA 1HP 220V MON 3 FIOE	4,58	30/11/2024
00000013983	MOTOR OMA 1HP 220V MON 3 FIOE	4,58	30/11/2024
00000014099	BETONEIRA ELETRICA 400 LITROS	31,54	30/11/2024
00000014103	MOTOBOMBA 247716	9,58	30/11/2024
00000014104	MOTOBOMBA 247716	9,58	30/11/2024
00000014105	MOTOBOMBA 247716	9,58	30/11/2024
00000014113	MOTOR 807	19,50	30/11/2024
00000014114	MOTOBOMBA BOTTLE 2.1/2 PCL	19,58	30/11/2024
00000014115	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CS 1,5CV 60HZ MONO 220	14,58	30/11/2024
00000014116	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CS 1CV 60HZ MONO 220	12,91	30/11/2024
00000014184	MOTOBOMBA SUBMERSA C/CS 1/2CV 60HZ 220V	10,00	30/11/2024
00000014196	BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA ME-AL 1530V 3 M 60 127/234	33,39	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013301	CONJUNTO BOMBA 220V 3,0 CV 230 MM 4R6FB-18	36,86	30/11/2024
00000013315	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	39,18	30/11/2024
00000013324	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	27,47	30/11/2024
00000013327	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	34,26	30/11/2024
00000013433	ELETROBOMBA SUBMERSA 1,5 CM 220V	29,14	30/11/2024
00000013374	BOMBA 48FL12-20 1HP 220V	12,91	31/12/2024
00000013375	BOMBA 48FL12-20 1HP 220V	17,22	31/12/2024
00000013376	BOMBA 48FL12-20 1HP 220V	17,22	31/12/2024
00000013380	BOMBA 48FL12-20 1.1HP 220V	12,93	31/12/2024
00000013641	MOTOR 507	20,15	31/12/2024
00000013662	MOTOR 2M4A 1HP 220V MM 3 FIOS	4,73	31/12/2024
00000013683	MOTOR 2M4A 1HP 220V MM 3 FIOS	4,73	31/12/2024
00000013399	BOMBONA ELETRICA 400 LITROS	54,33	31/12/2024
00000013303	MOTOSOMBA 84714	9,90	31/12/2024
00000013304	MOTOSOMBA 84714	9,90	31/12/2024
00000013305	MOTOSOMBA 84714	9,90	31/12/2024
00000013313	MOTOR 507	20,15	31/12/2024
00000013314	MOTOSOMBA 807716 2.1/2 PDE	20,23	31/12/2024
00000013119	MOTOSOMBA SUBMERSA C/CE 1,5CV 60HZ MONO 220	13,06	31/12/2024
00000013116	MOTOSOMBA SUBMERSA C/CE 1CV 60HZ MONO 220	13,34	31/12/2024
00000013184	MOTOSOMBA SUBMERSA C/CE 1/2CV 60HZ 220V	10,33	31/12/2024
00000013190	BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA HY-AL 1530V 3 M 40 127/234	34,11	31/12/2024
00000013301	CONJUNTO BOMBA 220V 3,0 CV 230 MM 4R6FB-18	37,88	31/12/2024
00000013315	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	40,47	31/12/2024
00000013324	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	29,59	31/12/2024
00000013327	ELETROBOMBA SUBMERSA 3CV 220V	35,30	31/12/2024
00000013433	ELETROBOMBA SUBMERSA 1,5 CM 220V	30,13	31/12/2024
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
018.052 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
00000013090	GELACA BEBEDURO DE AGUA COM CAPACIDADE PARA GARRAFO DE 20 LITROS	5,84	31/01/2024
00000013091	VENTILADOR DE PAREDE	2,31	31/01/2024
00000013090	GELACA BEBEDURO DE AGUA COM CAPACIDADE PARA GARRAFO DE 20 LITROS	5,85	30/02/2024
00000013091	VENTILADOR DE PAREDE	2,24	29/02/2024
00000013090	GELACA BEBEDURO DE AGUA COM CAPACIDADE PARA GARRAFO DE 20 LITROS	5,84	31/03/2024
00000013091	VENTILADOR DE PAREDE	2,31	31/03/2024
00000013090	GELACA BEBEDURO DE AGUA COM CAPACIDADE PARA GARRAFO DE 20 LITROS	5,85	30/04/2024
00000013091	VENTILADOR DE PAREDE	2,24	30/04/2024
00000013090	GELACA BEBEDURO DE AGUA COM CAPACIDADE PARA GARRAFO DE 20 LITROS	5,84	31/05/2024
00000013091	VENTILADOR DE PAREDE	2,31	31/05/2024
00000013090	GELACA BEBEDURO DE AGUA COM CAPACIDADE PARA GARRAFO DE 20 LITROS	5,85	30/06/2024
00000013091	VENTILADOR DE PAREDE	2,24	30/06/2024
00000013090	GELACA BEBEDURO DE AGUA COM CAPACIDADE PARA GARRAFO DE 20 LITROS	5,84	31/07/2024
00000013091	VENTILADOR DE PAREDE	2,31	31/07/2024
00000013090	GELACA BEBEDURO DE AGUA COM CAPACIDADE PARA GARRAFO DE 20 LITROS	5,84	31/08/2024
00000013091	VENTILADOR DE PAREDE	2,31	31/08/2024
00000013090	GELACA BEBEDURO DE AGUA COM CAPACIDADE PARA GARRAFO DE 20 LITROS	11,90	31/10/2024
00000013091	VENTILADOR DE PAREDE	4,55	31/10/2024
00000013090	GELACA BEBEDURO DE AGUA COM CAPACIDADE PARA GARRAFO DE 20 LITROS	5,85	30/11/2024
00000013091	VENTILADOR DE PAREDE	2,24	30/11/2024
00000013090	GELACA BEBEDURO DE AGUA COM CAPACIDADE PARA GARRAFO DE 20 LITROS	5,84	31/12/2024
00000013091	VENTILADOR DE PAREDE	2,31	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 a 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
12.01 SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
012.001 SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
00000013135	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,39	31/01/2024
00000013136	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,39	31/01/2024
00000013137	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,39	31/01/2024
00000013167	MODADOR LAMPA 8P/600	21,26	31/01/2024
00000013168	ARMARIO VENTILADOR LX	18,76	31/01/2024
00000013169	MESA RETA	3,35	31/01/2024
00000013170	MESA RETA	3,35	31/01/2024
00000013171	ASSENTO ENCOSTO PRESIDENTE IMJ GOMADO LIGHT LI-PRETO	2,97	31/01/2024
00000013172	ASSENTO ENCOSTO PRESIDENTE IMJ GOMADO LIGHT LI-PRETO	2,97	31/01/2024
00000013173	CONJUNTO ESTRELA RETA C CAPA SARRAZANA NYLON	3,22	31/01/2024
00000013174	CONJUNTO ESTRELA RETA C CAPA SARRAZANA NYLON	3,22	31/01/2024
00000013175	CADENAS AUX GARFO ESP IMJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/01/2024
00000013176	CADENAS AUX GARFO ESP IMJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/01/2024
00000013177	CADENAS AUX GARFO ESP IMJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/01/2024
00000013178	CADENAS AUX GARFO ESP IMJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/01/2024
00000013179	CADENAS AUX GARFO ESP IMJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/01/2024
00000013180	CADENAS AUX GARFO ESP IMJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/01/2024
00000013198	ARMARIO VENTILADOR LX 1.90X2,80X,045 CM 26 CRIST LI	18,80	31/01/2024
00000013199	CONJUNTO ESTRELA C/CAPA 8380 RODIZIO EP (8320 FLANGRE	2,39	31/01/2024
00000013200	ASSENTO ENCOSTO SECRETARIA ESPUMA INJETADA SOFT LI PRETA	1,03	31/01/2024
00000013274	ARMARIO ALTO 80CM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS	7,62	31/01/2024
00000013275	ARMARIO ALTO 80CM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS	7,62	31/01/2024
00000013276	SELADORA ESMALTEC BIPLEX	18,95	31/01/2024
00000013277	FOGAO ESMALTEC AGATA 4B 4062 BCO	6,49	31/01/2024
00000013135	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,39	29/02/2024
00000013136	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,39	29/02/2024
00000013137	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,39	29/02/2024
00000013167	MODADOR LAMPA 8P/600	20,98	29/02/2024
00000013168	ARMARIO VENTILADOR LX	18,32	29/02/2024
00000013169	MESA RETA	3,28	29/02/2024
00000013170	MESA RETA	3,28	29/02/2024
00000013171	ASSENTO ENCOSTO PRESIDENTE IMJ GOMADO LIGHT LI-PRETO	2,97	29/02/2024
00000013172	ASSENTO ENCOSTO PRESIDENTE IMJ GOMADO LIGHT LI-PRETO	2,97	29/02/2024
00000013173	CONJUNTO ESTRELA RETA C CAPA SARRAZANA NYLON	3,10	29/02/2024
00000013174	CONJUNTO ESTRELA RETA C CAPA SARRAZANA NYLON	3,10	29/02/2024
00000013175	CADENAS AUX GARFO ESP IMJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,10	29/02/2024
00000013176	CADENAS AUX GARFO ESP IMJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,10	29/02/2024
00000013177	CADENAS AUX GARFO ESP IMJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,10	29/02/2024
00000013178	CADENAS AUX GARFO ESP IMJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,10	29/02/2024
00000013179	CADENAS AUX GARFO ESP IMJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,10	29/02/2024
00000013179	CADENAS AUX GARFO ESP IMJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,10	29/02/2024
00000013180	CADENAS AUX GARFO ESP IMJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,10	29/02/2024
00000013198	ARMARIO VENTILADOR LX 1.90X2,80X,045 CM 26 CRIST LI	18,39	29/02/2024
00000013199	CONJUNTO ESTRELA C/CAPA 8380 RODIZIO EP (8320 FLANGRE	2,31	29/02/2024
00000013200	ASSENTO ENCOSTO SECRETARIA ESPUMA INJETADA SOFT LI PRETA	1,00	29/02/2024
00000013274	ARMARIO ALTO 80CM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS	7,37	29/02/2024
00000013275	ARMARIO ALTO 80CM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS	7,37	29/02/2024
00000013276	SELADORA ESMALTEC BIPLEX	18,32	29/02/2024
00000013277	FOGAO ESMALTEC AGATA 4B 4062 BCO	6,39	29/02/2024
00000013135	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,39	31/03/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013136	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,38	31/03/2024
00000013137	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,38	31/03/2024
00000013167	FOGADOR LANCIA BRILHO	21,24	31/03/2024
00000013168	ARMARIO VENTILADOR LX	13,76	31/03/2024
00000013169	MESA RETA	3,38	31/03/2024
00000013170	MESA RETA	3,38	31/03/2024
00000013171	ASSENTO ENCOSTO PRESIDENTE INJ GOMADO LIGHT LI-PRTO	2,97	31/03/2024
00000013172	ASSENTO ENCOSTO PRESIDENTE INJ GOMADO LIGHT LI-PRTO	2,97	31/03/2024
00000013173	CONJUNTO ESTRELA RETA C CAPA SAGATANA NYLON	3,22	31/03/2024
00000013174	CONJUNTO ESTRELA RETA C CAPA SAGATANA NYLON	3,22	31/03/2024
00000013175	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI FT	2,17	31/03/2024
00000013176	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI FT	2,17	31/03/2024
00000013177	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI FT	2,17	31/03/2024
00000013178	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI FT	2,17	31/03/2024
00000013179	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI FT	2,17	31/03/2024
00000013180	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI FT	2,17	31/03/2024
00000013198	ARMARIO VENTILADOR LX L.80X1.80X,810 CM DE CHIST LI	13,50	31/03/2024
00000013199	CONJUNTO ESTRELA C/CAPA NBOB BORDADO PP PRETO FLANGRE	2,55	31/03/2024
00000013200	ASSENTO ENCOSTO SECRETARIA ESPUMA INJETADA SOFT LI PRETA	1,03	31/03/2024
00000013274	ARMARIO ALTO 80CM ESTRUTURA EM 18MM COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS	7,82	31/03/2024
00000013275	ARMARIO ALTO 80CM ESTRUTURA EM 18MM COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS	7,82	31/03/2024
00000013276	GELADERA ESMALTEC SIPLEX	18,93	31/03/2024
00000013277	FOGAO ESMALTEC AGATA 4B 4062 800	6,45	31/03/2024
00000013136	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,38	30/04/2024
00000013136	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,38	30/04/2024
00000013137	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,38	30/04/2024
00000013167	FOGADOR LANCIA BRILHO	20,58	30/04/2024
00000013168	ARMARIO VENTILADOR LX	13,92	30/04/2024
00000013169	MESA RETA	3,02	30/04/2024
00000013170	MESA RETA	3,02	30/04/2024
00000013171	ASSENTO ENCOSTO PRESIDENTE INJ GOMADO LIGHT LI-PRTO	2,87	30/04/2024
00000013172	ASSENTO ENCOSTO PRESIDENTE INJ GOMADO LIGHT LI-PRTO	2,87	30/04/2024
00000013173	CONJUNTO ESTRELA RETA C CAPA SAGATANA NYLON	3,12	30/04/2024
00000013174	CONJUNTO ESTRELA RETA C CAPA SAGATANA NYLON	3,12	30/04/2024
00000013175	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI FT	2,10	30/04/2024
00000013176	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI FT	2,10	30/04/2024
00000013177	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI FT	2,10	30/04/2024
00000013178	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI FT	2,10	30/04/2024
00000013179	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI FT	2,10	30/04/2024
00000013180	CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI FT	2,10	30/04/2024
00000013198	ARMARIO VENTILADOR LX L.80X1.80X,810 CM DE CHIST LI	13,05	30/04/2024
00000013199	CONJUNTO ESTRELA C/CAPA NBOB BORDADO PP PRETO FLANGRE	2,51	30/04/2024
00000013200	ASSENTO ENCOSTO SECRETARIA ESPUMA INJETADA SOFT LI PRETA	1,00	30/04/2024
00000013274	ARMARIO ALTO 80CM ESTRUTURA EM 18MM COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS	7,37	30/04/2024
00000013275	ARMARIO ALTO 80CM ESTRUTURA EM 18MM COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS	7,37	30/04/2024
00000013276	GELADERA ESMALTEC SIPLEX	18,32	30/04/2024
00000013277	FOGAO ESMALTEC AGATA 4B 4062 800	6,24	30/04/2024
00000013136	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,38	31/05/2024
00000013136	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,38	31/05/2024
00000013137	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,38	31/05/2024
00000013167	FOGADOR LANCIA BRILHO	21,24	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013168	ARMARIO VENTILADOR LX	13,76	31/05/2024
00000013169	MESA RETA	3,35	31/05/2024
00000013170	MESA RETA	3,35	31/05/2024
00000013171	ASSENTO ENCOBRO PRESIDENTE INV GOMADO LIGHT LI-PRETO	2,87	31/05/2024
00000013172	ASSENTO ENCOBRO PRESIDENTE INV GOMADO LIGHT LI-PRETO	2,87	31/05/2024
00000013173	CONJUNTO ESTRELA RETA C CAPA SAPATANA NYLON	3,22	31/05/2024
00000013174	CONJUNTO ESTRELA RETA C CAPA SAPATANA NYLON	3,22	31/05/2024
00000013175	CADENAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/05/2024
00000013176	CADENAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/05/2024
00000013177	CADENAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/05/2024
00000013178	CADENAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/05/2024
00000013179	CADENAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/05/2024
00000013180	CADENAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/05/2024
00000013189	ARMARIO VENTILADOR LX 1.90X0.80X,040 CM 26 CHIST LI	13,32	31/05/2024
00000013199	CONJUNTO ESTRELA C/CAPA ALMO RODIZIO PP PRETO FLANGRE	2,39	31/05/2024
00000013200	ASSENTO ENCOBRO SECRETARIA ESPUMA INJETADA SOFT LI PRETA	1,03	31/05/2024
00000013274	ARMARIO ALTO 80CM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS	7,82	31/05/2024
00000013275	ARMARIO ALTO 80CM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS	7,82	31/05/2024
00000013276	GELADEIRA EMALTEC HIPLEX	18,33	31/05/2024
00000013277	FOGÃO EMALTEC AGATA 48 4062 BCC	6,49	31/05/2024
00000013135	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,39	30/06/2024
00000013136	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,39	30/06/2024
00000013137	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,39	30/06/2024
00000013167	FOGADOR LAMPA BULEGO	20,58	30/06/2024
00000013168	ARMARIO VENTILADOR LX	13,32	30/06/2024
00000013169	MESA RETA	3,35	30/06/2024
00000013170	MESA RETA	3,35	30/06/2024
00000013171	ASSENTO ENCOBRO PRESIDENTE INV GOMADO LIGHT LI-PRETO	2,87	30/06/2024
00000013172	ASSENTO ENCOBRO PRESIDENTE INV GOMADO LIGHT LI-PRETO	2,87	30/06/2024
00000013173	CONJUNTO ESTRELA RETA C CAPA SAPATANA NYLON	3,22	30/06/2024
00000013174	CONJUNTO ESTRELA RETA C CAPA SAPATANA NYLON	3,22	30/06/2024
00000013175	CADENAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,10	30/06/2024
00000013176	CADENAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,10	30/06/2024
00000013177	CADENAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,10	30/06/2024
00000013178	CADENAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,10	30/06/2024
00000013179	CADENAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,10	30/06/2024
00000013180	CADENAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,10	30/06/2024
00000013189	ARMARIO VENTILADOR LX 1.90X0.80X,040 CM 26 CHIST LI	13,32	30/06/2024
00000013199	CONJUNTO ESTRELA C/CAPA 8263 RODIZIO PP PRETO FLANGRE	2,31	30/06/2024
00000013200	ASSENTO ENCOBRO SECRETARIA ESPUMA INJETADA SOFT LI PRETA	1,00	30/06/2024
00000013274	ARMARIO ALTO 80CM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS	7,37	30/06/2024
00000013275	ARMARIO ALTO 80CM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS	7,37	30/06/2024
00000013276	GELADEIRA EMALTEC HIPLEX	18,30	30/06/2024
00000013277	FOGÃO EMALTEC AGATA 48 4062 BCC	6,39	30/06/2024
00000013135	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,39	31/07/2024
00000013136	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,39	31/07/2024
00000013137	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,39	31/07/2024
00000013167	FOGADOR LAMPA BULEGO	21,06	31/07/2024
00000013168	ARMARIO VENTILADOR LX	13,76	31/07/2024
00000013169	MESA RETA	3,35	31/07/2024
00000013170	MESA RETA	3,35	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
000400013171	ASSENTO EMCOSSO PRESIDENTE INJ GOMADO LIGHT LI-PRETO	2,97	31/07/2024
000400013172	ASSENTO EMCOSSO PRESIDENTE INJ GOMADO LIGHT LI-PRETO	2,97	31/07/2024
000400013173	CONJUNTO ESTRELA RETA C CASA SAPIANA NYLON	3,22	31/07/2024
000400013174	CONJUNTO ESTRELA RETA C CASA SAPIANA NYLON	3,22	31/07/2024
000400013175	CADEIRAS AIX GARFO ESP INJ ESTRUC 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/07/2024
000400013176	CADEIRAS AIX GARFO ESP INJ ESTRUC 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/07/2024
000400013177	CADEIRAS AIX GARFO ESP INJ ESTRUC 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/07/2024
000400013178	CADEIRAS AIX GARFO ESP INJ ESTRUC 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/07/2024
000400013179	CADEIRAS AIX GARFO ESP INJ ESTRUC 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/07/2024
000400013180	CADEIRAS AIX GARFO ESP INJ ESTRUC 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/07/2024
000400013196	ARMARIO VENTILADOR LX 1.80X0,80X,040 CM DE CHISS LC	13,82	31/07/2024
000400013199	CONJUNTO ESTRELA C/CASA 2280 ADOZIDO PP PRETO FLANGRE	2,39	31/07/2024
000400013200	ASSENTO EMCOSSO SECRETARIA ESPUMA INJEIADA SOFT LI PRETA	1,03	31/07/2024
000400013274	ARMARIO ALCO 80MM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS	7,62	31/07/2024
000400013275	ARMARIO ALCO 80MM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS	7,62	31/07/2024
000400013276	GELADEIRA EMALTEC SIPLEX	18,93	31/07/2024
000400013277	FOGAO EMALTEC AGATA 4B 4062 BCU	6,49	31/07/2024
000400013136	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,39	31/06/2024
000400013139	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,39	31/06/2024
000400013137	VENTILADOR DE PAREDE 40CM	3,99	31/06/2024
000400013167	FOFADOR LANCA SPLECC	11,06	31/06/2024
000400013168	ARMARIO VENTILADOR LX	13,76	31/06/2024
000400013169	MESA RETA	3,35	31/06/2024
000400013170	MESA RETA	3,35	31/06/2024
000400013171	ASSENTO EMCOSSO PRESIDENTE INJ GOMADO LIGHT LI-PRETO	2,97	31/08/2024
000400013172	ASSENTO EMCOSSO PRESIDENTE INJ GOMADO LIGHT LI-PRETO	2,97	31/08/2024
000400013173	CONJUNTO ESTRELA RETA C CASA SAPIANA NYLON	3,22	31/08/2024
000400013174	CONJUNTO ESTRELA RETA C CASA SAPIANA NYLON	3,22	31/08/2024
000400013175	CADEIRAS AIX GARFO ESP INJ ESTRUC 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/08/2024
000400013176	CADEIRAS AIX GARFO ESP INJ ESTRUC 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/08/2024
000400013177	CADEIRAS AIX GARFO ESP INJ ESTRUC 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/08/2024
000400013178	CADEIRAS AIX GARFO ESP INJ ESTRUC 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/08/2024
000400013179	CADEIRAS AIX GARFO ESP INJ ESTRUC 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/08/2024
000400013180	CADEIRAS AIX GARFO ESP INJ ESTRUC 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/08/2024
000400013199	ARMARIO VENTILADOR LX 1.80X0,80X,040 CM DE CHISS LI	13,82	31/08/2024
000400013199	CONJUNTO ESTRELA C/CASA 2280 ADOZIDO PP PRETO FLANGRE	2,39	31/08/2024
000400013200	ASSENTO EMCOSSO SECRETARIA ESPUMA INJEIADA SOFT LI PRETA	1,03	31/08/2024
000400013274	ARMARIO ALCO 80MM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS	7,62	31/08/2024
000400013275	ARMARIO ALCO 80MM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS	7,62	31/08/2024
000400013276	GELADEIRA EMALTEC SIPLEX	18,93	31/08/2024
000400013277	FOGAO EMALTEC AGATA 4B 4062 BCU	6,49	31/08/2024
000400013139	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	6,67	31/10/2024
000400013138	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	6,67	31/10/2024
000400013137	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	6,67	31/10/2024
000400013167	FOFADOR LANCA SPLECC	11,85	31/10/2024
000400013168	ARMARIO VENTILADOR LX	17,09	31/10/2024
000400013169	MESA RETA	6,60	31/10/2024
000400013170	MESA RETA	6,60	31/10/2024
000400013171	ASSENTO EMCOSSO PRESIDENTE INJ GOMADO LIGHT LI-PRETO	5,94	31/10/2024
000400013172	ASSENTO EMCOSSO PRESIDENTE INJ GOMADO LIGHT LI-PRETO	5,94	31/10/2024
000400013173	CONJUNTO ESTRELA RETA C CASA SAPIANA NYLON	6,35	31/10/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013174	CONJUNTO ESTRELA RETA C CAPA SAPATANA NYLON	6,35	31/10/2024
00000013172	CADEIRAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI 20	4,28	31/10/2024
00000013174	CADEIRAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI 20	4,28	31/10/2024
00000013177	CADEIRAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI 20	4,28	31/10/2024
00000013178	CADEIRAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI 20	4,28	31/10/2024
00000013174	CADEIRAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI 20	4,28	31/10/2024
00000013180	CADEIRAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI 20	4,28	31/10/2024
00000013188	ARMARIO VENTILADOR LX 1.90X0,80X,040 CM 26 CHIEP LI	26,63	31/10/2024
00000013189	CONJUNTO ESTRELA C/CAPA 2020 SOCIADO PP PRETO FLAMORE	4,73	31/10/2024
00000013200	ASSENTO ENCOBTO SECRETARIA ESPUMA DIETADA BONT LI PRETA	2,03	31/10/2024
00000013274	ARMARIO ALTO 80CM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS	14,99	31/10/2024
00000013275	ARMARIO ALTO 80CM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS	14,99	31/10/2024
00000013274	GELADERIA EMALTEC BIFLEX	37,09	31/10/2024
00000013277	FORNO EMALTEC AGATA 48-4060 900	12,79	31/10/2024
00000013135	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,28	30/11/2024
00000013136	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,28	30/11/2024
00000013137	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,28	30/11/2024
00000013167	FORNADOR LANCA 8PL600	20,58	30/11/2024
00000013168	ARMARIO VENTILADOR LX	13,32	30/11/2024
00000013169	MESA RETA	3,25	30/11/2024
00000013170	MESA RETA	3,25	30/11/2024
00000013171	ASSENTO ENCOBTO PRESIDENTE INV GOMADO LIGHT LI-PRATO	2,97	30/11/2024
00000013172	ASSENTO ENCOBTO PRESIDENTE INV GOMADO LIGHT LI-PRATO	2,97	30/11/2024
00000013173	CONJUNTO ESTRELA RETA C CAPA SAPATANA NYLON	3,12	30/11/2024
00000013174	CONJUNTO ESTRELA RETA C CAPA SAPATANA NYLON	3,12	30/11/2024
00000013175	CADEIRAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI 20	2,10	30/11/2024
00000013174	CADEIRAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI 20	2,10	30/11/2024
00000013177	CADEIRAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI 20	2,10	30/11/2024
00000013178	CADEIRAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI 20	2,10	30/11/2024
00000013179	CADEIRAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI 20	2,10	30/11/2024
00000013180	CADEIRAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI 20	2,10	30/11/2024
00000013188	ARMARIO VENTILADOR LX 1.90X0,80X,040 CM 26 CHIEP LI	18,09	30/11/2024
00000013189	CONJUNTO ESTRELA C/CAPA 2020 SOCIADO PP PRETO FLAMORE	2,81	30/11/2024
00000013200	ASSENTO ENCOBTO SECRETARIA ESPUMA DIETADA BONT LI PRETA	1,00	30/11/2024
00000013274	ARMARIO ALTO 80CM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS	7,97	30/11/2024
00000013275	ARMARIO ALTO 80CM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS	7,97	30/11/2024
00000013274	GELADERIA EMALTEC BIFLEX	18,32	30/11/2024
00000013277	FORNO EMALTEC AGATA 48-4060 900	4,29	30/11/2024
00000013135	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,38	31/12/2024
00000013136	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,38	31/12/2024
00000013137	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,38	31/12/2024
00000013167	FORNADOR LANCA 8PL600	21,26	31/12/2024
00000013168	ARMARIO VENTILADOR LX	13,76	31/12/2024
00000013169	MESA RETA	3,35	31/12/2024
00000013170	MESA RETA	3,35	31/12/2024
00000013171	ASSENTO ENCOBTO PRESIDENTE INV GOMADO LIGHT LI-PRATO	2,97	31/12/2024
00000013172	ASSENTO ENCOBTO PRESIDENTE INV GOMADO LIGHT LI-PRATO	2,97	31/12/2024
00000013173	CONJUNTO ESTRELA RETA C CAPA SAPATANA NYLON	3,20	31/12/2024
00000013174	CONJUNTO ESTRELA RETA C CAPA SAPATANA NYLON	3,20	31/12/2024
00000013175	CADEIRAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI 20	2,17	31/12/2024
00000013176	CADEIRAS AUX GARFO ESP INV ESTRUT 4 PES-LIGHT LI 20	2,17	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
000000013177	CADIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/12/2024
000000013178	CADIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/12/2024
000000013179	CADIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/12/2024
000000013180	CADIRAS AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI PT	2,17	31/12/2024
000000013198	ARMARIO VENTILADOR LX 1.90X0,90X,040 CH 26 CHIST LI	13,52	31/12/2024
000000013199	CONJUNTO ESTRELA C/CAPA 3010 SOCIEDO DE PRETO FLANZAE	2,39	31/12/2024
000000013200	ASSENTO ENCOBTO SECRETARIA ESPUMA DURITANA SOFT LI PRETA	1,03	31/12/2024
000000013214	ARMARIO ALTO 800MM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS	7,62	31/12/2024
000000013215	ARMARIO ALTO 800MM ESTRUTURA EM 15MM COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS	7,62	31/12/2024
000000013216	SELAKIRA ESMALTEC REFLEX	18,99	31/12/2024
000000013217	FOGAO ESMALTEC AGATA 45-4061 BOD	6,49	31/12/2024
016.002	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
000000012738	CARRO DE MAO EXTRAFORTE	2,18	31/01/2024
000000012764	CARRO DE MAO EXTRAFORTE	2,31	31/01/2024
000000012764	CARRO DE MAO EXTRAFORTE	2,28	29/02/2024
13.01	SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE		
013.001	SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE		
000000012850	CORTADOR DE GRAMA COMBUSTAO	16,99	31/01/2024
000000012928	BEBEDOURO COM 03 TORNEIRAS 150 LITR INOX	20,85	31/01/2024
000000012850	CORTADOR DE GRAMA COMBUSTAO	16,90	29/02/2024
000000012928	BEBEDOURO COM 03 TORNEIRAS 150 LITR INOX	19,99	29/02/2024
000000012928	BEBEDOURO COM 03 TORNEIRAS 150 LITR INOX	20,85	31/03/2024
000000012928	BEBEDOURO COM 03 TORNEIRAS 150 LITR INOX	19,99	30/04/2024
000000012928	BEBEDOURO COM 03 TORNEIRAS 150 LITR INOX	20,85	31/05/2024
000000012928	BEBEDOURO COM 03 TORNEIRAS 150 LITR INOX	19,99	30/06/2024
000000012928	BEBEDOURO COM 03 TORNEIRAS 150 LITR INOX	20,85	31/07/2024
000000012928	BEBEDOURO COM 03 TORNEIRAS 150 LITR INOX	20,85	31/08/2024
000000012928	BEBEDOURO COM 03 TORNEIRAS 150 LITR INOX	40,64	31/10/2024
000000012928	BEBEDOURO COM 03 TORNEIRAS 150 LITR INOX	19,99	30/11/2024
15.01	PROC GERAL DO MUNICIPIO		
015.001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
000000013201	ARMARIO VENTILADOR LX 1.90X0,90X,040 CH 26 CHIST LI	13,52	31/01/2024
000000013201	ARMARIO VENTILADOR LX 1.90X0,90X,040 CH 26 CHIST LI	13,09	29/02/2024
000000013201	ARMARIO VENTILADOR LX 1.90X0,90X,040 CH 26 CHIST LI	13,52	31/03/2024
000000013201	ARMARIO VENTILADOR LX 1.90X0,90X,040 CH 26 CHIST LI	13,09	30/04/2024
000000013201	ARMARIO VENTILADOR LX 1.90X0,90X,040 CH 26 CHIST LI	13,52	31/05/2024
000000013201	ARMARIO VENTILADOR LX 1.90X0,90X,040 CH 26 CHIST LI	13,09	30/06/2024
000000013201	ARMARIO VENTILADOR LX 1.90X0,90X,040 CH 26 CHIST LI	13,52	31/07/2024
000000013201	ARMARIO VENTILADOR LX 1.90X0,90X,040 CH 26 CHIST LI	13,52	31/08/2024
000000013201	ARMARIO VENTILADOR LX 1.90X0,90X,040 CH 26 CHIST LI	26,62	31/10/2024
000000013201	ARMARIO VENTILADOR LX 1.90X0,90X,040 CH 26 CHIST LI	13,09	30/11/2024
000000013201	ARMARIO VENTILADOR LX 1.90X0,90X,040 CH 26 CHIST LI	13,52	31/12/2024
16.01	CONTROL GERAL DO MUNICIPIO		
016.001	CONTROLDADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
000000013101	MOB. BL 1200VA STATION LI BT	6,60	31/01/2024
000000013126	GABINETE ATX COM FONTE 200W - 04166	2,33	31/01/2024
000000013127	MONITOR POCOP 17" - MFP1700DM - 00E1817-01	6,98	31/01/2024
000000013423	UDP INTEL SMART 8 INTEL I5 4GB 300040GB	6,80	31/01/2024
000000013101	MOB. BL 1200VA STATION LI BT	6,52	29/02/2024
000000013126	GABINETE ATX COM FONTE 200W - 04166	2,35	29/02/2024
000000013127	MONITOR POCOP 17" - MFP1700DM - 00E1817-01	6,43	29/02/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomramento	Descrição	Valor Depreciação	Data
00000013423	USP INTEL SMART 8 INTEL I3 4GB 800040GB	6,32	29/02/2024
00000013101	NOB. BL 1200VA STATION II NT	6,60	31/03/2024
00000013124	GABINETE ATX COM FONTE 200W - GAL66	2,25	31/03/2024
00000013127	MONITOR PCCP 17 - MLP1708MI - 0081817-01	6,88	31/03/2024
00000013423	USP INTEL SMART 8 INTEL I3 4GB 800040GB	6,60	31/03/2024
00000013100	NOB. BL 1200VA STATION II NT	6,32	30/04/2024
00000013124	GABINETE ATX COM FONTE 200W - GAL66	2,25	30/04/2024
00000013127	MONITOR PCCP 17 - MLP1708MI - 0081817-01	6,85	30/04/2024
00000013423	USP INTEL SMART 8 INTEL I3 4GB 800040GB	6,32	30/04/2024
00000013100	NOB. BL 1200VA STATION II NT	6,60	31/05/2024
00000013124	GABINETE ATX COM FONTE 200W - GAL66	2,25	31/05/2024
00000013127	MONITOR PCCP 17 - MLP1708MI - 0081817-01	6,88	31/05/2024
00000013423	USP INTEL SMART 8 INTEL I3 4GB 800040GB	6,60	31/05/2024
00000013100	NOB. BL 1200VA STATION II NT	6,32	30/06/2024
00000013124	GABINETE ATX COM FONTE 200W - GAL66	2,25	30/06/2024
00000013127	MONITOR PCCP 17 - MLP1708MI - 0081817-01	6,85	30/06/2024
00000013423	USP INTEL SMART 8 INTEL I3 4GB 800040GB	6,32	30/06/2024
00000013100	NOB. BL 1200VA STATION II NT	6,60	31/07/2024
00000013124	GABINETE ATX COM FONTE 200W - GAL66	2,25	31/07/2024
00000013127	MONITOR PCCP 17 - MLP1708MI - 0081817-01	6,88	31/07/2024
00000013423	USP INTEL SMART 8 INTEL I3 4GB 800040GB	6,60	31/07/2024
00000013101	NOB. BL 1200VA STATION II NT	6,60	31/08/2024
00000013124	GABINETE ATX COM FONTE 200W - GAL66	2,25	31/08/2024
00000013127	MONITOR PCCP 17 - MLP1708MI - 0081817-01	6,88	31/08/2024
00000013423	USP INTEL SMART 8 INTEL I3 4GB 800040GB	6,60	31/08/2024
00000013101	NOB. BL 1200VA STATION II NT	16,92	31/10/2024
00000013124	GABINETE ATX COM FONTE 200W - GAL66	4,50	31/10/2024
00000013127	MONITOR PCCP 17 - MLP1708MI - 0081817-01	13,93	31/10/2024
00000013423	USP INTEL SMART 8 INTEL I3 4GB 800040GB	16,92	31/10/2024
00000013121	NOB. BL 1200VA STATION II NT	6,32	30/11/2024
00000013124	GABINETE ATX COM FONTE 200W - GAL66	2,25	30/11/2024
00000013127	MONITOR PCCP 17 - MLP1708MI - 0081817-01	6,65	30/11/2024
00000013423	USP INTEL SMART 8 INTEL I3 4GB 800040GB	6,32	30/11/2024
00000013101	NOB. BL 1200VA STATION II NT	6,60	31/12/2024
00000013124	GABINETE ATX COM FONTE 200W - GAL66	2,25	31/12/2024
00000013127	MONITOR PCCP 17 - MLP1708MI - 0081817-01	6,88	31/12/2024
00000013423	USP INTEL SMART 8 INTEL I3 4GB 800040GB	6,60	31/12/2024

SubTotal : 15.708,51

Resumo de Depreciações por Classificações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Unidade Descrição	Valor Total
123110102-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1,79
123110107-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGTICOS	310,20
123110121-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELTRICOS	1.488,23
123110201-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	623,83
123110202-EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	612,95
123110301-APARELHOS E UTENSILIOS DOMSTICOS	49,80
123110302-MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	220,65
123119999-OUTROS BENS MOVEIS	15.708,51
Total Geral :	19.215,96

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
123110106 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
007.002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
00000013019	COMPRESSOR 1/5 220V	4,73	31/01/2024
00000013030	COMPRESSOR 1/5 220V	4,73	31/01/2024
00000013019	COMPRESSOR 1/5 220V	4,58	29/02/2024
00000013010	COMPRESSOR 1/5 220V	4,58	29/02/2024
00000013019	COMPRESSOR 1/5 220V	4,73	31/03/2024
00000013030	COMPRESSOR 1/5 220V	4,73	31/03/2024
00000013019	COMPRESSOR 1/5 220V	4,58	30/04/2024
00000013030	COMPRESSOR 1/5 220V	4,58	30/04/2024
00000013019	COMPRESSOR 1/5 220V	4,73	31/05/2024
00000013030	COMPRESSOR 1/5 220V	4,73	31/05/2024
00000013019	COMPRESSOR 1/5 220V	4,58	30/06/2024
00000013030	COMPRESSOR 1/5 220V	4,58	30/06/2024
00000013019	COMPRESSOR 1/5 220V	4,73	31/07/2024
00000013030	COMPRESSOR 1/5 220V	4,73	31/07/2024
00000013019	COMPRESSOR 1/5 220V	4,73	31/08/2024
00000013030	COMPRESSOR 1/5 220V	4,73	31/08/2024
00000013019	COMPRESSOR 1/5 220V	3,31	31/10/2024
00000013030	COMPRESSOR 1/5 220V	3,31	31/10/2024
00000013019	COMPRESSOR 1/5 220V	4,58	30/11/2024
00000013030	COMPRESSOR 1/5 220V	4,58	30/11/2024
00000013019	COMPRESSOR 1/5 220V	4,73	31/12/2024
00000013030	COMPRESSOR 1/5 220V	4,73	31/12/2024
		SubTotal :	112,02
123110107 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGTICOS			
00000012769	ACABADO 2000 VA 220V TRANSFORME	3,93	31/01/2024
00000012770	ESTABILIZADOR MICROLINEI 300 VA	1,99	31/01/2024
00000012771	ESTABILIZADOR MICROLINEI 300 VA	1,99	31/01/2024
00000012769	ACABADO 2000 VA 220V TRANSFORME	3,60	29/02/2024
00000012770	ESTABILIZADOR MICROLINEI 300 VA	1,99	29/02/2024
00000012771	ESTABILIZADOR MICROLINEI 300 VA	1,99	29/02/2024
		SubTotal :	15,16
123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
00000012768	DEF INTEL SMART 2 INTEL Celeron 4GB/500GB	5,60	31/01/2024
00000012772	MONITOR 18,5 FR 8BIT/MSL 88 AOC	4,29	31/01/2024
00000012911	IMPRESSORA MULT JATO DE TINTA EPSON L3110	5,60	31/01/2024
00000012900	NOTE LENO ID130 HD134GB 178 W10 9TA 70200	23,24	31/01/2024
00000012908	SCANNER DE MESA USB BROTHER ADS 2001	23,24	31/01/2024
00000013064	NET CMC 4,500 15 LINKX LENOVO 9145	25,48	31/01/2024
00000013067	NET CMC 4,500 15 LINKX LENOVO 9145	25,48	31/01/2024
00000013069	SWITCH 48 PORTAS 1L-6P 1049	5,47	31/01/2024
00000012768	DEF INTEL SMART 2 INTEL Celeron 4GB/500GB	5,32	29/02/2024
00000012772	MONITOR 18,5 FR 8BIT/MSL 88 AOC	4,15	29/02/2024
00000012911	IMPRESSORA MULT JATO DE TINTA EPSON L3110	5,30	29/02/2024
00000012900	NOTE LENO ID130 HD134GB 178 W10 9TA 70200	22,49	29/02/2024
00000012908	SCANNER DE MESA USB BROTHER ADS 2001	22,49	29/02/2024
00000013064	NET CMC 4,500 15 LINKX LENOVO 9145	24,63	29/02/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013047	NOT CDC 4,500 16 LINUX LENVOV 9145	24,65	25/02/2024
00000013048	SWITCH 48 PORTAS TL-SF 1048	9,16	25/02/2024
00000012911	IMPRESSORA MULT JATO DE TINTA EPSON L3110	8,80	31/03/2024
00000012900	NOTE LENO 15330 HD134GB ITR WLD PTA 7020U	23,24	31/03/2024
00000012958	SCANNER DE MESA USB BROTHES ADS 120C	23,24	31/03/2024
00000013046	NOT CDC 4,500 16 LINUX LENVOV 9145	24,65	31/03/2024
00000013047	NOT CDC 4,500 16 LINUX LENVOV 9145	24,65	31/03/2024
00000013048	SWITCH 48 PORTAS TL-SF 1048	9,17	31/03/2024
00000012911	IMPRESSORA MULT JATO DE TINTA EPSON L3110	8,80	31/04/2024
00000012900	NOTE LENO 15330 HD134GB ITR WLD PTA 7020U	22,49	31/04/2024
00000012958	SCANNER DE MESA USB BROTHES ADS 120C	22,49	31/04/2024
00000013046	NOT CDC 4,500 16 LINUX LENVOV 9145	24,65	31/04/2024
00000013047	NOT CDC 4,500 16 LINUX LENVOV 9145	24,65	31/04/2024
00000013048	SWITCH 48 PORTAS TL-SF 1048	9,16	31/04/2024
00000012911	IMPRESSORA MULT JATO DE TINTA EPSON L3110	8,80	31/04/2024
00000012900	NOTE LENO 15330 HD134GB ITR WLD PTA 7020U	23,24	31/05/2024
00000012958	SCANNER DE MESA USB BROTHES ADS 120C	23,24	31/05/2024
00000013046	NOT CDC 4,500 16 LINUX LENVOV 9145	25,48	31/05/2024
00000013047	NOT CDC 4,500 16 LINUX LENVOV 9145	25,48	31/05/2024
00000013048	SWITCH 48 PORTAS TL-SF 1048	9,17	31/05/2024
00000012911	IMPRESSORA MULT JATO DE TINTA EPSON L3110	8,80	31/05/2024
00000012900	NOTE LENO 15330 HD134GB ITR WLD PTA 7020U	22,49	31/06/2024
00000012958	SCANNER DE MESA USB BROTHES ADS 120C	22,49	31/06/2024
00000013046	NOT CDC 4,500 16 LINUX LENVOV 9145	24,65	31/06/2024
00000013047	NOT CDC 4,500 16 LINUX LENVOV 9145	24,65	31/06/2024
00000013048	SWITCH 48 PORTAS TL-SF 1048	9,16	31/06/2024
00000012911	IMPRESSORA MULT JATO DE TINTA EPSON L3110	8,80	31/07/2024
00000012900	NOTE LENO 15330 HD134GB ITR WLD PTA 7020U	22,24	31/07/2024
00000012958	SCANNER DE MESA USB BROTHES ADS 120C	22,24	31/07/2024
00000013046	NOT CDC 4,500 16 LINUX LENVOV 9145	25,48	31/07/2024
00000013047	NOT CDC 4,500 16 LINUX LENVOV 9145	25,48	31/07/2024
00000013048	SWITCH 48 PORTAS TL-SF 1048	9,17	31/07/2024
00000012911	IMPRESSORA MULT JATO DE TINTA EPSON L3110	8,80	31/08/2024
00000012900	NOTE LENO 15330 HD134GB ITR WLD PTA 7020U	23,24	31/08/2024
00000012958	SCANNER DE MESA USB BROTHES ADS 120C	23,24	31/08/2024
00000013046	NOT CDC 4,500 16 LINUX LENVOV 9145	25,48	31/08/2024
00000013047	NOT CDC 4,500 16 LINUX LENVOV 9145	25,48	31/08/2024
00000013048	SWITCH 48 PORTAS TL-SF 1048	9,17	31/08/2024
00000012911	IMPRESSORA MULT JATO DE TINTA EPSON L3110	8,80	31/09/2024
00000012900	NOTE LENO 15330 HD134GB ITR WLD PTA 7020U	45,74	31/09/2024
00000012958	SCANNER DE MESA USB BROTHES ADS 120C	45,73	31/09/2024
00000013046	NOT CDC 4,500 16 LINUX LENVOV 9145	30,13	31/10/2024
00000013047	NOT CDC 4,500 16 LINUX LENVOV 9145	30,13	31/10/2024
00000013048	SWITCH 48 PORTAS TL-SF 1048	18,63	31/10/2024
00000012911	IMPRESSORA MULT JATO DE TINTA EPSON L3110	8,80	31/11/2024
00000012900	NOTE LENO 15330 HD134GB ITR WLD PTA 7020U	22,49	31/11/2024
00000012958	SCANNER DE MESA USB BROTHES ADS 120C	22,49	31/11/2024
00000013046	NOT CDC 4,500 16 LINUX LENVOV 9145	24,65	31/11/2024
00000013047	NOT CDC 4,500 16 LINUX LENVOV 9145	24,65	31/11/2024
00000013048	SWITCH 48 PORTAS TL-SF 1048	9,16	31/11/2024
00000012946	NOT CDC 4,500 16 LINUX LENVOV 9145	25,48	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012443	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA AZUL C/3-06 FIDE	2,09	31/01/2024
00000012454	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA AZUL C/3-06 FIDE	2,09	31/01/2024
00000012457	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA AZUL C/3-06 FIDE	2,09	31/01/2024
00000012458	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA AZUL C/3-06 FIDE	2,09	31/01/2024
00000012459	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA AZUL C/3-06 FIDE	2,09	31/01/2024
00000012460	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA AZUL C/3-06 FIDE	2,09	31/01/2024
00000012461	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA AZUL C/3-06 FIDE	2,09	31/01/2024
00000012462	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA AZUL C/3-06 FIDE	2,09	31/01/2024
00000012463	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA AZUL C/3-06 FIDE	2,09	31/01/2024
00000012464	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA CINZA C/3-01 FIDE	3,22	31/01/2024
00000012465	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA CINZA C/3-01 FIDE	3,22	31/01/2024
00000012466	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA CINZA C/3-01 FIDE	3,22	31/01/2024
00000012467	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA CINZA C/3-01 FIDE	3,22	31/01/2024
00000012468	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA CINZA C/3-01 FIDE	3,22	31/01/2024
00000012469	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA CINZA C/3-01 FIDE	3,22	31/01/2024
00000012470	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA CINZA C/3-01 FIDE	3,22	31/01/2024
00000012471	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA CINZA C/3-01 FIDE	3,22	31/01/2024
00000012472	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA CINZA C/3-01 FIDE	3,22	31/01/2024
00000012473	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA CINZA C/3-01 FIDE	3,22	31/01/2024
00000012474	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA CINZA C/3-01 FIDE	3,22	31/01/2024
00000012475	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA CINZA C/3-01 FIDE	3,22	31/01/2024
00000012476	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA CINZA C/3-01 FIDE	3,22	31/01/2024
00000012477	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA CINZA C/3-01 FIDE	3,22	31/01/2024
00000012478	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA CINZA C/3-01 FIDE	3,22	31/01/2024
00000012479	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA CINZA C/3-01 FIDE	3,22	31/01/2024
00000012480	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA CINZA C/3-01 FIDE	3,22	31/01/2024
00000012481	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADIRA CINZA C/3-01 FIDE	3,22	31/01/2024
00000012482	VENTILADOR OSCILANTE PARRIE 120V MEMO 60CM PASTO 139374 SOFT IRON	1,86	31/01/2024
00000012483	VENTILADOR OSCILANTE PARRIE 120V MEMO 60CM PASTO 139374 SOFT IRON	1,86	31/01/2024
00000012484	VENTILADOR OSCILANTE PARRIE 120V MEMO 60CM PASTO 139374 SOFT IRON	1,86	31/01/2024
00000012485	VENTILADORES ANJO DE CUIABA 30CM SILENCE SORCE VPS1	2,54	31/01/2024
00000012486	VENTILADORES ANJO DE CUIABA 30CM SILENCE SORCE VPS1	2,54	31/01/2024

SubTotal : 794,15

123110499 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

00000012773	EMILIA DO PAIS DA GRAMATICA CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012774	ASITIMEDIA DE EMILIA CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012775	REINACOES DE MARIZINHO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012776	REINACOES DE MARIZINHO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012777	REINACOES DE MARIZINHO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012778	REINACOES DE MARIZINHO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012779	REINACOES DE MARIZINHO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012780	REINACOES DE MARIZINHO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012781	REINACOES DE MARIZINHO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012782	REINACOES DE MARIZINHO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012783	REINACOES DE MARIZINHO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012784	REINACOES DE MARIZINHO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012785	REINACOES DE MARIZINHO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012786	REINACOES DE MARIZINHO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012787	REINACOES DE MARIZINHO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012788	REINACOES DE MARIZINHO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012788	REINACÕES DE NARCISO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012790	REINACÕES DE NARCISO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012791	REINACÕES DE NARCISO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012792	REINACÕES DE NARCISO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012793	REINACÕES DE NARCISO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012794	REINACÕES DE NARCISO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012795	REINACÕES DE NARCISO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012796	REINACÕES DE NARCISO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012797	REINACÕES DE NARCISO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012798	REINACÕES DE NARCISO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012799	REINACÕES DE NARCISO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012800	REINACÕES DE NARCISO CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012801	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012802	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012803	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012804	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012805	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012806	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012807	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012808	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012809	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012810	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012811	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012812	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012813	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012814	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012815	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012816	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012817	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012818	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012819	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012820	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012821	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012822	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012823	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012824	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012825	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012826	0 SADI CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012827	DOM QUIXOTE DAS BRANCA CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012828	DOM QUIXOTE DAS BRANCA CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012829	DOM QUIXOTE DAS BRANCA CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012830	DOM QUIXOTE DAS BRANCA CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012831	DOM QUIXOTE DAS BRANCA CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012832	DOM QUIXOTE DAS BRANCA CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012833	DOM QUIXOTE DAS BRANCA CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012834	DOM QUIXOTE DAS BRANCA CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012835	DOM QUIXOTE DAS BRANCA CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012836	DOM QUIXOTE DAS BRANCA CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012837	DOM QUIXOTE DAS BRANCA CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012838	DOM QUIXOTE DAS BRANCA CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012839	DOM QUIXOTE DAS BRANCA CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012940	DOM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012941	DOM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012942	DOM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012943	DOM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012944	DOM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012945	DOM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012946	DOM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	31/01/2024
00000012773	EMILIA NO PAIS DA GRAMATICA BRASILEIRA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012774	ADITIMEDIA DE EMILIA CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012775	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012776	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012777	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012778	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012779	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012780	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012781	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012782	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012783	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012784	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012785	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012786	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012787	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012788	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012789	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012790	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012791	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012792	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012793	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012794	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012795	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012796	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012797	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012798	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012799	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012800	REINACOES DE MARCELIHO CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012801	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012802	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012803	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012804	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012805	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012806	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012807	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012808	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012809	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012810	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012811	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012812	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012813	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012814	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012815	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012816	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012917	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012918	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012919	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012920	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012921	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012922	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012923	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012924	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012925	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012926	0 SACT CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012927	COM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012928	COM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012929	COM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012930	COM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012931	COM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012932	COM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012933	COM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012934	COM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012935	COM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012936	COM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012937	COM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012938	COM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012939	COM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012940	COM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012941	COM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012942	COM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012943	COM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012944	COM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012945	COM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
00000012946	COM QUIXOTE DAS BRANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,10	29/02/2024
SubTotal :		14,80	
1.23110501 VEICULOS EM GERAL			
07.01 SECRETARIA DE EDUCACAO			
007.001 SECRETARIA DE EDUCACAO			
00000014322	MOTOCICLE HONDA CG 125 FAN PRETA	35,58	31/03/2024
00000014323	ONIBUS ESCOLAR FAB 2010-2011	898,38	31/03/2024
00000014324	MICROONIBUS AMARELO PLACA EYC 8192	400,00	31/03/2024
00000014325	MICROONIBUS AMARELO PLACA OS86108	577,77	31/03/2024
00000014326	ONIBUS IVECO DITTECLASS PLACA NOV0070	530,33	31/03/2024
00000014327	MICROONIBUS AMARELO PLACA OS87796	577,77	31/03/2024
00000014328	MOTOCICLE HONDA CG 125 FAN PRETA	35,58	30/06/2024
00000014329	ONIBUS ESCOLAR FAB 2010-2011	898,38	30/06/2024
00000014329	MICROONIBUS AMARELO PLACA EYC 8192	400,00	30/06/2024
00000014330	MICROONIBUS AMARELO PLACA OS86108	541,66	30/06/2024
00000014330	ONIBUS IVECO DITTECLASS PLACA NOV0070	500,00	30/06/2024
00000014331	MICROONIBUS AMARELO PLACA OS87796	541,66	30/06/2024
00000014332	MOTOCICLE HONDA CG 125 FAN PRETA	35,44	31/07/2024
00000014332	ONIBUS ESCOLAR FAB 2010-2011	881,33	31/07/2024
00000014334	MICROONIBUS AMARELO PLACA EYC 8252	387,50	31/07/2024
00000014335	MICROONIBUS AMARELO PLACA OS86108	555,70	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014326	ONIBUS IVECO CITYCLASS PLACA SUV0070	316,66	31/07/2024
00000014327	MICROONIBUS AMARELO PLACA OSN7796	359,72	31/07/2024
00000014328	MOTOCICLO HONDA CG 125 FAN PRETA	34,44	31/08/2024
00000014329	ONIBUS ESCOLAR FAN 2010-2011	961,11	31/08/2024
00000014330	MICROONIBUS AMARELO PLACA EYC 8252	387,50	31/08/2024
00000014331	MICROONIBUS AMARELO PLACA OSN8106	359,72	31/08/2024
00000014332	ONIBUS IVECO CITYCLASS PLACA SUV0071	316,66	31/08/2024
00000014327	MICROONIBUS AMARELO PLACA OSN7796	359,72	31/08/2024
00000014328	MOTOCICLO HONDA CG 125 FAN PRETA	67,77	31/11/2024
00000014329	ONIBUS ESCOLAR FAN 2010-2011	1.494,44	31/11/2024
00000014324	MICROONIBUS AMARELO PLACA EYC 8252	762,50	31/11/2024
00000014326	MICROONIBUS AMARELO PLACA OSN8106	1.201,38	31/11/2024
00000014326	ONIBUS IVECO CITYCLASS PLACA SUV0070	1.316,66	31/11/2024
00000014327	MICROONIBUS AMARELO PLACA OSN7796	1.101,38	31/11/2024
00000014328	MOTOCICLO HONDA CG 125 FAN PRETA	33,33	30/11/2024
00000014329	ONIBUS ESCOLAR FAN 2010-2011	833,33	30/11/2024
00000014324	MICROONIBUS AMARELO PLACA EYC 8252	378,00	30/11/2024
00000014325	MICROONIBUS AMARELO PLACA OSN8106	341,66	30/11/2024
00000014326	ONIBUS IVECO CITYCLASS PLACA SUV0070	300,00	30/11/2024
00000014327	MICROONIBUS AMARELO PLACA OSN7796	141,66	30/11/2024
00000014328	MOTOCICLO HONDA CG 125 FAN PRETA	34,44	31/11/2024
00000014329	ONIBUS ESCOLAR FAN 2010-2011	961,11	31/11/2024
00000014324	MICROONIBUS AMARELO PLACA EYC 8252	387,50	31/11/2024
00000014325	MICROONIBUS AMARELO PLACA OSN8106	359,72	31/11/2024
00000014326	ONIBUS IVECO CITYCLASS PLACA SUV0071	316,66	31/11/2024
00000014327	MICROONIBUS AMARELO PLACA OSN7796	359,72	31/11/2024
SubTotal :		23.164,84	
123119999 OUTROS BENS MOVIS			
00000013285	COMPUTADOR 13 10 SER HD 800 240GB 3.50 GB RAM 800 TELA 19,6 BIVOLT	16,88	31/01/2024
00000013284	COMPUTADOR 13 10 SER HD 800 240GB 3.50 GB RAM 800 TELA 19,6 BIVOLT	16,88	31/01/2024
00000013285	COMPUTADOR 13 10 SER HD 800 240GB 3.50 GB RAM 800 TELA 19,6 BIVOLT	16,88	31/01/2024
00000013286	COMPUTADOR 13 10 SER HD 800 240GB 3.50 GB RAM 800 TELA 19,6 BIVOLT	16,88	31/01/2024
00000013287	HD EXTERNO HD (1TB USB3.0 5400 RPM)	3,44	31/01/2024
00000013288	HD EXTERNO HD (1TB USB3.0 5400 RPM)	3,44	31/01/2024
00000013289	HD EXTERNO HD (1TB USB3.0 5400 RPM)	3,44	31/01/2024
00000013290	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,64	31/01/2024
00000013291	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,64	31/01/2024
00000013292	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,64	31/01/2024
00000013293	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,64	31/01/2024
00000013294	NOTEBOOK (13) 13GB HD 800 16GB 3.50GB RAM 800 TELA 15,6 BIVOLT	17,22	31/01/2024
00000013295	NOTEBOOK (13) 13GB HD 800 16GB 3.50GB RAM 800 TELA 15,6 BIVOLT	17,22	31/01/2024
00000013296	NOTEBOOK (13) 13GB HD 800 16GB 3.50GB RAM 800 TELA 15,6 BIVOLT	17,22	31/01/2024
00000013297	NOTEBOOK (13) 13GB HD 800 16GB 3.50GB RAM 800 TELA 15,6 BIVOLT	17,22	31/01/2024
00000013302	CONJUNTO DO ALMO (MESA E CADUPELA PADRAO FINE - CJA)	2,62	31/01/2024
00000013303	CONJUNTO DO ALMO (MESA E CADUPELA PADRAO FINE - CJA)	2,62	31/01/2024
00000013304	CONJUNTO DO ALMO (MESA E CADUPELA PADRAO FINE - CJA)	2,62	31/01/2024
00000013305	CONJUNTO DO ALMO (MESA E CADUPELA PADRAO FINE - CJA)	2,62	31/01/2024
00000013306	CONJUNTO DO ALMO (MESA E CADUPELA PADRAO FINE - CJA)	2,62	31/01/2024
00000013307	CONJUNTO DO ALMO (MESA E CADUPELA PADRAO FINE - CJA)	2,62	31/01/2024
00000013308	CONJUNTO DO ALMO (MESA E CADUPELA PADRAO FINE - CJA)	2,62	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013411	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJA	2,62	31/01/2024
00000013412	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJA	2,62	31/01/2024
00000013413	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJA	2,62	31/01/2024
00000013414	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJA	2,62	31/01/2024
00000013415	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJA	2,62	31/01/2024
00000013416	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJA	2,62	31/01/2024
00000013417	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJA	2,62	31/01/2024
00000013418	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJA	2,62	31/01/2024
00000013419	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJA	2,62	31/01/2024
00000013420	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJA	2,62	31/01/2024
00000013421	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJA	2,62	31/01/2024
00000013422	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJA	2,62	31/01/2024
00000013423	KIT COMPLETO SIG LIGHT TRAPE 2,10	3,16	31/01/2024
00000013424	KIT COMPLETO SIG LIGHT TRAPE 2,10	3,16	31/01/2024
00000013425	KIT COMPLETO SIG LIGHT TRAPE 2,10	3,16	31/01/2024
00000013426	KIT COMPLETO SIG LIGHT TRAPE 2,10	3,16	31/01/2024
00000013427	KIT COMPLETO SIG LIGHT TRAPE 2,10	3,16	31/01/2024
00000013428	KIT COMPLETO SIG LIGHT TRAPE 2,10	3,16	31/01/2024
00000013429	KIT COMPLETO SIG LIGHT TRAPE 2,10	3,16	31/01/2024
00000013430	KIT COMPLETO SIG LIGHT TRAPE 2,10	3,16	31/01/2024
00000013431	CAMERA PROFISIONAL	36,78	31/01/2024
00000013432	PROJETOR 3.000 LUMENS	18,41	31/01/2024
00000013433	PROJETOR 3.000 LUMENS	18,41	31/01/2024
00000013434	PROJETOR 3.000 LUMENS	18,41	31/01/2024
00000013435	PROJETOR 3.000 LUMENS	18,41	31/01/2024
00000013436	KIT MICROFONE SEM FIO DUPL	3,97	31/01/2024
00000013437	KIT MICROFONE SEM FIO DUPL	3,97	31/01/2024
00000013438	KIT MICROFONE SEM FIO DUPL	3,97	31/01/2024
00000013439	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 300W	17,02	31/01/2024
00000013440	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 300W	17,02	31/01/2024
00000013441	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 300W	17,02	31/01/2024
00000013442	CAIXA PROFISIONAL 1000W	16,36	31/01/2024
00000013561	VEICULO PICK-UP FIAT/TOUARO VOLCANO 4X4 TURBO DIESEL	1,864,30	31/01/2024
00000013233	COMPUTADOR I3 10 GEN HD 800 240GB 3.50 GHZ RAM 8GB TELA 19,5 INCH	16,31	29/02/2024
00000013234	COMPUTADOR I3 10 GEN HD 800 240GB 3.50 GHZ RAM 8GB TELA 19,5 INCH	16,31	29/02/2024
00000013235	COMPUTADOR I3 10 GEN HD 800 240GB 3.50 GHZ RAM 8GB TELA 19,5 INCH	16,31	29/02/2024
00000013236	COMPUTADOR I3 10 GEN HD 800 240GB 3.50 GHZ RAM 8GB TELA 19,5 INCH	16,31	29/02/2024
00000013237	HD EXTERNO HD (1TB USB3.0 5400 RPM)	3,33	29/02/2024
00000013238	HD EXTERNO HD (1TB USB3.0 5400 RPM)	3,33	29/02/2024
00000013239	HD EXTERNO HD (1TB USB3.0 5400 RPM)	3,33	29/02/2024
00000013240	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIRECT)	11,26	29/02/2024
00000013241	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIRECT)	11,26	29/02/2024
00000013242	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIRECT)	11,26	29/02/2024
00000013243	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIRECT)	11,26	29/02/2024
00000013244	NOTEBOOK I3 IIGER HD 800 256GB 3.50GHZ RAM 8GB TELA 15,6 INCH	16,66	29/02/2024
00000013245	NOTEBOOK I3 IIGER HD 800 256GB 3.50GHZ RAM 8GB TELA 15,6 INCH	16,66	29/02/2024
00000013246	NOTEBOOK I3 IIGER HD 800 256GB 3.50GHZ RAM 8GB TELA 15,6 INCH	16,66	29/02/2024
00000013247	NOTEBOOK I3 IIGER HD 800 256GB 3.50GHZ RAM 8GB TELA 15,6 INCH	16,66	29/02/2024
00000013303	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJA	2,54	29/02/2024
00000013304	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJA	2,54	29/02/2024
00000013305	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJA	2,54	29/02/2024
00000013306	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJA	2,54	29/02/2024
00000013307	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FNDE - CJA	2,54	29/02/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013410	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADREIRA PADRAO FINE - CJA)	2,54	29/02/2024
00000013411	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADREIRA PADRAO FINE - CJA)	2,54	29/02/2024
00000013412	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADREIRA PADRAO FINE - CJA)	2,54	29/02/2024
00000013413	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADREIRA PADRAO FINE - CJA)	2,54	29/02/2024
00000013414	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADREIRA PADRAO FINE - CJA)	2,54	29/02/2024
00000013415	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADREIRA PADRAO FINE - CJA)	2,54	29/02/2024
00000013416	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADREIRA PADRAO FINE - CJA)	2,54	29/02/2024
00000013417	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADREIRA PADRAO FINE - CJA)	2,54	29/02/2024
00000013418	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADREIRA PADRAO FINE - CJA)	2,54	29/02/2024
00000013419	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADREIRA PADRAO FINE - CJA)	2,54	29/02/2024
00000013420	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADREIRA PADRAO FINE - CJA)	2,54	29/02/2024
00000013421	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADREIRA PADRAO FINE - CJA)	2,54	29/02/2024
00000013425	KIT COMPLETO RIO LITH TRAPE 2,10	5,00	29/02/2024
00000013426	KIT COMPLETO RIO LITH TRAPE 2,10	5,00	29/02/2024
00000013427	KIT COMPLETO RIO LITH TRAPE 2,10	5,00	29/02/2024
00000013428	KIT COMPLETO RIO LITH TRAPE 2,10	5,00	29/02/2024
00000013429	KIT COMPLETO RIO LITH TRAPE 2,10	5,00	29/02/2024
00000013430	KIT COMPLETO RIO LITH TRAPE 2,10	5,00	29/02/2024
00000013431	CAMERA PROFISIONAL	37,50	29/02/2024
00000013432	PROJETOR 3.000 LUMENS	17,82	29/02/2024
00000013433	PROJETOR 3.000 LUMENS	17,82	29/02/2024
00000013434	PROJETOR 3.000 LUMENS	17,82	29/02/2024
00000013435	PROJETOR 3.000 LUMENS	17,82	29/02/2024
00000013436	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	3,75	29/02/2024
00000013437	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	3,75	29/02/2024
00000013438	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	3,75	29/02/2024
00000013439	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 500W	16,66	29/02/2024
00000013440	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 500W	16,66	29/02/2024
00000013441	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 500W	16,66	29/02/2024
00000013442	CAIXA PROFISIONAL 1000W	15,43	29/02/2024
00000013561	VEICULO PICK-UP FIAT/TOYOTA VOLCANO 4X4 TURBO DIESEL	1.304,16	29/02/2024
00000013283	COMPUTADOR 13 10 GER HD SSD 240GB 3,50 GBI RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLT	16,86	31/03/2024
00000013284	COMPUTADOR 13 10 GER HD SSD 240GB 3,50 GBI RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLT	16,86	31/03/2024
00000013285	COMPUTADOR 13 10 GER HD SSD 240GB 3,50 GBI RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLT	16,86	31/03/2024
00000013286	COMPUTADOR 13 10 GER HD SSD 240GB 3,50 GBI RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLT	16,86	31/03/2024
00000013287	HD EXTERNO HD (1TB USB3.0 5400 RPM)	3,44	31/03/2024
00000013288	HD EXTERNO HD (1TB USB3.0 5400 RPM)	3,44	31/03/2024
00000013289	HD EXTERNO HD (1TB USB3.0 5400 RPM)	3,44	31/03/2024
00000013290	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIRECT)	11,64	31/03/2024
00000013291	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIRECT)	11,64	31/03/2024
00000013292	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIRECT)	11,64	31/03/2024
00000013293	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIRECT)	11,64	31/03/2024
00000013294	NOTEBOOK 13 10GER HD SSD 256GB 3,50GHI RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLTI	17,22	31/03/2024
00000013295	NOTEBOOK 13 10GER HD SSD 256GB 3,50GHI RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLTI	17,22	31/03/2024
00000013296	NOTEBOOK 13 10GER HD SSD 256GB 3,50GHI RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLTI	17,22	31/03/2024
00000013297	NOTEBOOK 13 10GER HD SSD 256GB 3,50GHI RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLTI	17,22	31/03/2024
00000013302	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADREIRA PADRAO FINE - CJA)	2,42	31/03/2024
00000013303	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADREIRA PADRAO FINE - CJA)	2,42	31/03/2024
00000013304	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADREIRA PADRAO FINE - CJA)	2,42	31/03/2024
00000013305	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADREIRA PADRAO FINE - CJA)	2,42	31/03/2024
00000013306	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADREIRA PADRAO FINE - CJA)	2,42	31/03/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013409	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,62	31/03/2024
00000013410	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,62	31/03/2024
00000013411	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,62	31/03/2024
00000013412	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,62	31/03/2024
00000013413	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,62	31/03/2024
00000013414	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,62	31/03/2024
00000013415	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,62	31/03/2024
00000013416	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,62	31/03/2024
00000013417	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,62	31/03/2024
00000013418	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,62	31/03/2024
00000013419	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,62	31/03/2024
00000013420	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,62	31/03/2024
00000013421	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,62	31/03/2024
00000013423	KIT COMPLETO AIG LIGHT TRAPE 2,10	5,14	31/03/2024
00000013426	KIT COMPLETO AIG LIGHT TRAPE 2,10	5,14	31/03/2024
00000013427	KIT COMPLETO AIG LIGHT TRAPE 2,10	5,14	31/03/2024
00000013428	KIT COMPLETO AIG LIGHT TRAPE 2,10	5,14	31/03/2024
00000013429	KIT COMPLETO AIG LIGHT TRAPE 2,10	5,14	31/03/2024
00000013430	KIT COMPLETO AIG LIGHT TRAPE 2,10	5,14	31/03/2024
00000013431	CAMERA PROFESSIONAL	39,75	31/03/2024
00000013432	PROJETOR 3.000 LUMENS	16,41	31/03/2024
00000013433	PROJETOR 3.000 LUMENS	16,41	31/03/2024
00000013434	PROJETOR 3.000 LUMENS	16,41	31/03/2024
00000013435	PROJETOR 3.000 LUMENS	16,41	31/03/2024
00000013436	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	3,97	31/03/2024
00000013437	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	3,97	31/03/2024
00000013438	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	3,97	31/03/2024
00000013439	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 500W	17,02	31/03/2024
00000013440	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 500W	17,02	31/03/2024
00000013441	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 500W	17,02	31/03/2024
00000013442	CAIXA PROFESSIONAL 1000W	16,94	31/03/2024
00000013451	VEICULO FORD-79 FIAT/TORO VEICULO SEM TURBO DIESEL	1.884,30	31/03/2024
00000013283	COMPUTADOR 13 10 GEN 80 830 140GB 1.50 GBZ RAM 8GB TELA 15,6 INCH	16,31	30/04/2024
00000013284	COMPUTADOR 13 10 GEN 80 830 140GB 1.50 GBZ RAM 8GB TELA 15,6 INCH	16,31	30/04/2024
00000013285	COMPUTADOR 13 10 GEN 80 830 140GB 1.50 GBZ RAM 8GB TELA 15,6 INCH	16,31	30/04/2024
00000013286	COMPUTADOR 13 10 GEN 80 830 140GB 1.50 GBZ RAM 8GB TELA 15,6 INCH	16,31	30/04/2024
00000013287	HD EXTERNO HD (1TB USB3.0 5400 RPM)	5,33	30/04/2024
00000013288	HD EXTERNO HD (1TB USB3.0 5400 RPM)	5,33	30/04/2024
00000013289	HD EXTERNO HD (1TB USB3.0 5400 RPM)	5,33	30/04/2024
00000013290	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,26	30/04/2024
00000013291	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,26	30/04/2024
00000013292	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,26	30/04/2024
00000013293	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,26	30/04/2024
00000013294	NOTEBOOK (13 10GEN 80 830 140GB 1.50GBZ RAM 8GB TELA 15,6 INCH	16,46	30/04/2024
00000013295	NOTEBOOK (13 10GEN 80 830 140GB 1.50GBZ RAM 8GB TELA 15,6 INCH	16,46	30/04/2024
00000013296	NOTEBOOK (13 10GEN 80 830 140GB 1.50GBZ RAM 8GB TELA 15,6 INCH	16,46	30/04/2024
00000013297	NOTEBOOK (13 10GEN 80 830 140GB 1.50GBZ RAM 8GB TELA 15,6 INCH	16,46	30/04/2024
00000013302	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/04/2024
00000013303	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/04/2024
00000013304	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/04/2024
00000013305	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/04/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013408	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FIXE - CJA)	2,54	30/04/2024
00000013409	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FIXE - CJA)	2,54	30/04/2024
00000013410	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FIXE - CJA)	2,54	30/04/2024
00000013411	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FIXE - CJA)	2,54	30/04/2024
00000013412	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FIXE - CJA)	2,54	30/04/2024
00000013413	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FIXE - CJA)	2,54	30/04/2024
00000013414	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FIXE - CJA)	2,54	30/04/2024
00000013415	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FIXE - CJA)	2,54	30/04/2024
00000013416	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FIXE - CJA)	2,54	30/04/2024
00000013417	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FIXE - CJA)	2,54	30/04/2024
00000013418	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FIXE - CJA)	2,54	30/04/2024
00000013419	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FIXE - CJA)	2,54	30/04/2024
00000013420	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FIXE - CJA)	2,54	30/04/2024
00000013421	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FIXE - CJA)	2,54	30/04/2024
00000013425	KIT COMPLETO 410 LIGHT TRIFE 2,10	2,10	30/04/2024
00000013426	KIT COMPLETO 410 LIGHT TRIFE 2,10	2,10	30/04/2024
00000013427	KIT COMPLETO 410 LIGHT TRIFE 2,10	2,10	30/04/2024
00000013428	KIT COMPLETO 410 LIGHT TRIFE 2,10	2,10	30/04/2024
00000013429	KIT COMPLETO 410 LIGHT TRIFE 2,10	2,10	30/04/2024
00000013430	KIT COMPLETO 410 LIGHT TRIFE 2,10	2,10	30/04/2024
00000013431	CAMERA PROFISIONAL	30,30	30/04/2024
00000013432	PROJECTOR 3.000 LUMENS	27,42	30/04/2024
00000013433	PROJECTOR 3.000 LUMENS	27,42	30/04/2024
00000013434	PROJECTOR 3.000 LUMENS	27,42	30/04/2024
00000013435	PROJECTOR 3.000 LUMENS	27,42	30/04/2024
00000013436	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	3,70	30/04/2024
00000013437	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	3,70	30/04/2024
00000013438	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	3,70	30/04/2024
00000013439	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 600W	24,66	30/04/2024
00000013440	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 600W	24,66	30/04/2024
00000013441	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 600W	24,66	30/04/2024
00000013442	CAIXA PROFISIONAL 600W	15,89	30/04/2024
00000013461	VEICULO PICK-UP FIAT/TOUO VISCANO 4X4 TRASE DIESEL	1.804,16	30/04/2024
00000013203	COMPUTADOR I3 10 GER HD 320 240GB 3.50 GB2 RAM 8GB TELA 19,6 BIVOLT	24,96	31/05/2024
00000013204	COMPUTADOR I3 10 GER HD 320 240GB 3.50 GB2 RAM 8GB TELA 19,6 BIVOLT	24,96	31/05/2024
00000013205	COMPUTADOR I3 10 GER HD 320 240GB 3.50 GB2 RAM 8GB TELA 19,6 BIVOLT	24,96	31/05/2024
00000013206	COMPUTADOR I3 10 GER HD 320 240GB 3.50 GB2 RAM 8GB TELA 19,6 BIVOLT	24,96	31/05/2024
00000013207	HD EXTERNO HD (1TB USB3.0 5400 RPM)	3,44	31/05/2024
00000013208	HD EXTERNO HD (1TB USB3.0 5400 RPM)	3,44	31/05/2024
00000013209	HD EXTERNO HD (1TB USB3.0 5400 RPM)	3,44	31/05/2024
00000013210	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC	11,94	31/05/2024
00000013211	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC	11,94	31/05/2024
00000013212	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC	11,94	31/05/2024
00000013213	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,94	31/05/2024
00000013214	NOTEBOOK (13 10GER HD 320 256GB 3.100HZ RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLT)	27,22	31/05/2024
00000013215	NOTEBOOK (13 10GER HD 320 256GB 3.100HZ RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLT)	27,22	31/05/2024
00000013216	NOTEBOOK (13 10GER HD 320 256GB 3.100HZ RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLT)	27,22	31/05/2024
00000013217	NOTEBOOK (13 10GER HD 320 256GB 3.100HZ RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLT)	27,22	31/05/2024
00000013302	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FIXE - CJA)	2,62	31/05/2024
00000013303	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FIXE - CJA)	2,62	31/05/2024
00000013304	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FIXE - CJA)	2,62	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomhamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013407	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E Cadeira PADRAO FINE - CJA)	2,62	31/05/2024
00000013408	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E Cadeira PADRAO FINE - CJA)	2,62	31/05/2024
00000013409	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E Cadeira PADRAO FINE - CJA)	2,62	31/05/2024
00000013410	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E Cadeira PADRAO FINE - CJA)	2,62	31/05/2024
00000013411	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E Cadeira PADRAO FINE - CJA)	2,62	31/05/2024
00000013412	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E Cadeira PADRAO FINE - CJA)	2,62	31/05/2024
00000013413	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E Cadeira PADRAO FINE - CJA)	2,62	31/05/2024
00000013414	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E Cadeira PADRAO FINE - CJA)	2,62	31/05/2024
00000013415	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E Cadeira PADRAO FINE - CJA)	2,62	31/05/2024
00000013416	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E Cadeira PADRAO FINE - CJA)	2,62	31/05/2024
00000013417	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E Cadeira PADRAO FINE - CJA)	2,62	31/05/2024
00000013418	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E Cadeira PADRAO FINE - CJA)	2,62	31/05/2024
00000013419	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E Cadeira PADRAO FINE - CJA)	2,62	31/05/2024
00000013420	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E Cadeira PADRAO FINE - CJA)	2,62	31/05/2024
00000013421	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E Cadeira PADRAO FINE - CJA)	2,62	31/05/2024
00000013425	KIT COMPLETO BIG LIGHT TRAPE 2,10	3,14	31/05/2024
00000013426	KIT COMPLETO BIG LIGHT TRAPE 2,10	3,14	31/05/2024
00000013427	KIT COMPLETO BIG LIGHT TRAPE 2,10	3,14	31/05/2024
00000013428	KIT COMPLETO BIG LIGHT TRAPE 2,10	3,14	31/05/2024
00000013429	KIT COMPLETO BIG LIGHT TRAPE 2,10	3,14	31/05/2024
00000013430	KIT COMPLETO BIG LIGHT TRAPE 2,10	3,14	31/05/2024
00000013431	CAMERA PROFISIONAL	36,75	31/05/2024
00000013432	PROJETOR 3.000 LUMENS	18,41	31/05/2024
00000013433	PROJETOR 3.000 LUMENS	18,41	31/05/2024
00000013434	PROJETOR 3.000 LUMENS	18,41	31/05/2024
00000013435	PROJETOR 3.000 LUMENS	18,41	31/05/2024
00000013436	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	3,87	31/05/2024
00000013437	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	3,87	31/05/2024
00000013438	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	3,87	31/05/2024
00000013439	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 600W	17,22	31/05/2024
00000013440	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 600W	17,22	31/05/2024
00000013441	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 600W	17,22	31/05/2024
00000013442	CAIXA PROFISIONAL 1000W	14,34	31/05/2024
00000013443	VEICULO PICK-UP FIAT/TUND VOLCANO 4X4 TURBO DIESEL	1.864,30	31/05/2024
00000013043	COMPUTADOR 13 10 GER HD 88T 240GB 3,33 GB RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLT	14,31	30/06/2024
00000013064	COMPUTADOR 13 10 GER HD 88T 240GB 3,33 GB RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLT	14,31	30/06/2024
00000013085	COMPUTADOR 13 10 GER HD 88T 240GB 3,33 GB RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLT	14,31	30/06/2024
00000013086	COMPUTADOR 13 10 GER HD 88T 240GB 3,33 GB RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLT	14,31	30/06/2024
00000013087	HD EXTERNO HD 1TB USB3.0 5400 RPM	3,33	30/06/2024
00000013088	HD EXTERNO HD 1TB USB3.0 5400 RPM	3,33	30/06/2024
00000013089	HD EXTERNO HD 1TB USB3.0 5400 RPM	3,33	30/06/2024
00000013090	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,24	30/06/2024
00000013091	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,24	30/06/2024
00000013092	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,24	30/06/2024
00000013093	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,24	30/06/2024
00000013094	NOTEBOOK 15 LIGER HD 88T 240GB 3,33GB RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLT	14,44	30/06/2024
00000013095	NOTEBOOK 15 LIGER HD 88T 240GB 3,33GB RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLT	14,44	30/06/2024
00000013096	NOTEBOOK 15 LIGER HD 88T 240GB 3,33GB RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLT	14,44	30/06/2024
00000013097	NOTEBOOK 15 LIGER HD 88T 240GB 3,33GB RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLT	14,44	30/06/2024
00000013098	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E Cadeira PADRAO FINE - CJA)	2,54	30/06/2024
00000013099	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E Cadeira PADRAO FINE - CJA)	2,54	30/06/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 o 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013406	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADEIRA PADRÃO FINE - CJA)	2,54	30/06/2024
00000013407	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADEIRA PADRÃO FINE - CJA)	2,54	30/06/2024
00000013408	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADEIRA PADRÃO FINE - CJA)	2,54	30/06/2024
00000013409	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADEIRA PADRÃO FINE - CJA)	2,54	30/06/2024
00000013410	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADEIRA PADRÃO FINE - CJA)	2,54	30/06/2024
00000013411	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADEIRA PADRÃO FINE - CJA)	2,54	30/06/2024
00000013412	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADEIRA PADRÃO FINE - CJA)	2,54	30/06/2024
00000013413	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADEIRA PADRÃO FINE - CJA)	2,54	30/06/2024
00000013414	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADEIRA PADRÃO FINE - CJA)	2,54	30/06/2024
00000013415	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADEIRA PADRÃO FINE - CJA)	2,54	30/06/2024
00000013416	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADEIRA PADRÃO FINE - CJA)	2,54	30/06/2024
00000013417	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADEIRA PADRÃO FINE - CJA)	2,54	30/06/2024
00000013418	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADEIRA PADRÃO FINE - CJA)	2,54	30/06/2024
00000013419	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADEIRA PADRÃO FINE - CJA)	2,54	30/06/2024
00000013420	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADEIRA PADRÃO FINE - CJA)	2,54	30/06/2024
00000013421	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADEIRA PADRÃO FINE - CJA)	2,54	30/06/2024
00000013422	KIT COMPLETO KIT LIGHT TRIFE 2,10	3,00	30/06/2024
00000013423	KIT COMPLETO KIT LIGHT TRIFE 2,10	3,00	30/06/2024
00000013424	KIT COMPLETO KIT LIGHT TRIFE 2,10	3,00	30/06/2024
00000013425	KIT COMPLETO KIT LIGHT TRIFE 2,10	3,00	30/06/2024
00000013426	KIT COMPLETO KIT LIGHT TRIFE 2,10	3,00	30/06/2024
00000013427	KIT COMPLETO KIT LIGHT TRIFE 2,10	3,00	30/06/2024
00000013428	KIT COMPLETO KIT LIGHT TRIFE 2,10	3,00	30/06/2024
00000013429	KIT COMPLETO KIT LIGHT TRIFE 2,10	3,00	30/06/2024
00000013430	KIT COMPLETO KIT LIGHT TRIFE 2,10	3,00	30/06/2024
00000013431	CAMERA PROFESSIONAL	37,50	30/06/2024
00000013432	PROJETOR 3.000 LUMENS	17,32	30/06/2024
00000013433	PROJETOR 3.000 LUMENS	17,32	30/06/2024
00000013434	PROJETOR 3.000 LUMENS	17,32	30/06/2024
00000013435	PROJETOR 3.000 LUMENS	17,32	30/06/2024
00000013436	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	3,75	30/06/2024
00000013437	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	3,75	30/06/2024
00000013438	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	3,75	30/06/2024
00000013439	CAXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 30W	16,66	30/06/2024
00000013440	CAXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 30W	16,66	30/06/2024
00000013441	CAXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 30W	16,66	30/06/2024
00000013442	CAXA PROFESSIONAL 100W	15,43	30/06/2024
00000013443	VEICULO PICK-UP FIAT/TOYOTA VOLKANO 4X4 TURBO DIESEL	1.974,16	30/06/2024
00000013283	COMPUTADOR 13 10 GER HD 320 240GB 3.30 GHz RAM 8GB TELA 13,3 BIVOLT	16,66	31/07/2024
00000013284	COMPUTADOR 13 10 GER HD 320 240GB 3.30 GHz RAM 8GB TELA 13,3 BIVOLT	16,66	31/07/2024
00000013285	COMPUTADOR 13 10 GER HD 320 240GB 3.30 GHz RAM 8GB TELA 13,3 BIVOLT	16,66	31/07/2024
00000013286	COMPUTADOR 13 10 GER HD 320 240GB 3.30 GHz RAM 8GB TELA 13,3 BIVOLT	16,66	31/07/2024
00000013287	HD EXTERNO HD (1TB 5400 RPM)	3,44	31/07/2024
00000013288	HD EXTERNO HD (1TB 5400 RPM)	3,44	31/07/2024
00000013289	HD EXTERNO HD (1TB 5400 RPM)	3,44	31/07/2024
00000013290	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,64	31/07/2024
00000013291	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,64	31/07/2024
00000013292	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,64	31/07/2024
00000013293	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,64	31/07/2024
00000013294	NOTEBOOK (14 10GER HD 512 256GB 3.50GHz RAM 8GB TELA 14,0 BIVOLT)	17,32	31/07/2024
00000013295	NOTEBOOK (14 10GER HD 512 256GB 3.50GHz RAM 8GB TELA 14,0 BIVOLT)	17,32	31/07/2024
00000013296	NOTEBOOK (14 10GER HD 512 256GB 3.50GHz RAM 8GB TELA 14,0 BIVOLT)	17,32	31/07/2024
00000013297	NOTEBOOK (14 10GER HD 512 256GB 3.50GHz RAM 8GB TELA 14,0 BIVOLT)	17,32	31/07/2024
00000013302	CONJUNTO DO ALMOO (MESA E CADEIRA PADRÃO FINE - CJA)	2,62	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 a 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013405	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADIEIRA PADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/07/2024
00000013406	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADIEIRA PADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/07/2024
00000013407	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADIEIRA PADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/07/2024
00000013408	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADIEIRA PADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/07/2024
00000013409	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADIEIRA PADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/07/2024
00000013410	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADIEIRA PADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/07/2024
00000013411	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADIEIRA PADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/07/2024
00000013412	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADIEIRA PADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/07/2024
00000013413	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADIEIRA PADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/07/2024
00000013414	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADIEIRA PADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/07/2024
00000013415	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADIEIRA PADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/07/2024
00000013416	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADIEIRA PADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/07/2024
00000013417	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADIEIRA PADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/07/2024
00000013418	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADIEIRA PADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/07/2024
00000013419	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADIEIRA PADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/07/2024
00000013420	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADIEIRA PADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/07/2024
00000013421	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADIEIRA PADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/07/2024
00000013426	KIT COMPLETO RIG LIGHT TRIBE 2,10	5,16	31/07/2024
00000013426	KIT COMPLETO RIG LIGHT TRIBE 2,10	5,16	31/07/2024
00000013427	KIT COMPLETO RIG LIGHT TRIBE 2,10	5,16	31/07/2024
00000013428	KIT COMPLETO RIG LIGHT TRIBE 2,10	5,16	31/07/2024
00000013429	KIT COMPLETO RIG LIGHT TRIBE 2,10	5,16	31/07/2024
00000013430	KIT COMPLETO RIG LIGHT TRIBE 2,10	5,16	31/07/2024
00000013431	CAMERA PROFISIONAL	26,75	31/07/2024
00000013432	PROJECTOR 3.000 LUMENS	18,41	31/07/2024
00000013433	PROJECTOR 3.000 LUMENS	18,41	31/07/2024
00000013434	PROJECTOR 3.000 LUMENS	18,41	31/07/2024
00000013435	PROJECTOR 3.000 LUMENS	18,41	31/07/2024
00000013436	KIT MICROFONE SEM FIO DUPL0	3,87	31/07/2024
00000013437	KIT MICROFONE SEM FIO DUPL0	3,87	31/07/2024
00000013438	KIT MICROFONE SEM FIO DUPL0	3,87	31/07/2024
00000013439	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 300W	17,22	31/07/2024
00000013440	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 300W	17,22	31/07/2024
00000013441	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 300W	17,22	31/07/2024
00000013442	CAIXA PROFISIONAL 1800W	16,38	31/07/2024
00000013443	VEICULO PICK-UP FIAT/TUND0 VOLCANO 800 TURBO DIESEL	1.464,30	31/07/2024
00000013244	COMPUTADOR 13 15 GER HD 500 240GB 3,50 GB RAM 600 TELA 15,6 BIVOLT	16,88	31/08/2024
00000013244	COMPUTADOR 13 15 GER HD 500 240GB 3,50 GB RAM 600 TELA 15,6 BIVOLT	16,88	31/08/2024
00000013245	COMPUTADOR 13 15 GER HD 500 240GB 3,50 GB RAM 600 TELA 15,6 BIVOLT	16,88	31/08/2024
00000013246	COMPUTADOR 13 15 GER HD 500 240GB 3,50 GB RAM 600 TELA 15,6 BIVOLT	16,88	31/08/2024
00000013237	HD EXTERNO 8D (1TB USB3,0) 3400 RPM	3,44	31/08/2024
00000013238	HD EXTERNO 8D (1TB USB3,0) 3400 RPM	3,44	31/08/2024
00000013239	HD EXTERNO 8D (1TB USB3,0) 3400 RPM	3,44	31/08/2024
00000013240	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,60	31/08/2024
00000013241	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,60	31/08/2024
00000013242	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,60	31/08/2024
00000013243	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,60	31/08/2024
00000013244	NOTEBOOK (15 130CM HD 500 256GB 3,50GB RAM 600 TELA 15,6 BIVOLT	17,22	31/08/2024
00000013245	NOTEBOOK (15 130CM HD 500 256GB 3,50GB RAM 600 TELA 15,6 BIVOLT	17,22	31/08/2024
00000013246	NOTEBOOK (15 130CM HD 500 256GB 3,50GB RAM 600 TELA 15,6 BIVOLT	17,22	31/08/2024
00000013237	NOTEBOOK (15 130CM HD 500 256GB 3,50GB RAM 600 TELA 15,6 BIVOLT	17,22	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013404	CONJUNTO DE ALUNO (MESA E CADEIRA FADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/08/2024
00000013405	CONJUNTO DE ALUNO (MESA E CADEIRA FADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/08/2024
00000013406	CONJUNTO DE ALUNO (MESA E CADEIRA FADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/08/2024
00000013407	CONJUNTO DE ALUNO (MESA E CADEIRA FADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/08/2024
00000013408	CONJUNTO DE ALUNO (MESA E CADEIRA FADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/08/2024
00000013409	CONJUNTO DE ALUNO (MESA E CADEIRA FADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/08/2024
00000013410	CONJUNTO DE ALUNO (MESA E CADEIRA FADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/08/2024
00000013411	CONJUNTO DE ALUNO (MESA E CADEIRA FADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/08/2024
00000013412	CONJUNTO DE ALUNO (MESA E CADEIRA FADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/08/2024
00000013413	CONJUNTO DE ALUNO (MESA E CADEIRA FADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/08/2024
00000013414	CONJUNTO DE ALUNO (MESA E CADEIRA FADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/08/2024
00000013415	CONJUNTO DE ALUNO (MESA E CADEIRA FADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/08/2024
00000013416	CONJUNTO DE ALUNO (MESA E CADEIRA FADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/08/2024
00000013417	CONJUNTO DE ALUNO (MESA E CADEIRA FADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/08/2024
00000013418	CONJUNTO DE ALUNO (MESA E CADEIRA FADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/08/2024
00000013419	CONJUNTO DE ALUNO (MESA E CADEIRA FADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/08/2024
00000013420	CONJUNTO DE ALUNO (MESA E CADEIRA FADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/08/2024
00000013421	CONJUNTO DE ALUNO (MESA E CADEIRA FADRAO ENDE - CJA)	2,62	31/08/2024
00000013422	KIT COMPLETO RIG 100TH TRIFE 2,10	5,16	31/08/2024
00000013423	KIT COMPLETO RIG 100TH TRIFE 2,10	5,16	31/08/2024
00000013424	KIT COMPLETO RIG 100TH TRIFE 2,10	5,16	31/08/2024
00000013425	KIT COMPLETO RIG 100TH TRIFE 2,10	5,16	31/08/2024
00000013426	KIT COMPLETO RIG 100TH TRIFE 2,10	5,16	31/08/2024
00000013427	KIT COMPLETO RIG 100TH TRIFE 2,10	5,16	31/08/2024
00000013428	KIT COMPLETO RIG 100TH TRIFE 2,10	5,16	31/08/2024
00000013429	KIT COMPLETO RIG 100TH TRIFE 2,10	5,16	31/08/2024
00000013430	KIT COMPLETO RIG 100TH TRIFE 2,10	5,16	31/08/2024
00000013431	CAMERA PROFISIONAL	89,75	31/08/2024
00000013432	PROJETOR 3.000 LUMENS	19,41	31/08/2024
00000013433	PROJETOR 3.000 LUMENS	19,41	31/08/2024
00000013434	PROJETOR 3.000 LUMENS	19,41	31/08/2024
00000013435	PROJETOR 3.000 LUMENS	19,41	31/08/2024
00000013436	KIT MICROFONE SEM FIO 00200	3,87	31/08/2024
00000013437	KIT MICROFONE SEM FIO 00200	3,87	31/08/2024
00000013438	KIT MICROFONE SEM FIO 00200	3,87	31/08/2024
00000013439	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 500W	17,22	31/08/2024
00000013440	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 500W	17,22	31/08/2024
00000013441	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 500W	17,22	31/08/2024
00000013442	CAIXA PROFISIONAL 1000W	16,36	31/08/2024
00000013443	VEICULO PICK-UP FIAT/TUPEO VOLCANO 4X4 TIPO 2022	1.844,30	31/08/2024
00000013283	COMPUTADOR I3 10 GER HD 800 240GB 3.50 GHI RAM 8GB TELA 19,5 BIVOLT	33,57	31/10/2024
00000013284	COMPUTADOR I3 10 GER HD 800 240GB 3.50 GHI RAM 8GB TELA 19,5 BIVOLT	33,57	31/10/2024
00000013285	COMPUTADOR I3 10 GER HD 800 240GB 3.50 GHI RAM 8GB TELA 19,5 BIVOLT	33,57	31/10/2024
00000013286	COMPUTADOR I3 10 GER HD 800 240GB 3.50 GHI RAM 8GB TELA 19,5 BIVOLT	33,57	31/10/2024
00000013287	HD EXTERNO HD 1175 USB3.0 6400 RPM	6,77	31/10/2024
00000013288	HD EXTERNO HD 1175 USB3.0 6400 RPM	6,77	31/10/2024
00000013289	HD EXTERNO HD 1175 USB3.0 6400 RPM	6,77	31/10/2024
00000013290	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	22,90	31/10/2024
00000013291	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	22,90	31/10/2024
00000013292	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	22,90	31/10/2024
00000013293	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	22,90	31/10/2024
00000013294	NOTEBOOK (13 10GER HD 800 256GB 3.50Ghz RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLT)	33,88	31/10/2024
00000013295	NOTEBOOK (13 10GER HD 800 256GB 3.50Ghz RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLT)	33,88	31/10/2024
00000013296	NOTEBOOK (13 10GER HD 800 256GB 3.50Ghz RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLT)	33,88	31/10/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013409	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADUIRA PADRAO FINE - CJA	5,16	31/10/2024
00000013404	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADUIRA PADRAO FINE - CJA	5,16	31/10/2024
00000013405	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADUIRA PADRAO FINE - CJA	5,16	31/10/2024
00000013406	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADUIRA PADRAO FINE - CJA	5,16	31/10/2024
00000013407	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADUIRA PADRAO FINE - CJA	5,16	31/10/2024
00000013408	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADUIRA PADRAO FINE - CJA	5,16	31/10/2024
00000013408	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADUIRA PADRAO FINE - CJA	5,16	31/10/2024
00000013410	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADUIRA PADRAO FINE - CJA	5,16	31/10/2024
00000013411	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADUIRA PADRAO FINE - CJA	5,16	31/10/2024
00000013412	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADUIRA PADRAO FINE - CJA	5,16	31/10/2024
00000013413	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADUIRA PADRAO FINE - CJA	5,16	31/10/2024
00000013414	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADUIRA PADRAO FINE - CJA	5,16	31/10/2024
00000013415	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADUIRA PADRAO FINE - CJA	5,16	31/10/2024
00000013408	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADUIRA PADRAO FINE - CJA	5,16	31/10/2024
00000013407	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADUIRA PADRAO FINE - CJA	5,16	31/10/2024
00000013416	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADUIRA PADRAO FINE - CJA	5,16	31/10/2024
00000013417	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADUIRA PADRAO FINE - CJA	5,16	31/10/2024
00000013418	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADUIRA PADRAO FINE - CJA	5,16	31/10/2024
00000013419	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADUIRA PADRAO FINE - CJA	5,16	31/10/2024
00000013420	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADUIRA PADRAO FINE - CJA	5,16	31/10/2024
00000013421	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADUIRA PADRAO FINE - CJA	5,16	31/10/2024
00000013422	KIT COMPLETO BIG LIGHT TRIFE 0,10	10,16	31/10/2024
00000013423	KIT COMPLETO BIG LIGHT TRIFE 0,10	10,16	31/10/2024
00000013427	KIT COMPLETO BIG LIGHT TRIFE 0,10	10,16	31/10/2024
00000013428	KIT COMPLETO BIG LIGHT TRIFE 0,10	10,16	31/10/2024
00000013429	KIT COMPLETO BIG LIGHT TRIFE 0,10	10,16	31/10/2024
00000013430	KIT COMPLETO BIG LIGHT TRIFE 0,10	10,16	31/10/2024
00000013431	KIT COMPLETO BIG LIGHT TRIFE 0,10	10,16	31/10/2024
00000013432	CAMERA PROFESSIONAL	76,23	31/10/2024
00000013432	PROJETER 3.000 LUMENS	36,24	31/10/2024
00000013433	PROJETER 3.000 LUMENS	36,24	31/10/2024
00000013434	PROJETER 3.000 LUMENS	36,24	31/10/2024
00000013435	PROJETER 3.000 LUMENS	36,24	31/10/2024
00000013436	KIT MICROFONE SEM FIO DUPL	7,62	31/10/2024
00000013437	KIT MICROFONE SEM FIO DUPL	7,62	31/10/2024
00000013438	KIT MICROFONE SEM FIO DUPL	7,62	31/10/2024
00000013439	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 800W	33,99	31/10/2024
00000013440	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 800W	33,99	31/10/2024
00000013441	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 800W	33,99	31/10/2024
00000013442	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 800W	33,99	31/10/2024
00000013443	VEICULO PICK-UP FIAT/TOMHO VOLCANO 4X4 TURBO DIESEL	3.569,47	31/10/2024
00000013203	COMPUTADOR I3 10 GEN HD 880 240GB 3,50 GHI RAM 8GB TELA 19,4" 60VOLT	16,31	30/11/2024
00000013204	COMPUTADOR I3 10 GEN HD 880 240GB 3,50 GHI RAM 8GB TELA 19,4" 60VOLT	16,31	30/11/2024
00000013205	COMPUTADOR I3 10 GEN HD 880 240GB 3,50 GHI RAM 8GB TELA 19,4" 60VOLT	16,31	30/11/2024
00000013206	COMPUTADOR I3 10 GEN HD 880 240GB 3,50 GHI RAM 8GB TELA 19,4" 60VOLT	16,31	30/11/2024
00000013207	HD EXTERNO HD 1TB USB3.0 3400 RPM	3,33	30/11/2024
00000013208	HD EXTERNO HD 1TB USB3.0 3400 RPM	3,33	30/11/2024
00000013209	HD EXTERNO HD 1TB USB3.0 3400 RPM	3,33	30/11/2024
00000013290	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (COM 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,26	30/11/2024
00000013291	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (COM 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,26	30/11/2024
00000013292	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (COM 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,26	30/11/2024
00000013293	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (COM 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,26	30/11/2024
00000013294	NOTEBOOK I7 10GER HD 880 336GB 3,50GHI RAM 8GB TELA 15,6" 60VOLT	16,66	30/11/2024
00000013295	NOTEBOOK I7 10GER HD 880 336GB 3,50GHI RAM 8GB TELA 15,6" 60VOLT	16,66	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
000000013402	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/11/2024
000000013403	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/11/2024
000000013404	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/11/2024
000000013405	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/11/2024
000000013406	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/11/2024
000000013407	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/11/2024
000000013408	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/11/2024
000000013409	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/11/2024
000000013410	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/11/2024
000000013411	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/11/2024
000000013412	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/11/2024
000000013413	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/11/2024
000000013414	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/11/2024
000000013415	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/11/2024
000000013416	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/11/2024
000000013417	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/11/2024
000000013418	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/11/2024
000000013419	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/11/2024
000000013420	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/11/2024
000000013421	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA)	2,54	30/11/2024
000000013425	KIT COMPLETO AIG LIGHT TRIPS 2,10	5,00	30/11/2024
000000013426	KIT COMPLETO AIG LIGHT TRIPS 2,10	5,00	30/11/2024
000000013427	KIT COMPLETO AIG LIGHT TRIPS 2,10	5,00	30/11/2024
000000013428	KIT COMPLETO AIG LIGHT TRIPS 2,10	5,00	30/11/2024
000000013429	KIT COMPLETO AIG LIGHT TRIPS 2,10	5,00	30/11/2024
000000013430	KIT COMPLETO AIG LIGHT TRIPS 2,10	5,00	30/11/2024
000000013431	CAMERA PROFISIONAL	37,50	30/11/2024
000000013432	PROJETOR 3.000 LUMENS	17,82	30/11/2024
000000013433	PROJETOR 3.000 LUMENS	17,82	30/11/2024
000000013434	PROJETOR 3.000 LUMENS	17,82	30/11/2024
000000013435	PROJETOR 3.000 LUMENS	17,82	30/11/2024
000000013436	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	3,75	30/11/2024
000000013437	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	3,75	30/11/2024
000000013438	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	3,75	30/11/2024
000000013439	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 300W	16,66	30/11/2024
000000013440	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 300W	16,66	30/11/2024
000000013441	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 300W	16,66	30/11/2024
000000013442	CAIXA PROFISIONAL 1300W	15,50	30/11/2024
000000013443	VEICULO FIM-29 FIAT/TOUR VEICULO 6X4 TURBO DIESEL	1.824,16	30/11/2024
000000013463	COMPUTADOR I3 10 GER HD 8TB 140GB 3.30 GER RAM 8GB TELA 19,6 BIVOLT	16,46	31/12/2024
000000013464	COMPUTADOR I3 10 GER HD 8TB 140GB 3.30 GER RAM 8GB TELA 19,6 BIVOLT	16,46	31/12/2024
000000013465	COMPUTADOR I3 10 GER HD 8TB 140GB 3.30 GER RAM 8GB TELA 19,6 BIVOLT	16,46	31/12/2024
000000013486	COMPUTADOR I3 10 GER HD 8TB 140GB 3.30 GER RAM 8GB TELA 19,6 BIVOLT	16,46	31/12/2024
000000013287	HD EXTERNO HD (1TB 5983,0 5400 RPM)	3,44	31/12/2024
000000013288	HD EXTERNO HD (1TB 5983,0 5400 RPM)	3,44	31/12/2024
000000013289	HD EXTERNO HD (1TB 5983,0 5400 RPM)	3,44	31/12/2024
000000013190	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,64	31/12/2024
000000013191	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,64	31/12/2024
000000013192	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,64	31/12/2024
000000013193	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (USB 2.0/WIRELESS/WIFI DIREC)	11,64	31/12/2024
000000013194	NOTEBOOK (13 130GB HD 8TB 136GB 3.50GER RAM 8GB TELA 15,6 BIVOLT)	17,82	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013401	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA	2,62	31/12/2024
00000013402	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA	2,62	31/12/2024
00000013403	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA	2,62	31/12/2024
00000013404	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA	2,62	31/12/2024
00000013405	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA	2,62	31/12/2024
00000013406	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA	2,62	31/12/2024
00000013407	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA	2,62	31/12/2024
00000013408	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA	2,62	31/12/2024
00000013409	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA	2,62	31/12/2024
00000013410	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA	2,62	31/12/2024
00000013411	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA	2,62	31/12/2024
00000013412	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA	2,62	31/12/2024
00000013413	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA	2,62	31/12/2024
00000013414	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA	2,62	31/12/2024
00000013415	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA	2,62	31/12/2024
00000013416	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA	2,62	31/12/2024
00000013417	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA	2,62	31/12/2024
00000013418	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA	2,62	31/12/2024
00000013419	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA	2,62	31/12/2024
00000013420	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA	2,62	31/12/2024
00000013421	CONJUNTO DO ALUNO MESA E CADEIRA PADRAO FOME - CIA	2,62	31/12/2024
00000013422	KIT COMPLETO RIG LIGHT TRAPE 2,10	3,16	31/12/2024
00000013423	KIT COMPLETO RIG LIGHT TRAPE 2,10	3,16	31/12/2024
00000013424	KIT COMPLETO RIG LIGHT TRAPE 2,10	3,16	31/12/2024
00000013425	KIT COMPLETO RIG LIGHT TRAPE 2,10	3,16	31/12/2024
00000013426	KIT COMPLETO RIG LIGHT TRAPE 2,10	3,16	31/12/2024
00000013427	KIT COMPLETO RIG LIGHT TRAPE 2,10	3,16	31/12/2024
00000013428	KIT COMPLETO RIG LIGHT TRAPE 2,10	3,16	31/12/2024
00000013429	KIT COMPLETO RIG LIGHT TRAPE 2,10	3,16	31/12/2024
00000013430	KIT COMPLETO RIG LIGHT TRAPE 2,10	3,16	31/12/2024
00000013431	CRANEJA PROFISIONAL	36,70	31/12/2024
00000013432	PROJETOR 3.000 LUMENS	36,41	31/12/2024
00000013433	PROJETOR 3.000 LUMENS	36,41	31/12/2024
00000013434	PROJETOR 3.000 LUMENS	36,41	31/12/2024
00000013435	PROJETOR 3.000 LUMENS	36,41	31/12/2024
00000013436	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	1,97	31/12/2024
00000013437	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	1,97	31/12/2024
00000013438	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	1,97	31/12/2024
00000013439	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 550W	17,22	31/12/2024
00000013440	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 550W	17,22	31/12/2024
00000013441	CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE 550W	17,22	31/12/2024
00000013442	CAIXA PROFISIONAL 1000W	14,36	31/12/2024
00000013443	VEICULO PICK-UP FIAT/TOGO VOLCANO 4X4 TURBO DIESEL	1.464,30	31/12/2024
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
007.002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
00000012856	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13637W SOFT TRON	1,96	31/01/2024
00000012857	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13637W SOFT TRON	1,96	31/01/2024
00000012858	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13637W SOFT TRON	1,96	31/01/2024
00000012859	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13637W SOFT TRON	1,96	31/01/2024
00000012860	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13637W SOFT TRON	1,96	31/01/2024
00000012861	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13637W SOFT TRON	1,96	31/01/2024
00000012862	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13637W SOFT TRON	1,96	31/01/2024
00000012863	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13637W SOFT TRON	1,96	31/01/2024
00000012864	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13637W SOFT TRON	1,96	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomhamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012917	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13837W SOFT TRON	1,90	31/01/2024
00000012918	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13837W SOFT TRON	1,90	31/01/2024
00000012919	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13837W SOFT TRON	1,90	31/01/2024
00000012921	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	2,10	31/01/2024
00000012923	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	2,10	31/01/2024
00000012924	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	2,10	31/01/2024
00000012925	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	2,10	31/01/2024
00000012926	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	2,10	31/01/2024
00000012927	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	2,10	31/01/2024
00000012942	VENTILADOR ARGO DE COLUNA 50 CM SILENCE FINEU	2,88	31/01/2024
00000013151	CONSERVADOR EMALTEC HOR 30XL ECH350 ECO 220V	24,16	31/01/2024
00000013152	CONSERVADOR EMALTEC HOR 30XL ECH350 ECO 220V	24,16	31/01/2024
00000013193	ESCALAFONADORA E PERFURADORA	7,53	31/01/2024
00000013202	COLLETORINA DE COFETE 100 -SILBER-	14,63	31/01/2024
00000013454	ELABOR COMBUSTO BASTRES	24,88	31/01/2024
00000013457	BEBEDOURO ELETRICO TIPO COLUNA PARA GARRAFAS DE 20 LIT	8,51	31/01/2024
00000013458	BEBEDOURO ELETRICO TIPO COLUNA PARA GARRAFAS DE 20 LIT	8,51	31/01/2024
00000013459	BEBEDOURO ELETRICO TIPO COLUNA PARA GARRAFAS DE 20 LIT	8,51	31/01/2024
00000013463	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/01/2024
00000013464	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/01/2024
00000013465	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/01/2024
00000013466	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/01/2024
00000013467	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/01/2024
00000013468	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/01/2024
00000013469	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/01/2024
00000013470	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/01/2024
00000013471	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/01/2024
00000013472	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/01/2024
00000013473	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/01/2024
00000013474	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/01/2024
00000013475	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/01/2024
00000013476	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/01/2024
00000013477	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/01/2024
00000013478	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/01/2024
00000013497	SELACIA COLUNA EMALTEC	5,47	31/01/2024
00000013498	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,57	31/01/2024
00000013499	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,57	31/01/2024
00000013490	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,57	31/01/2024
00000013491	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,57	31/01/2024
00000013492	BACK APARADOR EM NYL	1,89	31/01/2024
00000013493	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS C 13 BRANDEE	3,18	31/01/2024
00000013494	ARMARIO ARQUIVO ACO QUATRO SANETA	1,78	31/01/2024
00000013512	ONIBUS RURAL ESCOLAR; COMPRIMENTO DE 9000MM, CAPAC DE CARGA UTIL 3000KG	3.480,01	31/01/2024
00000013513	ONIBUS RURAL ESCOLAR; COMPRIMENTO DE 9000MM, CAPAC DE CARGA UTIL 3000KG	3.480,01	31/01/2024
00000013514	ONIBUS RURAL ESCOLAR; COMPRIMENTO DE 9000MM, CAPAC DE CARGA UTIL 3000KG	3.480,01	31/01/2024
00000013536	FOGAO INDUSTRIAL COM 11 BOCAS	6,68	31/01/2024
00000013537	FOGAO INDUSTRIAL COM 11 BOCAS	6,68	31/01/2024
00000013538	FOGAO INDUSTRIAL COM 11 BOCAS	6,68	31/01/2024
00000013539	LIQUIDIFICADORA INDUSTRIAL INOX	3,90	31/01/2024
00000013540	LIQUIDIFICADORA INDUSTRIAL INOX	3,90	31/01/2024
00000013541	LIQUIDIFICADORA INDUSTRIAL INOX	3,90	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013342	FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAL	11,74	31/01/2024
00000013343	FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAL	11,74	31/01/2024
00000013344	FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAL	11,74	31/01/2024
00000013345	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAL	6,69	31/01/2024
00000013346	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAL	6,69	31/01/2024
00000013347	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAL	6,69	31/01/2024
00000013348	FOGAO INDUSTRIAL COM 01 BOCAL	6,69	31/01/2024
00000013349	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAL	6,69	31/01/2024
00000013350	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAL	6,69	31/01/2024
00000013351	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAL	6,69	31/01/2024
00000013352	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/01/2024
00000013353	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/01/2024
00000013354	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/01/2024
00000013355	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/01/2024
00000013356	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/01/2024
00000013357	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/01/2024
00000013358	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/01/2024
00000013362	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013363	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013364	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013365	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013366	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013369	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013370	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013371	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013372	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013373	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013374	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013375	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013376	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013377	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013378	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013379	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013380	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013381	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013382	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013383	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013384	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013385	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013386	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013387	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013388	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013389	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013390	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013391	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	24,32	31/01/2024
00000013392	EBREDURO INDUSTRIAL 100L INOX SKID 220V - KNOX	22,33	31/01/2024
00000013393	EBREDURO INDUSTRIAL 100L INOX SKID 220V - KNOX	22,33	31/01/2024
00000013394	EBREDURO INDUSTRIAL 100L INOX SKID 220V - KNOX	22,33	31/01/2024
00000013395	EBREDURO INDUSTRIAL 100L INOX SKID 220V - KNOX	22,33	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomhamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013596	SEBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX 30L0 220V - 200X	22,39	31/01/2024
00000013597	SEBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX 30L0 220V - 200X	22,39	31/01/2024
00000013598	SEBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX 30L0 220V - 200X	22,39	31/01/2024
00000013599	SEBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX 30L0 220V - 200X	22,39	31/01/2024
00000013600	SEBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX 30L0 220V - 200X	22,39	31/01/2024
00000013601	SEBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX 30L0 220V - 200X	22,39	31/01/2024
00000013602	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013603	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013604	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013605	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013606	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013607	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013608	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013609	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013610	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013611	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013612	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013613	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013614	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013615	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013616	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013617	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013618	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013619	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013620	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013621	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013622	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013623	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013624	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013625	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013626	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013627	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013628	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013629	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013630	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013631	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/01/2024
00000013634	FREIXER HORIZONTAL 50L 450 220V ELECTROLUX	33,66	31/01/2024
00000013635	FREIXER HORIZONTAL 50L 450 220V ELECTROLUX	33,66	31/01/2024
00000013636	FREIXER HORIZONTAL 50L 450 220V ELECTROLUX	33,66	31/01/2024
00000013637	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013638	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013639	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013640	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013641	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013642	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013643	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013644	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013645	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013646	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013647	MESA PLASTICA QUADRADA	0,84	31/01/2024
00000013648	MESA PLASTICA QUADRADA	0,84	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomboamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013648	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013650	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013651	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013652	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013653	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013654	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013655	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013656	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013657	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,58	31/01/2024
00000013658	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,58	31/01/2024
00000013659	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,58	31/01/2024
00000013660	MESA ESCRITORIO EM L	5,81	31/01/2024
00000013661	MESA ESCRITORIO EM L	5,81	31/01/2024
00000013662	MESA ESCRITORIO EM L	5,81	31/01/2024
00000013663	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/01/2024
00000013664	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/01/2024
00000013665	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/01/2024
00000013666	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/01/2024
00000013667	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/01/2024
00000013668	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/01/2024
00000013669	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/01/2024
00000013670	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/01/2024
00000013671	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/01/2024
00000013672	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/01/2024
00000013673	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/01/2024
00000013674	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/01/2024
00000013675	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/01/2024
00000013676	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/01/2024
00000013677	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/01/2024
00000013678	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/01/2024
00000013679	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/01/2024
00000013680	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/01/2024
00000013681	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/01/2024
00000013682	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/01/2024
00000013683	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/01/2024
00000013684	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/01/2024
00000013685	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/01/2024
00000013686	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/01/2024
00000013687	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/01/2024
00000013688	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/01/2024
00000013689	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/01/2024
00000013690	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/01/2024
00000013691	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/01/2024
00000013692	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/01/2024
00000013693	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/01/2024
00000013694	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/01/2024
00000013695	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/01/2024
00000013696	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/01/2024
00000013697	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/01/2024
00000013698	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/01/2024
00000013699	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013700	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013701	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013702	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013703	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013704	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013705	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013706	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013707	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013708	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013709	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013710	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013711	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013712	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013713	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013714	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013715	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013716	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013717	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013718	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013719	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013720	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013721	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013722	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013723	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013724	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013725	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013726	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013727	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013728	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013729	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013730	REFRIGERADOR DOMESTICO 18 30CL CRR36 220V - CONSUL	20,50	31/01/2024
00000013731	REFRIGERADOR DOMESTICO 18 30CL CRR36 220V - CONSUL	20,50	31/01/2024
00000013732	REFRIGERADOR DOMESTICO 18 30CL CRR36 220V - CONSUL	20,50	31/01/2024
00000013733	REFRIGERADOR DOMESTICO 18 30CL CRR36 220V - CONSUL	20,50	31/01/2024
00000013734	REFRIGERADOR DOMESTICO 18 30CL CRR36 220V - CONSUL	20,50	31/01/2024
00000013735	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013736	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013737	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013738	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013739	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013740	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013741	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013742	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013743	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013744	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013745	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013746	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013747	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013748	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013749	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/01/2024
00000013750	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomboamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013741	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013742	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013743	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013744	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013745	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013746	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013747	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013748	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013749	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013750	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013751	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013752	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013753	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013754	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013755	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013756	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013757	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013758	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013759	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013760	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013761	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013762	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013763	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013764	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/01/2024
00000013765	MESA REDONDA ESCRITURIO 60CM	2,58	31/01/2024
00000013766	MESA REDONDA ESCRITURIO 60CM	2,58	31/01/2024
00000013767	MESA REDONDA ESCRITURIO 60CM	2,58	31/01/2024
00000013768	MESA ESCALONADO EM L	5,81	31/01/2024
00000013769	MESA ESCALONADO EM L	5,81	31/01/2024
00000013770	MESA ESCALONADO EM L	5,81	31/01/2024
00000013771	MESA TIPO SECRETARIA COM RES DE ACO	2,45	31/01/2024
00000013772	MESA TIPO SECRETARIA COM RES DE ACO	2,45	31/01/2024
00000013773	MESA TIPO SECRETARIA COM RES DE ACO	2,45	31/01/2024
00000013774	MESA TIPO SECRETARIA COM RES DE ACO	2,45	31/01/2024
00000013775	MESA TIPO SECRETARIA COM RES DE ACO	2,45	31/01/2024
00000013776	MESA TIPO SECRETARIA COM RES DE ACO	2,45	31/01/2024
00000013777	MESA TIPO SECRETARIA COM RES DE ACO	2,45	31/01/2024
00000013778	MESA TIPO SECRETARIA COM RES DE ACO	2,45	31/01/2024
00000013779	MESA TIPO SECRETARIA COM RES DE ACO	2,45	31/01/2024
00000013780	MESA TIPO SECRETARIA COM RES DE ACO	2,45	31/01/2024
00000013781	MESA TIPO SECRETARIA COM RES DE ACO	2,45	31/01/2024
00000013782	MESA TIPO SECRETARIA COM RES DE ACO	2,45	31/01/2024
00000013783	MESA TIPO SECRETARIA COM RES DE ACO	2,45	31/01/2024
00000013784	MESA TIPO SECRETARIA COM RES DE ACO	2,45	31/01/2024
00000013785	MESA TIPO SECRETARIA COM RES DE ACO	2,45	31/01/2024
00000013786	MESA TIPO SECRETARIA COM RES DE ACO	2,45	31/01/2024
00000013787	MESA TIPO SECRETARIA COM RES DE ACO	2,45	31/01/2024
00000013788	MESA TIPO SECRETARIA COM RES DE ACO	2,45	31/01/2024
00000013789	MESA TIPO SECRETARIA COM RES DE ACO	2,45	31/01/2024
00000013790	MESA TIPO SECRETARIA COM RES DE ACO	2,45	31/01/2024
00000013791	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/01/2024
00000013792	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/01/2024
00000013793	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/01/2024
00000013794	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/01/2024
00000013795	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/01/2024
00000013796	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/01/2024
00000013797	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/01/2024
00000013798	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/01/2024
00000013799	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/01/2024
00000013800	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/01/2024
00000013801	CADIRA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013602	CADIRA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/01/2024
00000013603	CADIRA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/01/2024
00000013604	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013605	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013606	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013607	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013608	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013609	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013610	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013611	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013612	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013613	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013614	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013615	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013616	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013617	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013618	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013619	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013620	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013621	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013622	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013623	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013624	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013625	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013626	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013627	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013628	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013629	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013630	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013631	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013632	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013633	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013634	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013635	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013636	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013637	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013638	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013639	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013640	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013641	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013642	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013643	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013644	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013645	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013646	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013647	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013648	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013649	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013650	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013651	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013652	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013609	CABINA ELASTICO SEM BRACO	0,30	31/01/2024
00000013607	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTATILCOM MICROFONE	3,49	31/01/2024
00000013608	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTATILCOM MICROFONE	3,49	31/01/2024
00000013609	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTATILCOM MICROFONE	3,49	31/01/2024
00000013600	MICROFONE SEM FIO	2,99	31/01/2024
00000013601	TELA DE PROJECAO COM TRUPE	3,40	31/01/2024
00000013602	NOTEBOOK COREI5 - 3000GHZ RAM 8GB SSD 256GB TELA 15,6	29,20	31/01/2024
00000013603	NOTEBOOK COREI5 - 3000GHZ RAM 8GB SSD 256GB TELA 15,6	29,20	31/01/2024
00000013604	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/01/2024
00000013605	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/01/2024
00000013606	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/01/2024
00000013607	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/01/2024
00000013608	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/01/2024
00000013609	IMPRESSORA MULTIFUNCAIONAL	30,90	31/01/2024
00000013670	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,29	31/01/2024
00000013671	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,29	31/01/2024
00000013672	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,29	31/01/2024
00000013673	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,29	31/01/2024
00000013674	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,29	31/01/2024
00000013675	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,29	31/01/2024
00000013676	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,29	31/01/2024
00000013677	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,29	31/01/2024
00000013678	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,29	31/01/2024
00000013679	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,29	31/01/2024
00000013680	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS	7,90	31/01/2024
00000013681	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS	7,90	31/01/2024
00000013682	KIT MESA REFRITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/01/2024
00000013683	KIT MESA REFRITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/01/2024
00000013684	KIT MESA REFRITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/01/2024
00000013685	KIT MESA REFRITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/01/2024
00000013686	KIT MESA REFRITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/01/2024
00000013687	KIT MESA REFRITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/01/2024
00000013688	KIT MESA REFRITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/01/2024
00000013689	KIT MESA REFRITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/01/2024
00000013690	KIT MESA REFRITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/01/2024
00000013691	KIT MESA REFRITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/01/2024
00000013692	KIT MESA REFRITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/01/2024
00000013693	KIT MESA REFRITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/01/2024
00000013694	KIT MESA REFRITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/01/2024
00000013695	KIT MESA REFRITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/01/2024
00000013696	KIT MESA REFRITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/01/2024
00000013697	CONJUNTO ALMOO CUB-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO FERRELO	2,32	31/01/2024
00000013698	CONJUNTO ALMOO CUB-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO FERRELO	2,32	31/01/2024
00000013699	CONJUNTO ALMOO CUB-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO FERRELO	2,32	31/01/2024
00000013700	CONJUNTO ALMOO CUB-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO FERRELO	2,32	31/01/2024
00000013701	CONJUNTO ALMOO CUB-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO FERRELO	2,32	31/01/2024
00000013702	CONJUNTO ALMOO CUB-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO FERRELO	2,32	31/01/2024
00000013703	CONJUNTO ALMOO CUB-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO FERRELO	2,32	31/01/2024
00000013704	CONJUNTO ALMOO CUB-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO FERRELO	2,32	31/01/2024
00000013705	CONJUNTO ALMOO CUB-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO FERRELO	2,32	31/01/2024
00000013706	CONJUNTO ALMOO CUB-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO FERRELO	2,32	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013955	NOTEBOOK COREI3 - SILENT PAD 9GB SSD 284GB TELA 15,6	29,10	31/01/2024
00000013959	NOTEBOOK COREI3 - SILENT PAD 9GB SSD 284GB TELA 15,6	29,10	31/01/2024
00000013960	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/01/2024
00000013961	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/01/2024
00000013962	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/01/2024
00000013963	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/01/2024
00000013964	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/01/2024
00000013965	IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL	93,59	31/01/2024
00000013966	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/01/2024
00000013967	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/01/2024
00000013968	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/01/2024
00000013969	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/01/2024
00000013970	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/01/2024
00000013971	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/01/2024
00000013972	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/01/2024
00000013973	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/01/2024
00000013974	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/01/2024
00000013975	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/01/2024
00000013976	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,29	31/01/2024
00000013977	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,29	31/01/2024
00000013978	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,29	31/01/2024
00000013979	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,29	31/01/2024
00000013980	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,29	31/01/2024
00000013981	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,29	31/01/2024
00000013982	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,29	31/01/2024
00000013983	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,29	31/01/2024
00000013984	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,29	31/01/2024
00000013985	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,29	31/01/2024
00000013986	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	5,95	31/01/2024
00000013987	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	5,95	31/01/2024
00000013988	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	5,95	31/01/2024
00000013989	ARQUIVO EM ACO COM 4 SAQUETAS	7,90	31/01/2024
00000013990	ARQUIVO EM ACO COM 4 SAQUETAS	7,90	31/01/2024
00000013991	ARQUIVO EM ACO COM 4 SAQUETAS	7,90	31/01/2024
00000013992	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	12,05	31/01/2024
00000013993	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	12,05	31/01/2024
00000013994	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	12,05	31/01/2024
00000013995	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	12,05	31/01/2024
00000013996	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	12,05	31/01/2024
00000013997	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	12,05	31/01/2024
00000013998	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	12,05	31/01/2024
00000013999	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	12,05	31/01/2024
00000014000	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	12,05	31/01/2024
00000014001	CONJUNTO ALMOG CAR+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/01/2024
00000014002	CONJUNTO ALMOG CAR+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/01/2024
00000014003	CONJUNTO ALMOG CAR+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/01/2024
00000014004	CONJUNTO ALMOG CAR+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/01/2024
00000014005	CONJUNTO ALMOG CAR+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/01/2024
00000014006	CONJUNTO ALMOG CAR+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/01/2024
00000014007	CONJUNTO ALMOG CAR+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/01/2024
00000014008	CONJUNTO ALMOG CAR+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014129	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014129	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014130	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014131	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014132	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014133	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014134	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014135	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014136	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014137	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014138	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014139	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014140	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014141	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014142	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014143	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014144	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014145	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014146	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014147	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014148	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014149	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014150	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014151	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014152	CAMA EMPILHÁVEL PLUS COM PES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,09	31/01/2024
00000014153	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL M1-FI HP	9,57	31/01/2024
00000014154	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL M1-FI HP	9,57	31/01/2024
00000014155	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	33,58	31/01/2024
00000014156	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,20	31/01/2024
00000014157	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,20	31/01/2024
00000014158	NOTEBOOK CORE I3	29,20	31/01/2024
00000014159	NOTEBOOK CORE I3	29,20	31/01/2024
00000014160	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA 1P 5000A	2,91	31/01/2024
00000014161	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA 1P 5000A	2,91	31/01/2024
00000014162	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGRAMS HQ	16,95	31/01/2024
00000014163	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGRAMS HQ	16,95	31/01/2024
00000014164	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL M1-FI HP	9,57	31/01/2024
00000014165	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL M1-FI HP	9,57	31/01/2024
00000014166	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL M1-FI HP	9,57	31/01/2024
00000014167	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	33,58	31/01/2024
00000014168	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	33,58	31/01/2024
00000014169	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,20	31/01/2024
00000014170	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,20	31/01/2024
00000014171	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,20	31/01/2024
00000014172	NOTEBOOK CORE I3	29,20	31/01/2024
00000014173	NOTEBOOK CORE I3	29,20	31/01/2024
00000014174	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA 1P 5000A	2,91	31/01/2024
00000014175	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA 1P 5000A	2,91	31/01/2024
00000014176	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA 1P 5000A	2,91	31/01/2024
00000014177	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGRAMS HQ	16,95	31/01/2024
00000014178	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGRAMS HQ	16,95	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014179	APARELHO DE EMOÇÃO TV LED 43 POLIGRAMAS HD	15,91	31/01/2024
00000014180	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1400	2,01	31/01/2024
00000014181	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1400	2,01	31/01/2024
00000014182	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1400	2,01	31/01/2024
00000014183	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1400	2,01	31/01/2024
00000014184	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1400	2,01	31/01/2024
00000014185	EIT CX COM 3/FIC COM TRIPS	19,18	31/01/2024
00000014186	EIT CX COM 3/FIC COM TRIPS	19,18	31/01/2024
00000014187	MICROFONE SEM FIO DUPL	6,96	31/01/2024
00000014188	MICROFONE SEM FIO DUPL	6,96	31/01/2024
00000014206	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014206	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014210	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014211	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014212	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014213	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014214	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014215	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014216	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014217	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014218	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014219	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014220	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014221	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014222	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014223	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014224	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014225	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014226	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014227	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014228	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014229	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014230	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014231	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014232	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014233	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014234	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014235	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014236	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000014237	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	35,29	31/01/2024
00000012916	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13837W SOFT TRON	1,78	29/02/2024
00000012917	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13837W SOFT TRON	1,78	29/02/2024
00000012918	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13837W SOFT TRON	1,78	29/02/2024
00000012919	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13837W SOFT TRON	1,78	29/02/2024
00000012920	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13837W SOFT TRON	1,78	29/02/2024
00000012921	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13837W SOFT TRON	1,78	29/02/2024
00000012914	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13837W SOFT TRON	1,78	29/02/2024
00000012915	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13837W SOFT TRON	1,78	29/02/2024
00000012916	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13837W SOFT TRON	1,78	29/02/2024
00000012917	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13837W SOFT TRON	1,78	29/02/2024
00000012918	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13837W SOFT TRON	1,78	29/02/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012814	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V 60CM PRETO 13537W SIZET IRON	1,75	19/02/2024
00000012821	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE	1,04	19/02/2024
00000012823	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE	1,04	19/02/2024
00000012824	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE	1,04	19/02/2024
00000012825	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE	1,04	19/02/2024
00000012826	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE	1,04	19/02/2024
00000012827	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE	1,04	19/02/2024
00000012841	VENTILADOR JATO DE COLUNA 50 CM SILENCE FORCE	1,58	19/02/2024
00000013251	CONSERVADOR ESMALTADO COM 103L EMBALO 800 220V	21,32	19/02/2024
00000013252	CONSERVADOR ESMALTADO COM 103L EMBALO 800 220V	21,32	19/02/2024
00000013393	ENCASERNADORA E PERFURADORA	7,29	19/02/2024
00000013400	GUILHOTINA DE CARTÃO 450 FOLHAS	14,14	19/02/2024
00000013456	SCANNER COMPACTO BROTHER	11,93	19/02/2024
00000013481	REBENDEIRO ELÉTRICO TIPO COLUNA PARA CARREFOU DE 20 LIT	4,20	19/02/2024
00000013482	REBENDEIRO ELÉTRICO TIPO COLUNA PARA CARREFOU DE 20 LIT	4,20	19/02/2024
00000013483	REBENDEIRO ELÉTRICO TIPO COLUNA PARA CARREFOU DE 20 LIT	4,20	19/02/2024
00000013463	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	19/02/2024
00000013464	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	19/02/2024
00000013465	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	19/02/2024
00000013466	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	19/02/2024
00000013467	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	19/02/2024
00000013468	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	19/02/2024
00000013469	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	19/02/2024
00000013470	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	19/02/2024
00000013471	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	19/02/2024
00000013472	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	19/02/2024
00000013473	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	19/02/2024
00000013474	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	19/02/2024
00000013475	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	19/02/2024
00000013476	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	19/02/2024
00000013477	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	19/02/2024
00000013478	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	19/02/2024
00000013481	GRACUR COLUNA ESMALTADO	4,14	19/02/2024
00000013488	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,49	19/02/2024
00000013489	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,49	19/02/2024
00000013490	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,49	19/02/2024
00000013491	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,49	19/02/2024
00000013492	BACK APARADOR EM MDF	3,76	19/02/2024
00000013493	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS C 03 EMBALAGEM	7,51	19/02/2024
00000013494	ARMARIO ARQUITO ACO QUATRO BAVETA	7,50	19/02/2024
00000013512	ONIBUS RURAL ESCOLAR; CUMPRIMENTO DE 9000W, CAPAC DE CARGA UTIL 500KG	3.382,27	19/02/2024
00000013513	ONIBUS RURAL ESCOLAR; CUMPRIMENTO DE 9000W, CAPAC DE CARGA UTIL 500KG	3.382,27	19/02/2024
00000013514	ONIBUS RURAL ESCOLAR; CUMPRIMENTO DE 9000W, CAPAC DE CARGA UTIL 500KG	3.382,27	19/02/2024
00000013536	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	19/02/2024
00000013537	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	19/02/2024
00000013538	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	19/02/2024
00000013539	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 180X	3,78	19/02/2024
00000013540	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 180X	3,78	19/02/2024
00000013541	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 180X	3,78	19/02/2024
00000013542	FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS	11,36	19/02/2024
00000013543	FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS	11,36	19/02/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013044	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	29/12/2024
00000013045	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	29/12/2024
00000013046	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	29/12/2024
00000013047	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	29/12/2024
00000013048	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	29/12/2024
00000013049	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	29/12/2024
00000013050	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	29/12/2024
00000013051	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	29/12/2024
00000013052	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	29/12/2024
00000013053	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	29/12/2024
00000013054	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	29/12/2024
00000013055	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	29/12/2024
00000013056	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	29/12/2024
00000013057	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	29/12/2024
00000013058	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	29/12/2024
00000013062	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013063	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013064	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013065	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013066	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013067	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013068	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013069	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013070	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013071	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013072	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013073	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013074	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013075	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013076	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013077	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013078	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013079	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013080	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013081	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013082	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013083	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013084	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013085	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013086	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013087	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013088	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013089	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013090	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013091	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	29/12/2024
00000013092	ESCRITÓRIO INDUSTRIAL 1001 INOX 80X10 220V - INOX	21,41	29/12/2024
00000013093	ESCRITÓRIO INDUSTRIAL 1001 INOX 80X10 220V - INOX	21,41	29/12/2024
00000013094	ESCRITÓRIO INDUSTRIAL 1001 INOX 80X10 220V - INOX	21,41	29/12/2024
00000013095	ESCRITÓRIO INDUSTRIAL 1001 INOX 80X10 220V - INOX	21,41	29/12/2024
00000013096	ESCRITÓRIO INDUSTRIAL 1001 INOX 80X10 220V - INOX	21,41	29/12/2024
00000013097	ESCRITÓRIO INDUSTRIAL 1001 INOX 80X10 220V - INOX	21,41	29/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013498	SEBEDOIRO INDUSTRIAL 100L 150W 8010 220V - 8000	21,61	19/02/2024
00000013499	SEBEDOIRO INDUSTRIAL 100L 150W 8010 220V - 8000	21,61	19/02/2024
00000013500	SEBEDOIRO INDUSTRIAL 100L 150W 8010 220V - 8000	21,61	19/02/2024
00000013501	SEBEDOIRO INDUSTRIAL 100L 150W 8010 220V - 8000	21,61	19/02/2024
00000013502	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013503	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013504	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013505	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013506	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013507	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013508	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013509	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013510	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013511	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013512	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013513	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013514	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013515	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013516	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013517	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013518	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013519	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013520	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013521	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013522	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013523	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013524	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013525	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013526	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013527	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013528	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013529	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013530	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013531	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	19/02/2024
00000013532	FREESER HORIZONTAL 513L 850 220V ELECTROLUX	32,57	19/02/2024
00000013533	FREESER HORIZONTAL 513L 850 220V ELECTROLUX	32,57	19/02/2024
00000013534	FREESER HORIZONTAL 513L 850 220V ELECTROLUX	32,57	19/02/2024
00000013535	CADEIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,25	19/02/2024
00000013536	CADEIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,25	19/02/2024
00000013537	CADEIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,25	19/02/2024
00000013538	CADEIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,25	19/02/2024
00000013539	CADEIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,25	19/02/2024
00000013540	CADEIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,25	19/02/2024
00000013541	CADEIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,25	19/02/2024
00000013542	CADEIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,25	19/02/2024
00000013543	CADEIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,25	19/02/2024
00000013544	CADEIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,25	19/02/2024
00000013545	CADEIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,25	19/02/2024
00000013546	CADEIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,25	19/02/2024
00000013547	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,62	19/02/2024
00000013548	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,62	19/02/2024
00000013549	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,62	19/02/2024
00000013550	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,62	19/02/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013451	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	29/02/2024
00000013452	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	29/02/2024
00000013453	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	29/02/2024
00000013454	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	29/02/2024
00000013455	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	29/02/2024
00000013456	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	29/02/2024
00000013457	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,50	29/02/2024
00000013458	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,50	29/02/2024
00000013459	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,50	29/02/2024
00000013460	MESA ESCRITORIO EM L	3,62	29/02/2024
00000013461	MESA ESCRITORIO EM L	3,62	29/02/2024
00000013462	MESA ESCRITORIO EM L	3,62	29/02/2024
00000013463	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	29/02/2024
00000013464	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	29/02/2024
00000013465	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	29/02/2024
00000013466	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	29/02/2024
00000013467	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	29/02/2024
00000013468	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	29/02/2024
00000013469	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	29/02/2024
00000013470	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	29/02/2024
00000013471	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	29/02/2024
00000013472	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	29/02/2024
00000013473	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	29/02/2024
00000013474	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	29/02/2024
00000013475	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	29/02/2024
00000013476	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	29/02/2024
00000013477	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	29/02/2024
00000013478	CADREIRA TIPO PRESIDENTE	7,24	29/02/2024
00000013479	CADREIRA TIPO PRESIDENTE	7,24	29/02/2024
00000013480	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
00000013481	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
00000013482	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
00000013483	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
00000013484	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
00000013485	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
00000013486	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
00000013487	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
00000013488	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
00000013489	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
00000013490	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
00000013491	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
00000013492	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
00000013493	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
00000013494	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
00000013495	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
00000013496	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
00000013497	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
00000013498	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
00000013499	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
00000013700	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
00000013701	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013702	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013703	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013704	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013705	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013706	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013707	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013708	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013709	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013710	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013711	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013712	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013713	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013714	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013715	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013716	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013717	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013718	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013719	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013720	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013721	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013722	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013723	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013724	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013725	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013726	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013727	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013728	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013729	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	28/02/2024
00000013730	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CABE 227V - CONSUL	19,65	28/02/2024
00000013731	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CABE 227V - CONSUL	19,65	28/02/2024
00000013732	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CABE 220V - CONSUL	19,65	28/02/2024
00000013733	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CABE 227V - CONSUL	19,65	28/02/2024
00000013734	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CABE 220V - CONSUL	19,65	28/02/2024
00000013735	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	28/02/2024
00000013736	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	28/02/2024
00000013737	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	28/02/2024
00000013738	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	28/02/2024
00000013739	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	28/02/2024
00000013740	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	28/02/2024
00000013741	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	28/02/2024
00000013742	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	28/02/2024
00000013743	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	28/02/2024
00000013744	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	28/02/2024
00000013745	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	28/02/2024
00000013746	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	28/02/2024
00000013747	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	28/02/2024
00000013748	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	28/02/2024
00000013749	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	28/02/2024
00000013750	MESE PLASTICA QUADRADA	0,62	28/02/2024
00000013751	MESE PLASTICA QUADRADA	0,62	28/02/2024
00000013752	MESE PLASTICA QUADRADA	0,62	28/02/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013733	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	29/02/2024
00000013734	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	29/02/2024
00000013735	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	29/02/2024
00000013736	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	29/02/2024
00000013737	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	29/02/2024
00000013738	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	29/02/2024
00000013739	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	29/02/2024
00000013740	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	29/02/2024
00000013741	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	29/02/2024
00000013742	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	29/02/2024
00000013743	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	29/02/2024
00000013744	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	29/02/2024
00000013745	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	1,50	29/02/2024
00000013746	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	1,50	29/02/2024
00000013747	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	1,50	29/02/2024
00000013748	MESA ESCRITORIO EM L	1,60	29/02/2024
00000013749	MESA ESCRITORIO EM L	1,60	29/02/2024
00000013750	MESA ESCRITORIO EM L	1,60	29/02/2024
00000013751	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,30	29/02/2024
00000013752	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,30	29/02/2024
00000013753	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,30	29/02/2024
00000013754	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,30	29/02/2024
00000013755	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,30	29/02/2024
00000013756	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,30	29/02/2024
00000013757	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,30	29/02/2024
00000013758	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,30	29/02/2024
00000013759	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,30	29/02/2024
00000013760	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,30	29/02/2024
00000013761	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,30	29/02/2024
00000013762	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,30	29/02/2024
00000013763	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,30	29/02/2024
00000013764	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,30	29/02/2024
00000013765	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,30	29/02/2024
00000013766	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,30	29/02/2024
00000013767	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,30	29/02/2024
00000013768	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,30	29/02/2024
00000013769	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,30	29/02/2024
00000013790	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,30	29/02/2024
00000013791	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,30	29/02/2024
00000013792	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,30	29/02/2024
00000013793	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,30	29/02/2024
00000013794	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,30	29/02/2024
00000013795	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,30	29/02/2024
00000013796	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,30	29/02/2024
00000013797	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,30	29/02/2024
00000013798	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,30	29/02/2024
00000013799	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,30	29/02/2024
00000013800	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,30	29/02/2024
00000013801	CADREIRA TIPO PRESIDENTE	1,10	29/02/2024
00000013802	CADREIRA TIPO PRESIDENTE	1,10	29/02/2024
00000013803	CADREIRA TIPO PRESIDENTE	1,10	29/02/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
001000013800	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013800	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013806	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013807	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013808	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013809	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013810	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013811	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013812	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013813	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013814	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013815	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013816	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013817	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013818	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013819	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013820	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013821	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013822	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013823	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013824	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013825	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013826	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013827	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013828	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013829	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013830	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013831	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013832	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013833	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013834	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013835	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013836	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013837	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013838	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013839	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013840	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013841	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013842	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013843	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013844	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013845	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013846	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013847	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013848	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013849	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013850	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013851	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013852	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013853	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	29/02/2024
001000013857	CALA DE JOE COM BLUETOOTH 1000W FORÇADILHOM MICROFONE	5,78	29/02/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013658	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTÁTEL COM MICROFONE	3,74	29/12/2024
00000013659	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTÁTEL COM MICROFONE	3,74	29/12/2024
00000013660	MICROFONE SEM FIO	4,83	29/12/2024
00000013661	TELA DE PROJEÇÃO COM TRÍPE	3,28	29/12/2024
00000013662	NOTEBOOK COREI1 - 300GHZ RAM 8GB SSD 256GB TELA 15,6	28,16	29/12/2024
00000013663	NOTEBOOK COREI1 - 300GHZ RAM 8GB SSD 256GB TELA 15,6	28,16	29/12/2024
00000013664	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	29/12/2024
00000013665	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	29/12/2024
00000013666	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	29/12/2024
00000013667	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	29/12/2024
00000013668	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	29/12/2024
00000013669	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL	12,50	29/12/2024
00000013670	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	29/12/2024
00000013671	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	29/12/2024
00000013672	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	29/12/2024
00000013673	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	29/12/2024
00000013674	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	29/12/2024
00000013675	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	29/12/2024
00000013676	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	29/12/2024
00000013677	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	29/12/2024
00000013678	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	29/12/2024
00000013679	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	29/12/2024
00000013680	ARQUIVO EM AÇO COM 4 SAVIDAS	7,66	29/12/2024
00000013681	ARQUIVO EM AÇO COM 4 SAVIDAS	7,66	29/12/2024
00000013682	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	29/12/2024
00000013683	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	29/12/2024
00000013684	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	29/12/2024
00000013685	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	29/12/2024
00000013686	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	29/12/2024
00000013687	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	29/12/2024
00000013688	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	29/12/2024
00000013689	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	29/12/2024
00000013690	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	29/12/2024
00000013691	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	29/12/2024
00000013692	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	29/12/2024
00000013693	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	29/12/2024
00000013694	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	29/12/2024
00000013695	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	29/12/2024
00000013696	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	29/12/2024
00000013697	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	1,25	29/12/2024
00000013698	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	1,25	29/12/2024
00000013699	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	1,25	29/12/2024
00000013700	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	1,25	29/12/2024
00000013701	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	1,25	29/12/2024
00000013702	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	1,25	29/12/2024
00000013703	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	1,25	29/12/2024
00000013704	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	1,25	29/12/2024
00000013705	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	1,25	29/12/2024
00000013706	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	1,25	29/12/2024
00000013707	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	1,25	29/12/2024
00000013708	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	1,25	29/12/2024
00000013709	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	1,25	29/12/2024
00000013710	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	1,25	29/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013960	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	29/02/2024
00000013961	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	29/02/2024
00000013962	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	29/02/2024
00000013963	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	29/02/2024
00000013964	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	29/02/2024
00000013965	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	35,50	29/02/2024
00000013966	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	29/02/2024
00000013967	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	29/02/2024
00000013968	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	29/02/2024
00000013969	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	29/02/2024
00000013970	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	29/02/2024
00000013971	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	29/02/2024
00000013972	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	29/02/2024
00000013973	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	29/02/2024
00000013974	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	29/02/2024
00000013975	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	29/02/2024
00000013976	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	29/02/2024
00000013977	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	29/02/2024
00000013978	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	29/02/2024
00000013979	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	29/02/2024
00000013980	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	29/02/2024
00000013981	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	29/02/2024
00000013982	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	29/02/2024
00000013983	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	29/02/2024
00000013984	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	29/02/2024
00000013985	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	29/02/2024
00000013986	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	5,66	29/02/2024
00000013987	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	5,66	29/02/2024
00000013988	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	5,66	29/02/2024
00000013989	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS	7,66	29/02/2024
00000013990	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS	7,66	29/02/2024
00000013991	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS	7,66	29/02/2024
00000013992	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	11,66	29/02/2024
00000013993	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	11,66	29/02/2024
00000013994	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	11,66	29/02/2024
00000013995	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	11,66	29/02/2024
00000013996	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	11,66	29/02/2024
00000013997	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	11,66	29/02/2024
00000013998	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	11,66	29/02/2024
00000013999	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	11,66	29/02/2024
00000014000	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	11,66	29/02/2024
00000014001	CONJUNTO ALMOO CJA+04 (01 MESA + 01 CADUIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	29/02/2024
00000014002	CONJUNTO ALMOO CJA+04 (01 MESA + 01 CADUIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	29/02/2024
00000014003	CONJUNTO ALMOO CJA+04 (01 MESA + 01 CADUIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	29/02/2024
00000014004	CONJUNTO ALMOO CJA+04 (01 MESA + 01 CADUIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	29/02/2024
00000014005	CONJUNTO ALMOO CJA+04 (01 MESA + 01 CADUIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	29/02/2024
00000014006	CONJUNTO ALMOO CJA+04 (01 MESA + 01 CADUIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	29/02/2024
00000014007	CONJUNTO ALMOO CJA+04 (01 MESA + 01 CADUIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	29/02/2024
00000014008	CONJUNTO ALMOO CJA+04 (01 MESA + 01 CADUIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	29/02/2024
00000014009	CONJUNTO ALMOO CJA+04 (01 MESA + 01 CADUIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	29/02/2024
00000014010	CONJUNTO ALMOO CJA+04 (01 MESA + 01 CADUIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	29/02/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014067	BEREDOURO DE COZINA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	4,83	29/02/2024
00000014068	BEREDOURO DE COZINA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	4,83	29/02/2024
00000014069	BEREDOURO DE COZINA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	4,83	29/02/2024
00000014070	BEREDOURO DE COZINA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	4,83	29/02/2024
00000014071	BEREDOURO DE COZINA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	4,83	29/02/2024
00000014072	BEREDOURO DE COZINA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	4,83	29/02/2024
00000014073	BEREDOURO DE COZINA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	4,83	29/02/2024
00000014074	BEREDOURO DE COZINA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	4,83	29/02/2024
00000014075	BEREDOURO DE COZINA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	4,83	29/02/2024
00000014076	FREZER HORIZONTAL 3,4L 5530 220V - ELETAOLUX	23,83	29/02/2024
00000014077	FREZER HORIZONTAL 3,4L 5530 220V - ELETAOLUX	23,83	29/02/2024
00000014078	FREZER HORIZONTAL 3,4L 5530 220V - ELETAOLUX	23,83	29/02/2024
00000014079	FREZER HORIZONTAL 3,4L 5530 220V - ELETAOLUX	23,83	29/02/2024
00000014080	FREZER HORIZONTAL 3,4L 5530 220V - ELETAOLUX	23,83	29/02/2024
00000014083	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014084	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014085	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014086	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014087	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014088	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014089	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014100	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014101	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014102	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014103	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014104	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014105	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014106	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014107	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014108	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014109	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014110	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014111	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014112	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014113	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014114	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014115	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014116	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014117	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014118	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014119	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014120	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014121	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014122	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis Mes	31,42	29/02/2024
00000014123	CANOA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLOMIDAS	4,93	29/02/2024
00000014124	CANOA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLOMIDAS	4,93	29/02/2024
00000014125	CANOA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLOMIDAS	4,93	29/02/2024
00000014126	CANOA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLOMIDAS	4,93	29/02/2024
00000014127	CANOA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLOMIDAS	4,93	29/02/2024
00000014128	CANOA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLOMIDAS	4,93	29/02/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014130	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014131	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014132	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014133	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014134	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014135	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014136	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014137	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014138	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014139	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014140	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014141	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014142	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014143	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014144	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014145	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014146	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014147	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014148	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014149	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014150	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014151	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014152	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLONIDAS	4,93	29/12/2024
00000014153	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	3,24	29/12/2024
00000014154	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	3,24	29/12/2024
00000014155	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	32,50	29/12/2024
00000014156	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	29/12/2024
00000014157	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	29/12/2024
00000014158	NOTEBOOK CORE I3	29,14	29/12/2024
00000014159	NOTEBOOK CORE I3	29,14	29/12/2024
00000014160	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	1,81	29/12/2024
00000014161	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	1,81	29/12/2024
00000014162	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGRAMS HQ	16,31	29/12/2024
00000014163	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGRAMS HQ	16,31	29/12/2024
00000014164	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	3,24	29/12/2024
00000014165	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	3,24	29/12/2024
00000014166	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	3,24	29/12/2024
00000014167	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	32,50	29/12/2024
00000014168	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	32,50	29/12/2024
00000014169	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	29/12/2024
00000014170	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	29/12/2024
00000014171	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	29/12/2024
00000014172	NOTEBOOK CORE I3	29,14	29/12/2024
00000014173	NOTEBOOK CORE I3	29,14	29/12/2024
00000014174	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	1,81	29/12/2024
00000014175	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	1,81	29/12/2024
00000014176	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	1,81	29/12/2024
00000014177	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGRAMS HQ	16,31	29/12/2024
00000014178	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGRAMS HQ	16,31	29/12/2024
00000014179	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGRAMS HQ	16,31	29/12/2024
00000014181	AUTOTRANSFORMADOR 330VA 1400	1,95	29/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012923	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	1,10	31/03/2024
00000012924	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	1,10	31/03/2024
00000012925	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	1,10	31/03/2024
00000012926	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	1,10	31/03/2024
00000012927	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	1,10	31/03/2024
00000012941	VENTILADOR AAO DE COLUNA 50 CM BILBOCE FORCE	1,68	31/03/2024
00000013151	CONSERVADOR ESMALTED HDR 10L XCH350 300 220V	24,10	31/03/2024
00000013152	CONSERVADOR ESMALTED HDR 10L XCH350 300 220V	24,10	31/03/2024
00000013199	ENCADERNADORA E PERFURADORA	7,52	31/03/2024
00000013202	GUILHOTINA DE CORTES 410 FOLHAS	14,40	31/03/2024
00000013456	SCANNER COMPACTO BROTHER	26,48	31/03/2024
00000013487	ESFEDOURO ELTRICO TIPO COLUNA PARA GARRAFO DE 20 LIT	9,30	31/03/2024
00000013458	ESFEDOURO ELTRICO TIPO COLUNA PARA GARRAFO DE 20 LIT	9,30	31/03/2024
00000013459	ESFEDOURO ELTRICO TIPO COLUNA PARA GARRAFO DE 20 LIT	9,30	31/03/2024
00000013463	VENTILADOR DE PAREDE	1,53	31/03/2024
00000013464	VENTILADOR DE PAREDE	1,53	31/03/2024
00000013465	VENTILADOR DE PAREDE	1,53	31/03/2024
00000013466	VENTILADOR DE PAREDE	1,53	31/03/2024
00000013467	VENTILADOR DE PAREDE	1,53	31/03/2024
00000013468	VENTILADOR DE PAREDE	1,53	31/03/2024
00000013469	VENTILADOR DE PAREDE	1,53	31/03/2024
00000013470	VENTILADOR DE PAREDE	1,53	31/03/2024
00000013471	VENTILADOR DE PAREDE	1,53	31/03/2024
00000013472	VENTILADOR DE PAREDE	1,53	31/03/2024
00000013473	VENTILADOR DE PAREDE	1,53	31/03/2024
00000013474	VENTILADOR DE PAREDE	1,53	31/03/2024
00000013475	VENTILADOR DE PAREDE	1,53	31/03/2024
00000013476	VENTILADOR DE PAREDE	1,53	31/03/2024
00000013477	VENTILADOR DE PAREDE	1,53	31/03/2024
00000013478	VENTILADOR DE PAREDE	1,53	31/03/2024
00000013487	CADEIRA COLUNA ESMALTEC	9,47	31/03/2024
00000013488	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	1,57	31/03/2024
00000013489	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	1,57	31/03/2024
00000013490	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	1,57	31/03/2024
00000013491	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	1,57	31/03/2024
00000013492	WASH APARADOR EM NYL	1,89	31/03/2024
00000013493	ARMARIO DE ACO COM PORTAS E 03 BARRAS	9,19	31/03/2024
00000013494	ARMARIO ARQUIVO ACO COM 04 BARRAS	7,75	31/03/2024
00000013512	ONIBUS RURAL ESCOLAR; COMPRIMENTO DE 9000MM, CAPAC DE CARGA UTIL 3000KG	3.495,01	31/03/2024
00000013513	ONIBUS RURAL ESCOLAR; COMPRIMENTO DE 9000MM, CAPAC DE CARGA UTIL 3000KG	3.495,01	31/03/2024
00000013514	ONIBUS RURAL ESCOLAR; COMPRIMENTO DE 9000MM, CAPAC DE CARGA UTIL 3000KG	3.495,01	31/03/2024
00000013538	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,89	31/03/2024
00000013537	FOGAO INDUSTRIAL COM 01 BOCAS	6,89	31/03/2024
00000013539	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,89	31/03/2024
00000013539	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	1,90	31/03/2024
00000013540	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	1,90	31/03/2024
00000013541	LIQUIDIFICADORA INDUSTRIAL INOX	1,90	31/03/2024
00000013542	FOGAO INDUSTRIAL COM 01 BOCAS	11,74	31/03/2024
00000013543	FOGAO INDUSTRIAL COM 01 BOCAS	11,74	31/03/2024
00000013544	FOGAO INDUSTRIAL COM 01 BOCAS	11,74	31/03/2024
00000013545	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,89	31/03/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013546	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,49	31/03/2024
00000013547	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,49	31/03/2024
00000013548	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,49	31/03/2024
00000013549	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,49	31/03/2024
00000013550	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,49	31/03/2024
00000013551	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,49	31/03/2024
00000013552	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/03/2024
00000013553	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/03/2024
00000013554	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/03/2024
00000013555	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/03/2024
00000013556	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/03/2024
00000013557	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/03/2024
00000013558	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/03/2024
00000013559	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/03/2024
00000013560	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013561	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013562	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013563	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013564	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013565	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013566	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013567	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013568	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013569	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013570	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013571	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013572	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013573	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013574	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013575	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013576	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013577	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013578	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013579	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013580	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013581	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013582	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013583	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013584	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013585	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013586	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013587	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013588	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013589	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013590	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013591	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,30	31/03/2024
00000013592	ESBEGURO INDUSTRIAL 1001 INOX 8X10 220V - 4NOX	22,30	31/03/2024
00000013593	ESBEGURO INDUSTRIAL 1001 INOX 8X10 220V - 4NOX	22,30	31/03/2024
00000013594	ESBEGURO INDUSTRIAL 1001 INOX 8X10 220V - 4NOX	22,30	31/03/2024
00000013595	ESBEGURO INDUSTRIAL 1001 INOX 8X10 220V - 4NOX	22,30	31/03/2024
00000013596	ESBEGURO INDUSTRIAL 1001 INOX 8X10 220V - 4NOX	22,30	31/03/2024
00000013597	ESBEGURO INDUSTRIAL 1001 INOX 8X10 220V - 4NOX	22,30	31/03/2024
00000013598	ESBEGURO INDUSTRIAL 1001 INOX 8X10 220V - 4NOX	22,30	31/03/2024
00000013599	ESBEGURO INDUSTRIAL 1001 INOX 8X10 220V - 4NOX	22,30	31/03/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomboamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013600	SEBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX NMLD 220V - KNOX	22,32	31/03/2024
00000013601	SEBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX NMLD 220V - KNOX	22,32	31/03/2024
00000013602	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013603	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013604	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013605	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013606	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013607	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013608	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013609	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013610	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013611	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013612	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013613	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013614	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013615	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013616	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013617	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013618	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013619	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013620	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013621	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013622	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013623	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013624	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013625	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013626	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013627	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013628	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013629	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013630	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013631	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/03/2024
00000013634	FRESER HORIZONTAL 51L N50 220V ELETROLUX	35,68	31/03/2024
00000013635	FRESER HORIZONTAL 51L N50 220V ELETROLUX	35,68	31/03/2024
00000013636	FRESER HORIZONTAL 51L N50 220V ELETROLUX	35,68	31/03/2024
00000013637	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013638	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013639	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013640	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013641	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013642	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013643	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013644	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013645	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013646	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013647	MESA PLASTICA QUADRADA	0,68	31/03/2024
00000013648	MESA PLASTICA QUADRADA	0,68	31/03/2024
00000013649	MESA PLASTICA QUADRADA	0,68	31/03/2024
00000013650	MESA PLASTICA QUADRADA	0,68	31/03/2024
00000013651	MESA PLASTICA QUADRADA	0,68	31/03/2024
00000013652	MESA PLASTICA QUADRADA	0,68	31/03/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomhamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013653	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013654	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013655	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013656	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013657	MESA REDONDA ESCRITORIO 60CM	2,58	31/03/2024
00000013658	MESA REDONDA ESCRITORIO 60CM	2,58	31/03/2024
00000013659	MESA REDONDA ESCRITORIO 60CM	2,58	31/03/2024
00000013660	MESA ESCRITORIO SM L	5,81	31/03/2024
00000013661	MESA ESCRITORIO SM L	5,81	31/03/2024
00000013662	MESA ESCRITORIO SM L	5,81	31/03/2024
00000013663	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013664	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013665	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013666	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013667	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013668	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013669	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013670	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013671	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013672	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013673	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/03/2024
00000013674	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/03/2024
00000013675	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/03/2024
00000013676	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/03/2024
00000013677	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/03/2024
00000013678	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/03/2024
00000013679	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/03/2024
00000013680	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013681	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013682	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013683	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013684	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013685	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013686	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013687	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013688	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013689	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013690	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013691	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013692	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013693	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013694	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013695	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013696	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013697	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013698	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013699	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013700	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013701	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013702	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013703	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013704	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013705	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013706	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013707	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013708	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013709	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013710	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013711	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013712	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013713	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013714	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013715	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013716	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013717	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013718	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013719	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013720	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013721	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013722	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013723	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013724	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013725	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013726	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013727	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013728	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013729	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013730	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CKB36 220V - CONSUL	20,00	31/03/2024
00000013731	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CKB36 220V - CONSUL	20,00	31/03/2024
00000013732	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CKB36 220V - CONSUL	20,00	31/03/2024
00000013733	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CKB36 220V - CONSUL	20,00	31/03/2024
00000013734	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CKB36 220V - CONSUL	20,00	31/03/2024
00000013735	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013736	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013737	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013738	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013739	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013740	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013741	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013742	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013743	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013744	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013745	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013746	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013747	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013748	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013749	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,28	31/03/2024
00000013750	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013751	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013752	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013753	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013754	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013755	MESA PLASTICA QUADRADA	0,40	31/03/2024
00000013756	MESA PLASTICA QUADRADA	0,40	31/03/2024
00000013757	MESA PLASTICA QUADRADA	0,40	31/03/2024
00000013758	MESA PLASTICA QUADRADA	0,40	31/03/2024
00000013759	MESA PLASTICA QUADRADA	0,40	31/03/2024
00000013760	MESA PLASTICA QUADRADA	0,40	31/03/2024
00000013761	MESA PLASTICA QUADRADA	0,40	31/03/2024
00000013762	MESA PLASTICA QUADRADA	0,40	31/03/2024
00000013763	MESA PLASTICA QUADRADA	0,40	31/03/2024
00000013764	MESA PLASTICA QUADRADA	0,40	31/03/2024
00000013765	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	1,50	31/03/2024
00000013766	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	1,50	31/03/2024
00000013767	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	1,50	31/03/2024
00000013768	MESA ESCRITORIO EM L	5,80	31/03/2024
00000013769	MESA ESCRITORIO EM L	5,80	31/03/2024
00000013770	MESA ESCRITORIO EM L	5,80	31/03/2024
00000013771	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,45	31/03/2024
00000013772	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,45	31/03/2024
00000013773	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,45	31/03/2024
00000013774	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,45	31/03/2024
00000013775	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,45	31/03/2024
00000013776	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,45	31/03/2024
00000013777	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,45	31/03/2024
00000013778	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,45	31/03/2024
00000013779	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,45	31/03/2024
00000013780	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,45	31/03/2024
00000013781	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,45	31/03/2024
00000013782	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,45	31/03/2024
00000013783	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,45	31/03/2024
00000013784	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,45	31/03/2024
00000013785	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,45	31/03/2024
00000013786	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,45	31/03/2024
00000013787	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,45	31/03/2024
00000013788	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,45	31/03/2024
00000013789	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,45	31/03/2024
00000013790	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,45	31/03/2024
00000013791	CADENIA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,45	31/03/2024
00000013792	CADENIA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,45	31/03/2024
00000013793	CADENIA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,45	31/03/2024
00000013794	CADENIA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,45	31/03/2024
00000013795	CADENIA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,45	31/03/2024
00000013796	CADENIA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,45	31/03/2024
00000013797	CADENIA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,45	31/03/2024
00000013798	CADENIA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,45	31/03/2024
00000013799	CADENIA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,45	31/03/2024
00000013800	CADENIA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,45	31/03/2024
00000013801	CADENIA TIPO PRESIDENTE	1,30	31/03/2024
00000013802	CADENIA TIPO PRESIDENTE	1,30	31/03/2024
00000013803	CADENIA TIPO PRESIDENTE	1,30	31/03/2024
00000013804	CADENIA PLASTICO SEM BRACO	1,30	31/03/2024
00000013805	CADENIA PLASTICO SEM BRACO	1,30	31/03/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013904	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013907	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013908	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013909	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013910	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013911	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013912	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013913	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013914	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013915	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013916	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013917	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013918	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013919	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013920	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013921	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013922	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013923	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013924	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013925	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013926	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013927	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013928	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013929	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013930	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013931	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013932	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013933	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013934	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013935	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013936	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013937	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013938	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013939	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013940	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013941	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013942	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013943	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013944	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013945	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013946	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013947	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013948	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013949	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013950	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013951	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013952	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013953	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/03/2024
00000013957	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTATILCOM MICROFONE	3,48	31/03/2024
00000013958	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTATILCOM MICROFONE	3,48	31/03/2024
00000013959	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTATILCOM MICROFONE	3,48	31/03/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 a 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013460	MICROFONE SEM FIO	4,38	31/03/2024
00000013461	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ	3,46	31/03/2024
00000013462	NOTEBOOK COREI3 - 3000GHZ RAM 8GB SSD 256GB TELA 15,6	29,10	31/03/2024
00000013463	NOTEBOOK COREI3 - 3000GHZ RAM 8GB SSD 256GB TELA 15,6	29,10	31/03/2024
00000013464	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/03/2024
00000013465	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/03/2024
00000013466	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/03/2024
00000013467	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/03/2024
00000013468	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/03/2024
00000013469	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL	22,58	31/03/2024
00000013470	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/03/2024
00000013471	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/03/2024
00000013472	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/03/2024
00000013473	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/03/2024
00000013474	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/03/2024
00000013475	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/03/2024
00000013476	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/03/2024
00000013477	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/03/2024
00000013478	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/03/2024
00000013479	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/03/2024
00000013480	ARQUIVO EM AÇO COM 4 CADEIAS	7,92	31/03/2024
00000013481	ARQUIVO EM AÇO COM 4 CADEIAS	7,92	31/03/2024
00000013482	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/03/2024
00000013483	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/03/2024
00000013484	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/03/2024
00000013485	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/03/2024
00000013486	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/03/2024
00000013487	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/03/2024
00000013488	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/03/2024
00000013489	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/03/2024
00000013490	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/03/2024
00000013491	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/03/2024
00000013492	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/03/2024
00000013493	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/03/2024
00000013494	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/03/2024
00000013495	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/03/2024
00000013496	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/03/2024
00000013497	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/03/2024
00000013498	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/03/2024
00000013499	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/03/2024
00000013500	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/03/2024
00000013501	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/03/2024
00000013502	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/03/2024
00000013503	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/03/2024
00000013504	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/03/2024
00000013505	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/03/2024
00000013506	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/03/2024
00000013507	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/03/2024
00000013508	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/03/2024
00000013509	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/03/2024
00000013510	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/03/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00100013962	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,11	31/03/2024
00100013963	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,11	31/03/2024
00100013964	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,11	31/03/2024
00100013965	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL	33,58	31/03/2024
00100013966	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	6,83	31/03/2024
00100013967	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	6,83	31/03/2024
00100013968	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	6,83	31/03/2024
00100013969	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	6,83	31/03/2024
00100013970	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	6,83	31/03/2024
00100013971	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	6,83	31/03/2024
00100013972	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	6,83	31/03/2024
00100013973	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	6,83	31/03/2024
00100013974	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	6,83	31/03/2024
00100013975	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	6,83	31/03/2024
00100013976	ESTANTE DE ACO COM 6 FRATELEIRAS	2,29	31/03/2024
00100013977	ESTANTE DE ACO COM 6 FRATELEIRAS	2,29	31/03/2024
00100013978	ESTANTE DE ACO COM 6 FRATELEIRAS	2,29	31/03/2024
00100013979	ESTANTE DE ACO COM 6 FRATELEIRAS	2,29	31/03/2024
00100013980	ESTANTE DE ACO COM 6 FRATELEIRAS	2,29	31/03/2024
00100013981	ESTANTE DE ACO COM 6 FRATELEIRAS	2,29	31/03/2024
00100013982	ESTANTE DE ACO COM 6 FRATELEIRAS	2,29	31/03/2024
00100013983	ESTANTE DE ACO COM 6 FRATELEIRAS	2,29	31/03/2024
00100013984	ESTANTE DE ACO COM 6 FRATELEIRAS	2,29	31/03/2024
00100013985	ESTANTE DE ACO COM 6 FRATELEIRAS	2,29	31/03/2024
00100013986	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	5,85	31/03/2024
00100013987	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	5,85	31/03/2024
00100013988	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	5,85	31/03/2024
00100013989	ARQUIVO EM ACO COM 4 SAVIDAS	7,90	31/03/2024
00100013990	ARQUIVO EM ACO COM 4 SAVIDAS	7,90	31/03/2024
00100013991	ARQUIVO EM ACO COM 4 SAVIDAS	7,90	31/03/2024
00100013992	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	12,05	31/03/2024
00100013993	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	12,05	31/03/2024
00100013994	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	12,05	31/03/2024
00100013995	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	12,05	31/03/2024
00100013996	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	12,05	31/03/2024
00100013997	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	12,05	31/03/2024
00100013998	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	12,05	31/03/2024
00100013999	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	12,05	31/03/2024
00100014000	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	12,05	31/03/2024
00100014001	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/03/2024
00100014002	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/03/2024
00100014003	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/03/2024
00100014004	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/03/2024
00100014005	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/03/2024
00100014006	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/03/2024
00100014007	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/03/2024
00100014008	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/03/2024
00100014009	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/03/2024
00100014010	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/03/2024
00100014011	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/03/2024
00100014012	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/03/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014075	BEBIDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LISBELL	5,00	31/03/2024
00000014076	BEBIDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LISBELL	5,00	31/03/2024
00000014077	BEBIDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LISBELL	5,00	31/03/2024
00000014078	BEBIDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LISBELL	5,00	31/03/2024
00000014079	BEBIDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LISBELL	5,00	31/03/2024
00000014074	BEBIDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LISBELL	5,00	31/03/2024
00000014076	BEBIDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LISBELL	5,00	31/03/2024
00000014076	FREZER HORIZONTAL 214L H330 220V - ELECTROLUX	24,62	31/03/2024
00000014077	FREZER HORIZONTAL 214L H330 220V - ELECTROLUX	24,62	31/03/2024
00000014074	FREZER HORIZONTAL 214L H330 220V - ELECTROLUX	24,62	31/03/2024
00000014076	FREZER HORIZONTAL 214L H330 220V - ELECTROLUX	24,62	31/03/2024
00000014090	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014094	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014095	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014096	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014097	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014098	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014099	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014100	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014103	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014105	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014106	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014107	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014108	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014109	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014110	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014111	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014112	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014113	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014114	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014116	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014116	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014117	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014118	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014119	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014120	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014121	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014122	CONT COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras E SEIS MES	32,47	31/03/2024
00000014123	CAMBA EMPILHAVEL PISO COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014124	CAMBA EMPILHAVEL PISO COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014125	CAMBA EMPILHAVEL PISO COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014126	CAMBA EMPILHAVEL PISO COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014127	CAMBA EMPILHAVEL PISO COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014128	CAMBA EMPILHAVEL PISO COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014129	CAMBA EMPILHAVEL PISO COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014130	CAMBA EMPILHAVEL PISO COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014131	CAMBA EMPILHAVEL PISO COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014132	CAMA EMPILHAVEL FIUB COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014133	CAMA EMPILHAVEL FIUB COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014134	CAMA EMPILHAVEL FIUB COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014135	CAMA EMPILHAVEL FIUB COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014136	CAMA EMPILHAVEL FIUB COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014137	CAMA EMPILHAVEL FIUB COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014138	CAMA EMPILHAVEL FIUB COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014139	CAMA EMPILHAVEL FIUB COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014140	CAMA EMPILHAVEL FIUB COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014141	CAMA EMPILHAVEL FIUB COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014142	CAMA EMPILHAVEL FIUB COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014143	CAMA EMPILHAVEL FIUB COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014144	CAMA EMPILHAVEL FIUB COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014145	CAMA EMPILHAVEL FIUB COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014146	CAMA EMPILHAVEL FIUB COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014147	CAMA EMPILHAVEL FIUB COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014148	CAMA EMPILHAVEL FIUB COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014149	CAMA EMPILHAVEL FIUB COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014150	CAMA EMPILHAVEL FIUB COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014151	CAMA EMPILHAVEL FIUB COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014152	CAMA EMPILHAVEL FIUB COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/03/2024
00000014153	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,87	31/03/2024
00000014154	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,87	31/03/2024
00000014155	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	33,58	31/03/2024
00000014156	COMPUTADA COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/03/2024
00000014157	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/03/2024
00000014158	NOTEBOOK CORE I3	29,10	31/03/2024
00000014159	NOTEBOOK CORE I3	29,10	31/03/2024
00000014160	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	2,81	31/03/2024
00000014161	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	2,81	31/03/2024
00000014162	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLEGADAS HQ	16,85	31/03/2024
00000014163	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLEGADAS HQ	16,85	31/03/2024
00000014164	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,87	31/03/2024
00000014165	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,87	31/03/2024
00000014166	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,87	31/03/2024
00000014167	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	33,58	31/03/2024
00000014168	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	33,58	31/03/2024
00000014169	COMPUTADA COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/03/2024
00000014170	COMPUTADA COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/03/2024
00000014171	COMPUTADA COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/03/2024
00000014172	NOTEBOOK CORE I3	29,10	31/03/2024
00000014173	NOTEBOOK CORE I3	29,10	31/03/2024
00000014174	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	2,81	31/03/2024
00000014175	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	2,81	31/03/2024
00000014176	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	2,81	31/03/2024
00000014177	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLEGADAS HQ	16,85	31/03/2024
00000014178	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLEGADAS HQ	16,85	31/03/2024
00000014179	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLEGADAS HQ	16,85	31/03/2024
00000014180	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 140V	2,01	31/03/2024
00000014181	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 140V	2,01	31/03/2024
00000014182	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 140V	2,01	31/03/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
001000014193	AVTUTRANSFORMADOR 100VA 1400	3,01	31/03/2024
001000014194	AVTUTRANSFORMADOR 100VA 1400	3,01	31/03/2024
001000014195	KIT CX SOM 5/FIO COM TRIPS	19,18	31/03/2024
001000014196	KIT CX SOM 5/FIO COM TRIPS	19,18	31/03/2024
001000014197	MICROFONE SEM FIO DUPL	6,96	31/03/2024
001000014198	MICROFONE SEM FIO DUPL	6,96	31/03/2024
001000014200	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014209	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014210	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014211	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014212	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014213	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014214	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014215	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014216	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014217	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014218	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014219	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014220	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014221	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014222	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014223	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014224	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014225	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014226	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014227	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014228	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014229	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014230	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014231	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014232	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014233	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014234	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014235	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014236	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000014237	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/03/2024
001000012914	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 19897W SOFT TROX	1,75	30/04/2024
001000012915	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 19897W SOFT TROX	1,75	30/04/2024
001000012916	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 19897W SOFT TROX	1,75	30/04/2024
001000012917	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 19897W SOFT TROX	1,75	30/04/2024
001000012918	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 19897W SOFT TROX	1,75	30/04/2024
001000012919	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 19897W SOFT TROX	1,75	30/04/2024
001000012920	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 19897W SOFT TROX	1,75	30/04/2024
001000012921	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 19897W SOFT TROX	1,75	30/04/2024
001000012922	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 19897W SOFT TROX	1,75	30/04/2024
001000012923	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 19897W SOFT TROX	1,75	30/04/2024
001000012924	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 19897W SOFT TROX	1,75	30/04/2024
001000012925	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 19897W SOFT TROX	1,75	30/04/2024
001000012926	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 19897W SOFT TROX	1,75	30/04/2024
001000012927	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 19897W SOFT TROX	1,75	30/04/2024
001000012941	VENTILADOR ARMO DE COZINA 80 CM SILENCE FORCE	2,14	30/04/2024
001000013120	CONSERVADORA EMALTASC HOR 30CM ECH180 BCC 220V	23,32	30/04/2024
001000013132	CONSERVADORA EMALTASC HOR 30CM ECH180 BCC 220V	23,32	30/04/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013453	ENCADENADORA E PERFURADORA	7,29	30/04/2024
00000013454	SULETINA DE CORTES 400 FOLHAS	14,16	30/04/2024
00000013456	SCANNER COMPACTO BROTHER	25,82	30/04/2024
00000013457	BEMBOUDO ELÉTRICO TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS	9,20	30/04/2024
00000013458	BEMBOUDO ELÉTRICO TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS	9,20	30/04/2024
00000013459	BEMBOUDO ELÉTRICO TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS	9,20	30/04/2024
00000013463	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/04/2024
00000013464	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/04/2024
00000013465	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/04/2024
00000013466	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/04/2024
00000013467	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/04/2024
00000013468	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/04/2024
00000013469	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/04/2024
00000013470	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/04/2024
00000013471	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/04/2024
00000013472	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/04/2024
00000013473	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/04/2024
00000013474	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/04/2024
00000013475	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/04/2024
00000013476	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/04/2024
00000013477	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/04/2024
00000013478	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/04/2024
00000013487	GELACHA COLUNA ESMALTEC	9,16	30/04/2024
00000013488	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,49	30/04/2024
00000013489	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,49	30/04/2024
00000013490	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,49	30/04/2024
00000013491	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,49	30/04/2024
00000013492	MAX APPARELHO EM MDF	2,70	30/04/2024
00000013493	ARMÁRIO DE AÇO SUAS PORTAS C O3 BANDEJA	7,93	30/04/2024
00000013494	ARMÁRIO ARQUITO AÇO QUATRO BAVETA	7,60	30/04/2024
00000013500	ONIBUS RUAIS ESCOLAR; COMPRIMENTO DE 9000MM, CAPAC DE CARGA ÚTIL 3000KG	1.382,27	30/04/2024
00000013519	ONIBUS RUAIS ESCOLAR; COMPRIMENTO DE 9000MM, CAPAC DE CARGA ÚTIL 3000KG	1.382,27	30/04/2024
00000013524	ONIBUS RUAIS ESCOLAR; COMPRIMENTO DE 9000MM, CAPAC DE CARGA ÚTIL 3000KG	1.382,27	30/04/2024
00000013526	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	6,48	30/04/2024
00000013537	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	6,48	30/04/2024
00000013538	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/04/2024
00000013539	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/04/2024
00000013540	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/04/2024
00000013541	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/04/2024
00000013542	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS	11,36	30/04/2024
00000013543	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS	11,36	30/04/2024
00000013544	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS	11,36	30/04/2024
00000013545	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	6,48	30/04/2024
00000013546	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/04/2024
00000013547	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/04/2024
00000013548	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/04/2024
00000013549	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/04/2024
00000013550	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/04/2024
00000013551	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/04/2024
00000013552	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/04/2024
00000013553	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/04/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013554	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/04/2024
00000013555	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/04/2024
00000013556	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/04/2024
00000013557	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/04/2024
00000013558	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/04/2024
00000013560	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013563	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013564	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013565	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013566	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013567	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013568	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013569	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013570	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013571	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013572	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013573	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013574	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013575	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013576	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013577	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013578	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013579	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013580	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013581	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013582	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013583	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013584	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013585	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013586	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013587	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013588	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013589	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013590	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013591	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,98	30/04/2024
00000013592	ESBECURO INDUSTRIAL 100L INOX XELO 220V - KNOX	21,61	30/04/2024
00000013593	ESBECURO INDUSTRIAL 100L INOX XELO 220V - KNOX	21,61	30/04/2024
00000013594	ESBECURO INDUSTRIAL 100L INOX XELO 220V - KNOX	21,61	30/04/2024
00000013595	ESBECURO INDUSTRIAL 100L INOX XELO 220V - KNOX	21,61	30/04/2024
00000013596	ESBECURO INDUSTRIAL 100L INOX XELO 220V - KNOX	21,61	30/04/2024
00000013597	ESBECURO INDUSTRIAL 100L INOX XELO 220V - KNOX	21,61	30/04/2024
00000013598	ESBECURO INDUSTRIAL 100L INOX XELO 220V - KNOX	21,61	30/04/2024
00000013599	ESBECURO INDUSTRIAL 100L INOX XELO 220V - KNOX	21,61	30/04/2024
00000013600	ESBECURO INDUSTRIAL 100L INOX XELO 220V - KNOX	21,61	30/04/2024
00000013601	ESBECURO INDUSTRIAL 100L INOX XELO 220V - KNOX	21,61	30/04/2024
00000013602	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
00000013603	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
00000013604	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
00000013605	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
00000013606	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
00000013607	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
000100013408	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013409	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013410	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013411	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013412	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013413	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013414	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013415	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013416	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013417	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013418	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013419	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013420	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013421	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013422	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013423	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013424	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013425	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013426	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013427	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013428	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013429	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013430	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013431	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/04/2024
000100013434	FRESER HORIZONTAL 512L 820 220V ELETROLUX	32,57	30/04/2024
000100013435	FRESER HORIZONTAL 512L 820 220V ELETROLUX	32,57	30/04/2024
000100013436	FRESER HORIZONTAL 512L 820 220V ELETROLUX	32,57	30/04/2024
000100013437	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/04/2024
000100013438	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/04/2024
000100013439	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/04/2024
000100013440	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/04/2024
000100013441	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/04/2024
000100013442	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/04/2024
000100013443	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/04/2024
000100013444	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/04/2024
000100013445	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/04/2024
000100013446	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/04/2024
000100013447	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024
000100013448	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024
000100013449	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024
000100013450	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024
000100013451	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024
000100013452	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024
000100013453	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024
000100013454	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024
000100013455	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024
000100013456	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024
000100013457	MESA REDONDA ESCRITÓRIO 80CM	2,30	30/04/2024
000100013458	MESA REDONDA ESCRITÓRIO 80CM	2,30	30/04/2024
000100013459	MESA REDONDA ESCRITÓRIO 80CM	2,30	30/04/2024
000100013460	MESA ESCRITÓRIO 80 X 1	2,32	30/04/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013661	MESA ESCRITORIO EM L	1,62	30/04/2024
00000013662	MESA ESCRITORIO EM L	1,62	30/04/2024
00000013663	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013664	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013665	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013666	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013667	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013668	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013670	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013671	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013672	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013673	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/04/2024
00000013674	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/04/2024
00000013675	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/04/2024
00000013676	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/04/2024
00000013677	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/04/2024
00000013678	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,11	30/04/2024
00000013679	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,11	30/04/2024
00000013680	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013681	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013682	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013683	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013684	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013685	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013686	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013687	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013688	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013689	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013690	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013691	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013692	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013693	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013694	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013695	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013696	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013697	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013698	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013699	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013700	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013701	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013702	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013703	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013704	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013705	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013706	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013707	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013708	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013709	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013710	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013711	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomhamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013712	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013713	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013714	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013715	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013716	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013717	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013718	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013719	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013720	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013721	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013722	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013723	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013724	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013725	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013726	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013727	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013728	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013729	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013730	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CBR36 220V - CONSUL	19,89	30/04/2024
00000013731	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CBR36 220V - CONSUL	19,89	30/04/2024
00000013732	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CBR36 220V - CONSUL	19,89	30/04/2024
00000013733	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CBR36 220V - CONSUL	19,89	30/04/2024
00000013734	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CBR36 220V - CONSUL	19,89	30/04/2024
00000013735	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	30/04/2024
00000013736	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	30/04/2024
00000013737	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	30/04/2024
00000013738	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	30/04/2024
00000013739	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	30/04/2024
00000013740	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	30/04/2024
00000013741	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	30/04/2024
00000013742	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	30/04/2024
00000013743	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	30/04/2024
00000013744	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	30/04/2024
00000013745	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	30/04/2024
00000013746	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	30/04/2024
00000013747	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	30/04/2024
00000013748	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	30/04/2024
00000013749	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	30/04/2024
00000013750	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024
00000013751	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024
00000013752	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024
00000013753	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024
00000013754	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024
00000013755	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024
00000013756	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024
00000013757	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024
00000013758	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024
00000013759	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024
00000013760	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024
00000013761	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024
00000013762	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/04/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 a 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013763	MESA PLASTICA QUADADA	0,62	30/04/2024
00000013764	MESA PLASTICA QUADADA	0,62	30/04/2024
00000013765	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,53	30/04/2024
00000013766	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,53	30/04/2024
00000013767	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,53	30/04/2024
00000013768	MESA ESCRITORIO EM L	5,62	30/04/2024
00000013769	MESA ESCRITORIO EM L	5,62	30/04/2024
00000013770	MESA ESCRITORIO EM L	5,62	30/04/2024
00000013771	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013772	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013773	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013774	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013775	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013776	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013777	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013778	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013779	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013780	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013781	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013782	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013783	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013784	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013785	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013786	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013787	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013788	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013789	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013790	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/04/2024
00000013791	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/04/2024
00000013792	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/04/2024
00000013793	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/04/2024
00000013794	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/04/2024
00000013795	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/04/2024
00000013796	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/04/2024
00000013797	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/04/2024
00000013798	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/04/2024
00000013799	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/04/2024
00000013800	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/04/2024
00000013801	CADIRA TIPO PRESIDENTE	7,11	30/04/2024
00000013802	CADIRA TIPO PRESIDENTE	7,11	30/04/2024
00000013803	CADIRA TIPO PRESIDENTE	7,11	30/04/2024
00000013804	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013805	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013806	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013807	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013808	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013809	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013810	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013811	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013812	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013813	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013814	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013815	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013816	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013817	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013818	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013819	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013820	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013821	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013822	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013823	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013824	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013825	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013826	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013827	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013828	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013829	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013830	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013831	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013832	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013833	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013834	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013835	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013836	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013837	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013838	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013839	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013840	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013841	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013842	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013843	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013844	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013845	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013846	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013847	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013848	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013849	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013850	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013851	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013852	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013853	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/04/2024
00000013857	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 1000W PORTATILCOM MICROFONE	3,74	30/04/2024
00000013858	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 1000W PORTATILCOM MICROFONE	3,74	30/04/2024
00000013859	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 1000W PORTATILCOM MICROFONE	3,74	30/04/2024
00000013860	MICROFONE SEM FIO	4,63	30/04/2024
00000013862	TELA DE PROJECAO COM TRIFE	3,28	30/04/2024
00000013862	NOTEBOOK CORCEL - 3000GHZ RAM 8GB SSD 1TB08 TELA 15,6	29,14	30/04/2024
00000013863	NOTEBOOK CORCEL - 3000GHZ RAM 8GB SSD 1TB08 TELA 15,6	29,14	30/04/2024
00000013864	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/04/2024
00000013865	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/04/2024
00000013866	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/04/2024
00000013867	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/04/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013661	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,50	30/04/2024
00000013669	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	35,50	30/04/2024
00000013673	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/04/2024
00000013671	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/04/2024
00000013672	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/04/2024
00000013673	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/04/2024
00000013674	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/04/2024
00000013675	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/04/2024
00000013676	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/04/2024
00000013677	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/04/2024
00000013678	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/04/2024
00000013679	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/04/2024
00000013680	ARQUIVO EM AÇO COM 4 SAVIDAS	7,60	30/04/2024
00000013681	ARQUIVO EM AÇO COM 4 SAVIDAS	7,60	30/04/2024
00000013682	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/04/2024
00000013683	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/04/2024
00000013684	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/04/2024
00000013685	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/04/2024
00000013686	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/04/2024
00000013687	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/04/2024
00000013688	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/04/2024
00000013689	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/04/2024
00000013690	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/04/2024
00000013691	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/04/2024
00000013692	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/04/2024
00000013693	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/04/2024
00000013694	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/04/2024
00000013695	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/04/2024
00000013696	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/04/2024
00000013697	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/04/2024
00000013698	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/04/2024
00000013699	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/04/2024
00000013700	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/04/2024
00000013701	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/04/2024
00000013702	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/04/2024
00000013703	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/04/2024
00000013704	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/04/2024
00000013705	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/04/2024
00000013706	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/04/2024
00000013707	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/04/2024
00000013708	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/04/2024
00000013709	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/04/2024
00000013710	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/04/2024
00000013711	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/04/2024
00000013712	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/04/2024
00000013713	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/04/2024
00000013714	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/04/2024
00000013715	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/04/2024
00000013716	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/04/2024
00000013717	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/04/2024
00000013718	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/04/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013914	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013920	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013921	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013922	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013923	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013924	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013925	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013926	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013927	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013928	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013929	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013930	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013931	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013932	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013933	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013934	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013935	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013936	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013937	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013938	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013939	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013940	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013941	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013942	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013943	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013944	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013945	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013946	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013947	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013948	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013949	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013950	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013951	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013952	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013953	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013954	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013955	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013956	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	1,25	30/04/2024
00000013957	KICKFOOT SEM FIO	4,50	30/04/2024
00000013958	NOTEBOOK COREI3 - 3000GB RAM 8GB SSD 156GB TELA 15,6	29,16	30/04/2024
00000013959	NOTEBOOK COREI3 - 3000GB RAM 8GB SSD 156GB TELA 15,6	29,16	30/04/2024
00000013960	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/04/2024
00000013961	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/04/2024
00000013962	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/04/2024
00000013963	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/04/2024
00000013964	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/04/2024
00000013965	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL	12,50	30/04/2024
00000013966	ARMARIO DE AÇO 03 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/04/2024
00000013967	ARMARIO DE AÇO 03 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/04/2024
00000013968	ARMARIO DE AÇO 03 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/04/2024
00000013969	ARMARIO DE AÇO 03 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/04/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013970	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS	6,58	30/04/2024
00000013971	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS	6,58	30/04/2024
00000013972	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS	6,58	30/04/2024
00000013973	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS	6,58	30/04/2024
00000013974	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS	6,58	30/04/2024
00000013975	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS	6,58	30/04/2024
00000013976	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/04/2024
00000013977	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/04/2024
00000013978	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/04/2024
00000013979	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/04/2024
00000013980	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/04/2024
00000013981	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/04/2024
00000013982	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/04/2024
00000013983	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/04/2024
00000013984	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/04/2024
00000013985	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/04/2024
00000013986	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS	5,64	30/04/2024
00000013987	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS	5,64	30/04/2024
00000013988	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS	5,64	30/04/2024
00000013989	ARQUIVO EM ACO COM 4 SAVIDAS	7,64	30/04/2024
00000013990	ARQUIVO EM ACO COM 4 SAVIDAS	7,64	30/04/2024
00000013991	ARQUIVO EM ACO COM 4 SAVIDAS	7,64	30/04/2024
00000013992	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	11,66	30/04/2024
00000013993	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	11,66	30/04/2024
00000013994	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	11,66	30/04/2024
00000013995	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	11,66	30/04/2024
00000013996	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	11,66	30/04/2024
00000013997	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	11,66	30/04/2024
00000013998	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	11,66	30/04/2024
00000013999	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	11,66	30/04/2024
00000014000	ARMARIO COZA/COZINHA EM ACO	11,66	30/04/2024
00000014001	CONJUNTO ALUNO CIA+04 01 MESA + 01 CADUIRA ACABAMENTO AMARELO	2,14	30/04/2024
00000014002	CONJUNTO ALUNO CIA+04 01 MESA + 01 CADUIRA ACABAMENTO AMARELO	2,14	30/04/2024
00000014003	CONJUNTO ALUNO CIA+04 01 MESA + 01 CADUIRA ACABAMENTO AMARELO	2,14	30/04/2024
00000014004	CONJUNTO ALUNO CIA+04 01 MESA + 01 CADUIRA ACABAMENTO AMARELO	2,14	30/04/2024
00000014005	CONJUNTO ALUNO CIA+04 01 MESA + 01 CADUIRA ACABAMENTO AMARELO	2,14	30/04/2024
00000014006	CONJUNTO ALUNO CIA+04 01 MESA + 01 CADUIRA ACABAMENTO AMARELO	2,14	30/04/2024
00000014007	CONJUNTO ALUNO CIA+04 01 MESA + 01 CADUIRA ACABAMENTO AMARELO	2,14	30/04/2024
00000014008	CONJUNTO ALUNO CIA+04 01 MESA + 01 CADUIRA ACABAMENTO AMARELO	2,14	30/04/2024
00000014009	CONJUNTO ALUNO CIA+04 01 MESA + 01 CADUIRA ACABAMENTO AMARELO	2,14	30/04/2024
00000014010	CONJUNTO ALUNO CIA+04 01 MESA + 01 CADUIRA ACABAMENTO AMARELO	2,14	30/04/2024
00000014011	CONJUNTO ALUNO CIA+04 01 MESA + 01 CADUIRA ACABAMENTO AMARELO	2,14	30/04/2024
00000014012	CONJUNTO ALUNO CIA+04 01 MESA + 01 CADUIRA ACABAMENTO AMARELO	2,14	30/04/2024
00000014013	CONJUNTO ALUNO CIA+04 01 MESA + 01 CADUIRA ACABAMENTO AMARELO	2,14	30/04/2024
00000014014	CONJUNTO ALUNO CIA+04 01 MESA + 01 CADUIRA ACABAMENTO AMARELO	2,14	30/04/2024
00000014015	CONJUNTO ALUNO CIA+04 01 MESA + 01 CADUIRA ACABAMENTO AMARELO	2,14	30/04/2024
00000014016	CONJUNTO ALUNO CIA+04 01 MESA + 01 CADUIRA ACABAMENTO AMARELO	2,14	30/04/2024
00000014017	CONJUNTO ALUNO CIA+04 01 MESA + 01 CADUIRA ACABAMENTO AMARELO	2,14	30/04/2024
00000014018	CONJUNTO ALUNO CIA+04 01 MESA + 01 CADUIRA ACABAMENTO AMARELO	2,14	30/04/2024
00000014019	CONJUNTO ALUNO CIA+04 01 MESA + 01 CADUIRA ACABAMENTO AMARELO	2,14	30/04/2024
00000014020	CONJUNTO ALUNO CIA+04 01 MESA + 01 CADUIRA ACABAMENTO AMARELO	2,14	30/04/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014140	CANOA EMPILHÁVEL PLUS COM PÉS ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	4,93	30/04/2024
00000014141	CANOA EMPILHÁVEL PLUS COM PÉS ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	4,93	30/04/2024
00000014142	CANOA EMPILHÁVEL PLUS COM PÉS ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	4,93	30/04/2024
00000014143	CANOA EMPILHÁVEL PLUS COM PÉS ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	4,93	30/04/2024
00000014144	CANOA EMPILHÁVEL PLUS COM PÉS ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	4,93	30/04/2024
00000014145	CANOA EMPILHÁVEL PLUS COM PÉS ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	4,93	30/04/2024
00000014146	CANOA EMPILHÁVEL PLUS COM PÉS ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	4,93	30/04/2024
00000014147	CANOA EMPILHÁVEL PLUS COM PÉS ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	4,93	30/04/2024
00000014148	CANOA EMPILHÁVEL PLUS COM PÉS ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	4,93	30/04/2024
00000014149	CANOA EMPILHÁVEL PLUS COM PÉS ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	4,93	30/04/2024
00000014150	CANOA EMPILHÁVEL PLUS COM PÉS ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	4,93	30/04/2024
00000014151	CANOA EMPILHÁVEL PLUS COM PÉS ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	4,93	30/04/2024
00000014152	CANOA EMPILHÁVEL PLUS COM PÉS ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	4,93	30/04/2024
00000014153	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,24	30/04/2024
00000014154	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,24	30/04/2024
00000014155	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	32,50	30/04/2024
00000014156	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/04/2024
00000014157	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/04/2024
00000014158	NOTEBOOK CORE I5	24,14	30/04/2024
00000014159	NOTEBOOK CORE I5	24,14	30/04/2024
00000014160	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	1,81	30/04/2024
00000014161	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	1,81	30/04/2024
00000014162	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLGADAS HQ	16,31	30/04/2024
00000014163	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLGADAS HQ	16,31	30/04/2024
00000014164	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,24	30/04/2024
00000014165	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,24	30/04/2024
00000014166	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,24	30/04/2024
00000014167	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	32,50	30/04/2024
00000014168	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	32,50	30/04/2024
00000014169	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/04/2024
00000014170	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/04/2024
00000014171	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/04/2024
00000014172	NOTEBOOK CORE I5	24,14	30/04/2024
00000014173	NOTEBOOK CORE I5	24,14	30/04/2024
00000014174	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	1,81	30/04/2024
00000014175	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	1,81	30/04/2024
00000014176	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	1,81	30/04/2024
00000014177	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLGADAS HQ	16,31	30/04/2024
00000014178	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLGADAS HQ	16,31	30/04/2024
00000014179	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLGADAS HQ	16,31	30/04/2024
00000014180	AUTO TRANSFORMADOR 300VA 1400	1,95	30/04/2024
00000014181	AUTO TRANSFORMADOR 300VA 1400	1,95	30/04/2024
00000014182	AUTO TRANSFORMADOR 300VA 1400	1,95	30/04/2024
00000014183	AUTO TRANSFORMADOR 300VA 1400	1,95	30/04/2024
00000014184	AUTO TRANSFORMADOR 300VA 1400	1,95	30/04/2024
00000014185	VIT CX COM 5/7/10 COM TAPIS	19,54	30/04/2024
00000014186	VIT CX COM 5/7/10 COM TAPIS	19,54	30/04/2024
00000014187	MICROFONE SEM FIO DUPLS	6,73	30/04/2024
00000014188	MICROFONE SEM FIO DUPLS	6,73	30/04/2024
00000014209	COMO COLETIVO REPERTÓRIO INFANTIL E LOGANES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
00000014209	COMO COLETIVO REPERTÓRIO INFANTIL E LOGANES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
030000014210	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014211	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014212	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014213	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014214	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014215	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014216	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014217	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014218	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014219	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014220	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014221	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014222	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014223	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014224	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014225	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014226	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014227	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014228	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014229	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014230	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014231	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014232	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014233	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014234	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014235	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014236	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000014237	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,08	30/04/2024
030000012914	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 40CM PRETO 13027W SOFT TRON	1,80	31/05/2024
030000012915	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 40CM PRETO 13027W SOFT TRON	1,80	31/05/2024
030000012916	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 40CM PRETO 13027W SOFT TRON	1,80	31/05/2024
030000012917	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 40CM PRETO 13027W SOFT TRON	1,80	31/05/2024
030000012918	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 40CM PRETO 13027W SOFT TRON	1,80	31/05/2024
030000012919	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 40CM PRETO 13027W SOFT TRON	1,80	31/05/2024
030000012920	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	1,10	31/05/2024
030000012921	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	1,10	31/05/2024
030000012922	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	1,10	31/05/2024
030000012923	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	1,10	31/05/2024
030000012924	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	1,10	31/05/2024
030000012925	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	1,10	31/05/2024
030000012926	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	1,10	31/05/2024
030000012927	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	1,10	31/05/2024
030000012941	VENTILADOR ABNO DE COLUNA 31 CM SILENCE FORCE	1,60	31/05/2024
030000013131	CONSERVADOR ESMALTIC BOX 30L SCH310 800 220V	24,10	31/05/2024
030000013132	CONSERVADOR ESMALTIC BOX 30L SCH310 800 220V	24,10	31/05/2024
030000013493	ENCADERNADORA E PERFURADORA	7,53	31/05/2024
030000013494	QUILÓTIPO DE COCHES 400 FOLHAS	14,49	31/05/2024
030000013495	SCANNER COMPACTO BROTHER	26,65	31/05/2024
030000013497	REPRODUTOR ELETRICO TIPO COLUNA PARA CARRETAS DE 20 LIT	3,51	31/05/2024
030000013498	REPRODUTOR ELETRICO TIPO COLUNA PARA CARRETAS DE 20 LIT	3,51	31/05/2024
030000013499	REPRODUTOR ELETRICO TIPO COLUNA PARA CARRETAS DE 20 LIT	3,51	31/05/2024
030000013483	VENTILADOR DE PAREDE	1,53	31/05/2024
030000013484	VENTILADOR DE PAREDE	1,53	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013465	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/05/2024
00000013466	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/05/2024
00000013467	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/05/2024
00000013468	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/05/2024
00000013469	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/05/2024
00000013470	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/05/2024
00000013471	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/05/2024
00000013472	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/05/2024
00000013473	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/05/2024
00000013474	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/05/2024
00000013475	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/05/2024
00000013476	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/05/2024
00000013477	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/05/2024
00000013478	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/05/2024
00000013487	RELAZIA COLUNA ESMALTIC	9,47	31/05/2024
00000013488	BOLSONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,57	31/05/2024
00000013489	BOLSONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,57	31/05/2024
00000013490	BOLSONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,57	31/05/2024
00000013491	BOLSONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,57	31/05/2024
00000013492	BACH APARADOR EM MDF	3,89	31/05/2024
00000013493	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS C 03 BANHEIRA	3,13	31/05/2024
00000013494	ARMARIO ARQUIVO ACO QUATRO GAVETA	7,75	31/05/2024
00000013512	ONIBUS RUAVAL ESCOLAR: COMPRIMENTO DE 9000MM, CAPAC DE CARGA UTIL 3000KG	3.495,01	31/05/2024
00000013513	ONIBUS RUAVAL ESCOLAR: COMPRIMENTO DE 9000MM, CAPAC DE CARGA UTIL 3000KG	3.495,01	31/05/2024
00000013514	ONIBUS RUAVAL ESCOLAR: COMPRIMENTO DE 9000MM, CAPAC DE CARGA UTIL 3000KG	3.495,01	31/05/2024
00000013536	FOGO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	6,69	31/05/2024
00000013537	FOGO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	6,69	31/05/2024
00000013538	FOGO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	6,69	31/05/2024
00000013539	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/05/2024
00000013540	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/05/2024
00000013541	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/05/2024
00000013542	FOGO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	11,74	31/05/2024
00000013543	FOGO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS	11,74	31/05/2024
00000013544	FOGO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS	11,74	31/05/2024
00000013545	FOGO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	6,69	31/05/2024
00000013546	FOGO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	6,69	31/05/2024
00000013547	FOGO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	6,69	31/05/2024
00000013548	FOGO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	6,69	31/05/2024
00000013549	FOGO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	6,69	31/05/2024
00000013550	FOGO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	6,69	31/05/2024
00000013551	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/05/2024
00000013552	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/05/2024
00000013553	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/05/2024
00000013554	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/05/2024
00000013555	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/05/2024
00000013556	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/05/2024
00000013562	ARAFELAS DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,33	31/05/2024
00000013563	ARAFELAS DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,33	31/05/2024
00000013564	ARAFELAS DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,33	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição			Valor Depreciado	Data
00000013565	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013566	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013567	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013568	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013569	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013570	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013571	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013572	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013573	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013574	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013575	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013576	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013577	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013578	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013579	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013580	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013581	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013582	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013583	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013584	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013585	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013586	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013587	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013588	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013589	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013590	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013591	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12000	BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/05/2024
00000013592	HEREDURO INDUSTRIAL	100L	190X KN10 220V - KNOX	22,33	31/05/2024
00000013593	HEREDURO INDUSTRIAL	100L	190X KN10 220V - KNOX	22,33	31/05/2024
00000013594	HEREDURO INDUSTRIAL	100L	190X KN10 220V - KNOX	22,33	31/05/2024
00000013595	HEREDURO INDUSTRIAL	100L	190X KN10 220V - KNOX	22,33	31/05/2024
00000013596	HEREDURO INDUSTRIAL	100L	190X KN10 220V - KNOX	22,33	31/05/2024
00000013597	HEREDURO INDUSTRIAL	100L	190X KN10 220V - KNOX	22,33	31/05/2024
00000013598	HEREDURO INDUSTRIAL	100L	190X KN10 220V - KNOX	22,33	31/05/2024
00000013599	HEREDURO INDUSTRIAL	100L	190X KN10 220V - KNOX	22,33	31/05/2024
00000013600	HEREDURO INDUSTRIAL	100L	190X KN10 220V - KNOX	22,33	31/05/2024
00000013601	HEREDURO INDUSTRIAL	100L	190X KN10 220V - KNOX	22,33	31/05/2024
00000013602	VENTILADOR DE PAREDE			2,44	31/05/2024
00000013603	VENTILADOR DE PAREDE			2,44	31/05/2024
00000013604	VENTILADOR DE PAREDE			2,44	31/05/2024
00000013605	VENTILADOR DE PAREDE			2,44	31/05/2024
00000013606	VENTILADOR DE PAREDE			2,44	31/05/2024
00000013607	VENTILADOR DE PAREDE			2,44	31/05/2024
00000013608	VENTILADOR DE PAREDE			2,44	31/05/2024
00000013609	VENTILADOR DE PAREDE			2,44	31/05/2024
00000013610	VENTILADOR DE PAREDE			2,44	31/05/2024
00000013611	VENTILADOR DE PAREDE			2,44	31/05/2024
00000013612	VENTILADOR DE PAREDE			2,44	31/05/2024
00000013613	VENTILADOR DE PAREDE			2,44	31/05/2024
00000013614	VENTILADOR DE PAREDE			2,44	31/05/2024
00000013615	VENTILADOR DE PAREDE			2,44	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomboamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013616	VENTILADOR DE PAREDE	1,40	31/05/2024
00000013617	VENTILADOR DE PAREDE	1,40	31/05/2024
00000013618	VENTILADOR DE PAREDE	1,40	31/05/2024
00000013619	VENTILADOR DE PAREDE	1,40	31/05/2024
00000013620	VENTILADOR DE PAREDE	1,40	31/05/2024
00000013621	VENTILADOR DE PAREDE	1,40	31/05/2024
00000013622	VENTILADOR DE PAREDE	1,40	31/05/2024
00000013623	VENTILADOR DE PAREDE	1,40	31/05/2024
00000013624	VENTILADOR DE PAREDE	1,40	31/05/2024
00000013625	VENTILADOR DE PAREDE	1,40	31/05/2024
00000013626	VENTILADOR DE PAREDE	1,40	31/05/2024
00000013627	VENTILADOR DE PAREDE	1,40	31/05/2024
00000013628	VENTILADOR DE PAREDE	1,40	31/05/2024
00000013629	VENTILADOR DE PAREDE	1,40	31/05/2024
00000013630	VENTILADOR DE PAREDE	1,40	31/05/2024
00000013631	VENTILADOR DE PAREDE	1,40	31/05/2024
00000013634	FREZER HORIZONTAL 51L NO 220V ELÉTRICO	35,60	31/05/2024
00000013635	FREZER HORIZONTAL 51L NO 220V ELÉTRICO	35,60	31/05/2024
00000013636	FREZER HORIZONTAL 51L NO 220V ELÉTRICO	35,60	31/05/2024
00000013637	CADEIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,20	31/05/2024
00000013638	CADEIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,20	31/05/2024
00000013639	CADEIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,20	31/05/2024
00000013640	CADEIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,20	31/05/2024
00000013641	CADEIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,20	31/05/2024
00000013642	CADEIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,20	31/05/2024
00000013643	CADEIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,20	31/05/2024
00000013644	CADEIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,20	31/05/2024
00000013645	CADEIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,20	31/05/2024
00000013646	CADEIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,20	31/05/2024
00000013647	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,60	31/05/2024
00000013648	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,60	31/05/2024
00000013649	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,60	31/05/2024
00000013650	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,60	31/05/2024
00000013651	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,60	31/05/2024
00000013652	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,60	31/05/2024
00000013653	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,60	31/05/2024
00000013654	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,60	31/05/2024
00000013655	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,60	31/05/2024
00000013656	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,60	31/05/2024
00000013657	MESA REDONDA ESCRITÓRIO 80CM	2,50	31/05/2024
00000013658	MESA REDONDA ESCRITÓRIO 80CM	2,50	31/05/2024
00000013659	MESA REDONDA ESCRITÓRIO 80CM	2,50	31/05/2024
00000013660	MESA ESCRITÓRIO EM L	5,80	31/05/2024
00000013661	MESA ESCRITÓRIO EM L	5,80	31/05/2024
00000013662	MESA ESCRITÓRIO EM L	5,80	31/05/2024
00000013663	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,40	31/05/2024
00000013664	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,40	31/05/2024
00000013665	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,40	31/05/2024
00000013666	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,40	31/05/2024
00000013667	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,40	31/05/2024
00000013668	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,40	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013669	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013670	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013671	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013672	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013673	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/05/2024
00000013674	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/05/2024
00000013675	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/05/2024
00000013676	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/05/2024
00000013677	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/05/2024
00000013678	CADEIRA TIPO PRESIDENCIAL	7,34	31/05/2024
00000013679	CADEIRA TIPO PRESIDENCIAL	7,34	31/05/2024
00000013680	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013681	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013682	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013683	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013684	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013685	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013686	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013687	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013688	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013689	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013690	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013691	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013692	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013693	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013694	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013695	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013696	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013697	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013698	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013699	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013700	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013701	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013702	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013703	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013704	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013705	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013706	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013707	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013708	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013709	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013710	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013711	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013712	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013713	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013714	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013715	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013716	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013717	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013718	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013719	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013700	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013701	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013702	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013703	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013704	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013705	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013706	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013707	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013708	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013709	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013710	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CABE 120V - CONSUL	20,52	31/05/2024
00000013711	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CABE 120V - CONSUL	20,52	31/05/2024
00000013712	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CABE 120V - CONSUL	20,52	31/05/2024
00000013713	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CABE 120V - CONSUL	20,52	31/05/2024
00000013714	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CABE 120V - CONSUL	20,52	31/05/2024
00000013715	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013716	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013717	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013718	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013719	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013720	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013721	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013722	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013723	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013724	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013725	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013726	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013727	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013728	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013729	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013730	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013731	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013732	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013733	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013734	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013735	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013736	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013737	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013738	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013739	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013740	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013741	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013742	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013743	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013744	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013745	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013746	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013747	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013748	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013749	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013750	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/05/2024
00000013751	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/05/2024
00000013752	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/05/2024
00000013753	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/05/2024
00000013754	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/05/2024
00000013755	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/05/2024
00000013756	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/05/2024
00000013757	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/05/2024
00000013758	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/05/2024
00000013759	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/05/2024
00000013760	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/05/2024
00000013761	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/05/2024
00000013762	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/05/2024
00000013763	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/05/2024
00000013764	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/05/2024
00000013765	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,58	31/05/2024
00000013766	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,58	31/05/2024
00000013767	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,58	31/05/2024
00000013768	MESA ESCRITORIO 2M L	5,81	31/05/2024
00000013769	MESA ESCRITORIO 2M L	5,81	31/05/2024
00000013770	MESA ESCRITORIO 2M L	5,81	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013771	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013772	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013773	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013774	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013775	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013776	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013777	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013778	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013779	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013780	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013781	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013782	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013783	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013784	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013785	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013786	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013787	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013788	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013789	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013790	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/05/2024
00000013791	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/05/2024
00000013792	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/05/2024
00000013793	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/05/2024
00000013794	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/05/2024
00000013795	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/05/2024
00000013796	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/05/2024
00000013797	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/05/2024
00000013798	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/05/2024
00000013799	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/05/2024
00000013800	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/05/2024
00000013801	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/05/2024
00000013802	CADIRA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/05/2024
00000013803	CADIRA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/05/2024
00000013804	CADIRA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/05/2024
00000013805	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	2,32	31/05/2024
00000013806	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	2,32	31/05/2024
00000013807	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	2,32	31/05/2024
00000013808	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	2,32	31/05/2024
00000013809	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	2,32	31/05/2024
00000013810	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	2,32	31/05/2024
00000013811	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	2,32	31/05/2024
00000013812	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	2,32	31/05/2024
00000013813	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	2,32	31/05/2024
00000013814	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	2,32	31/05/2024
00000013815	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	2,32	31/05/2024
00000013816	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	2,32	31/05/2024
00000013817	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	2,32	31/05/2024
00000013818	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	2,32	31/05/2024
00000013819	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	2,32	31/05/2024
00000013820	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	2,32	31/05/2024
00000013821	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	2,32	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013822	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013823	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013824	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013825	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013826	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013827	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013828	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013829	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013830	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013831	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013832	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013833	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013834	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013835	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013836	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013837	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013838	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013839	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013840	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013841	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013842	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013843	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013844	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013845	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013846	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013847	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013848	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013849	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013850	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013851	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013852	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013853	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/05/2024
00000013857	SALTA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTATIL COM MICROFONE	8,89	31/05/2024
00000013858	SALTA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTATIL COM MICROFONE	8,89	31/05/2024
00000013859	SALTA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTATIL COM MICROFONE	8,89	31/05/2024
00000013860	MICROFONE SEM FIO	4,99	31/05/2024
00000013861	TELA DE PROJECAO COM TRAPE	5,48	31/05/2024
00000013862	NOTEBOOK CORN15 - 1000GHZ RAM 8GB SSD 128GB TELA 15,6	28,28	31/05/2024
00000013863	NOTEBOOK CORN15 - 1000GHZ RAM 8GB SSD 128GB TELA 15,6	28,28	31/05/2024
00000013864	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,28	31/05/2024
00000013865	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,28	31/05/2024
00000013866	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,28	31/05/2024
00000013867	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,28	31/05/2024
00000013868	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,28	31/05/2024
00000013869	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	33,56	31/05/2024
00000013870	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/05/2024
00000013871	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/05/2024
00000013872	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/05/2024
00000013873	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/05/2024
00000013874	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/05/2024
00000013875	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013876	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/05/2024
00000013877	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/05/2024
00000013878	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/05/2024
00000013879	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/05/2024
00000013880	ARQUIVO EM AÇO COM 4 UNIDADES	7,92	31/05/2024
00000013881	ARQUIVO EM AÇO COM 4 UNIDADES	7,92	31/05/2024
00000013882	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,66	31/05/2024
00000013883	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,66	31/05/2024
00000013884	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,66	31/05/2024
00000013885	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,66	31/05/2024
00000013886	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,66	31/05/2024
00000013887	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,66	31/05/2024
00000013888	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,66	31/05/2024
00000013889	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,66	31/05/2024
00000013890	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,66	31/05/2024
00000013891	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,66	31/05/2024
00000013892	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,66	31/05/2024
00000013893	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,66	31/05/2024
00000013894	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,66	31/05/2024
00000013895	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,66	31/05/2024
00000013896	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,66	31/05/2024
00000013897	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013898	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013899	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013900	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013901	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013902	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013903	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013904	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013905	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013906	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013907	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013908	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013909	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013910	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013911	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013912	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013913	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013914	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013915	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013916	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013917	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013918	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013919	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013920	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013921	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013922	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013923	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013924	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013925	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024
00000013926	CONJUNTO ALUNO CIA-04 (01 MESA + CADUIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
001000013927	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013928	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013929	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013930	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013931	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013932	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013933	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013934	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013935	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013936	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013937	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013938	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013939	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013940	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013941	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013942	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013943	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013944	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013945	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013946	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013947	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013948	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013949	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013950	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013951	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013952	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013953	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013954	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013955	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013956	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/05/2024
001000013957	MICROPCHE SEM FIO	4,99	31/05/2024
001000013958	NOTEBOOK CORALIS - 3000MHz RAM 8GB SSD 156GB TELA 15,6"	29,10	31/05/2024
001000013959	NOTEBOOK CORALIS - 3000MHz RAM 8GB SSD 156GB TELA 15,6"	29,10	31/05/2024
001000013960	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/05/2024
001000013961	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/05/2024
001000013962	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/05/2024
001000013963	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/05/2024
001000013964	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/05/2024
001000013965	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	33,59	31/05/2024
001000013966	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	6,80	31/05/2024
001000013967	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	6,80	31/05/2024
001000013968	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	6,80	31/05/2024
001000013969	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	6,80	31/05/2024
001000013970	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	6,80	31/05/2024
001000013971	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	6,80	31/05/2024
001000013972	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	6,80	31/05/2024
001000013973	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	6,80	31/05/2024
001000013974	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	6,80	31/05/2024
001000013975	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 03 FRATELEIRAS	6,80	31/05/2024
001000013976	ESTANTE DE AÇO COM 6 FRATELEIRAS	3,28	31/05/2024
001000013977	ESTANTE DE AÇO COM 6 FRATELEIRAS	3,28	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013978	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	1,28	31/05/2024
00000013979	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	1,28	31/05/2024
00000013980	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	1,28	31/05/2024
00000013981	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	1,28	31/05/2024
00000013982	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	1,28	31/05/2024
00000013983	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	1,28	31/05/2024
00000013984	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	1,28	31/05/2024
00000013985	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	1,28	31/05/2024
00000013986	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS	3,85	31/05/2024
00000013987	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS	3,85	31/05/2024
00000013988	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS	3,85	31/05/2024
00000013989	ARQUIVO EM AÇO COM 4 CAVEIAS	1,90	31/05/2024
00000013990	ARQUIVO EM AÇO COM 4 CAVEIAS	1,90	31/05/2024
00000013991	ARQUIVO EM AÇO COM 4 CAVEIAS	1,90	31/05/2024
00000013992	ARMARIO COZA/COZINHA EM AÇO	12,08	31/05/2024
00000013993	ARMARIO COZA/COZINHA EM AÇO	12,08	31/05/2024
00000013994	ARMARIO COZA/COZINHA EM AÇO	12,08	31/05/2024
00000013995	ARMARIO COZA/COZINHA EM AÇO	12,08	31/05/2024
00000013996	ARMARIO COZA/COZINHA EM AÇO	12,08	31/05/2024
00000013997	ARMARIO COZA/COZINHA EM AÇO	12,08	31/05/2024
00000013998	ARMARIO COZA/COZINHA EM AÇO	12,08	31/05/2024
00000013999	ARMARIO COZA/COZINHA EM AÇO	12,08	31/05/2024
00000014000	ARMARIO COZA/COZINHA EM AÇO	12,08	31/05/2024
00000014001	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014002	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014003	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014004	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014005	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014006	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014007	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014008	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014009	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014010	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014011	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014012	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014013	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014014	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014015	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014016	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014017	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014018	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014019	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014020	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014021	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014022	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014023	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014024	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014025	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014026	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014027	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024
00000014028	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	1,23	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014024	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014025	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014031	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014032	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014033	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014034	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014035	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014036	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014037	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014038	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014039	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014040	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014041	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014042	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014043	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014044	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014045	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014046	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014047	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014048	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014049	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014050	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014051	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014052	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014053	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014054	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014055	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014056	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014057	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014058	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014059	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014060	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA ACABAMENTO AMARELO	1,20	31/05/2024
00000014065	ESBECOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	3,00	31/05/2024
00000014067	ESBECOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	3,00	31/05/2024
00000014068	ESBECOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	3,00	31/05/2024
00000014069	ESBECOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	3,00	31/05/2024
00000014070	ESBECOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	3,00	31/05/2024
00000014071	ESBECOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	3,00	31/05/2024
00000014072	ESBECOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	3,00	31/05/2024
00000014073	ESBECOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	3,00	31/05/2024
00000014074	ESBECOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	3,00	31/05/2024
00000014075	ESBECOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	3,00	31/05/2024
00000014076	FREZER HORIZONTAL 314L H330 220V - ELECTROLUX	24,40	31/05/2024
00000014077	FREZER HORIZONTAL 314L H330 220V - ELECTROLUX	24,40	31/05/2024
00000014078	FREZER HORIZONTAL 314L H330 220V - ELECTROLUX	24,40	31/05/2024
00000014079	FREZER HORIZONTAL 314L H330 220V - ELECTROLUX	24,40	31/05/2024
00000014080	FREZER HORIZONTAL 314L H330 220V - ELECTROLUX	24,40	31/05/2024
00000014089	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis MES	32,47	31/05/2024
00000014094	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis MES	32,47	31/05/2024
00000014095	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis MES	32,47	31/05/2024
00000014096	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS Cadeiras e seis MES	32,47	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014148	CÂMERA EMPILHÁVEL PLUS COM FES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,08	31/05/2024
00000014149	CÂMERA EMPILHÁVEL PLUS COM FES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,08	31/05/2024
00000014150	CÂMERA EMPILHÁVEL PLUS COM FES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,08	31/05/2024
00000014151	CÂMERA EMPILHÁVEL PLUS COM FES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,08	31/05/2024
00000014152	CÂMERA EMPILHÁVEL PLUS COM FES ARTICULÁVEIS - COLORIDAS	5,08	31/05/2024
00000014153	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,57	31/05/2024
00000014154	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,57	31/05/2024
00000014155	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	33,58	31/05/2024
00000014156	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/05/2024
00000014157	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/05/2024
00000014158	NOTEBOOK CORE I3	29,18	31/05/2024
00000014159	NOTEBOOK CORE I3	29,18	31/05/2024
00000014160	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	1,90	31/05/2024
00000014161	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	1,90	31/05/2024
00000014162	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLEGADAS HQ	16,88	31/05/2024
00000014163	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLEGADAS HQ	16,88	31/05/2024
00000014164	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,57	31/05/2024
00000014165	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,57	31/05/2024
00000014166	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,57	31/05/2024
00000014167	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	33,58	31/05/2024
00000014168	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	33,58	31/05/2024
00000014169	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/05/2024
00000014170	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/05/2024
00000014171	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/05/2024
00000014172	NOTEBOOK CORE I5	29,18	31/05/2024
00000014173	NOTEBOOK CORE I5	29,18	31/05/2024
00000014174	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	1,90	31/05/2024
00000014175	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	1,90	31/05/2024
00000014176	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	1,90	31/05/2024
00000014177	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLEGADAS HQ	16,88	31/05/2024
00000014178	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLEGADAS HQ	16,88	31/05/2024
00000014179	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLEGADAS HQ	16,88	31/05/2024
00000014180	AUTO TRANSFORMADOR 300VA 1400	2,00	31/05/2024
00000014181	AUTO TRANSFORMADOR 300VA 1400	2,00	31/05/2024
00000014182	AUTO TRANSFORMADOR 300VA 1400	2,00	31/05/2024
00000014183	AUTO TRANSFORMADOR 300VA 1400	2,00	31/05/2024
00000014184	AUTO TRANSFORMADOR 300VA 1400	2,00	31/05/2024
00000014185	KIT CX SOM S/FIO COM TAPPE	19,18	31/05/2024
00000014186	KIT CX SOM S/FIO COM TAPPE	19,18	31/05/2024
00000014187	MICROFONE SEM FIO DUPL0	6,98	31/05/2024
00000014188	MICROFONE SEM FIO DUPL0	6,98	31/05/2024
00000014208	CONJ COLETIVO REPEITÓRIO INFANTIL 6 LOGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/05/2024
00000014209	CONJ COLETIVO REPEITÓRIO INFANTIL 6 LOGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/05/2024
00000014210	CONJ COLETIVO REPEITÓRIO INFANTIL 6 LOGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/05/2024
00000014211	CONJ COLETIVO REPEITÓRIO INFANTIL 6 LOGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/05/2024
00000014212	CONJ COLETIVO REPEITÓRIO INFANTIL 6 LOGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/05/2024
00000014213	CONJ COLETIVO REPEITÓRIO INFANTIL 6 LOGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/05/2024
00000014214	CONJ COLETIVO REPEITÓRIO INFANTIL 6 LOGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/05/2024
00000014215	CONJ COLETIVO REPEITÓRIO INFANTIL 6 LOGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/05/2024
00000014216	CONJ COLETIVO REPEITÓRIO INFANTIL 6 LOGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/05/2024
00000014217	CONJ COLETIVO REPEITÓRIO INFANTIL 6 LOGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014218	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIFARCIDA	33,13	31/05/2024
00000014219	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIFARCIDA	33,13	31/05/2024
00000014220	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIFARCIDA	33,13	31/05/2024
00000014221	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIFARCIDA	33,13	31/05/2024
00000014222	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIFARCIDA	33,13	31/05/2024
00000014223	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIFARCIDA	33,13	31/05/2024
00000014224	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIFARCIDA	33,13	31/05/2024
00000014225	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIFARCIDA	33,13	31/05/2024
00000014226	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIFARCIDA	33,13	31/05/2024
00000014227	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIFARCIDA	33,13	31/05/2024
00000014228	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIFARCIDA	33,13	31/05/2024
00000014229	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIFARCIDA	33,13	31/05/2024
00000014230	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIFARCIDA	33,13	31/05/2024
00000014231	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIFARCIDA	33,13	31/05/2024
00000014232	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIFARCIDA	33,13	31/05/2024
00000014233	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIFARCIDA	33,13	31/05/2024
00000014234	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIFARCIDA	33,13	31/05/2024
00000014235	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIFARCIDA	33,13	31/05/2024
00000014236	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIFARCIDA	33,13	31/05/2024
00000014237	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIFARCIDA	33,13	31/05/2024
00000012914	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13837W SOFT TACH	1,75	30/06/2024
00000012915	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13837W SOFT TACH	1,75	30/06/2024
00000012916	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13837W SOFT TACH	1,75	30/06/2024
00000012917	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13837W SOFT TACH	1,75	30/06/2024
00000012918	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13837W SOFT TACH	1,75	30/06/2024
00000012919	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13837W SOFT TACH	1,75	30/06/2024
00000012920	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE	2,04	30/06/2024
00000012921	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE	2,04	30/06/2024
00000012924	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE	2,04	30/06/2024
00000012925	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE	2,04	30/06/2024
00000012926	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE	2,04	30/06/2024
00000012927	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE	2,04	30/06/2024
00000012941	VENTILADOR ARNO DE COLUNA 50 CM STILNCE FORTE	2,58	30/06/2024
00000013151	CONSERVADOR EMALTEC HCR 303L ECH350 BCO 220V	23,32	30/06/2024
00000013152	CONSERVADOR EMALTEC HCR 303L ECH350 BCO 220V	23,32	30/06/2024
00000013193	ENCABERADORA E PERFURADORA	7,29	30/06/2024
00000013202	QUILANTINA DE CONTES 400 FOLHAS	14,18	30/06/2024
00000013456	SCANNER COMPACTO BROTHER	25,83	30/06/2024
00000013457	RESECUDO ELTRICO TIPO COLUNA PARA SARRAPAO DE 20 LTS	9,20	30/06/2024
00000013458	RESECUDO ELTRICO TIPO COLUNA PARA SARRAPAO DE 20 LTS	9,20	30/06/2024
00000013459	RESECUDO ELTRICO TIPO COLUNA PARA SARRAPAO DE 20 LTS	9,20	30/06/2024
00000013460	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/06/2024
00000013461	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/06/2024
00000013462	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/06/2024
00000013463	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/06/2024
00000013464	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/06/2024
00000013465	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/06/2024
00000013466	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/06/2024
00000013467	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/06/2024
00000013468	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/06/2024
00000013469	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/06/2024
00000013470	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/06/2024
00000013471	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/06/2024
00000013472	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/06/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013473	VENTILADOR DE PAREDE	3,40	30/06/2024
00000013474	VENTILADOR DE PAREDE	3,40	30/06/2024
00000013475	VENTILADOR DE PAREDE	3,40	30/06/2024
00000013476	VENTILADOR DE PAREDE	3,40	30/06/2024
00000013477	VENTILADOR DE PAREDE	3,40	30/06/2024
00000013478	VENTILADOR DE PAREDE	3,40	30/06/2024
00000013487	DELMAS COLUNA SONALECT	3,14	30/06/2024
00000013488	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,49	30/06/2024
00000013489	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,49	30/06/2024
00000013490	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,49	30/06/2024
00000013491	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,49	30/06/2024
00000013492	WASH APARADOR EM MOY	3,74	30/06/2024
00000013493	ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS C O3 BANHEIRA	1,80	30/06/2024
00000013494	ARMARIO ACO QUATRO BANHEIRA	1,80	30/06/2024
00000013512	ONIBUS RURAL ESCOLAR: CUMPRIMENTO DE NORMA, CAPAC DE CARGA UTIL 3000KG	3.382,27	30/06/2024
00000013513	ONIBUS RURAL ESCOLAR: CUMPRIMENTO DE NORMA, CAPAC DE CARGA UTIL 3000KG	3.382,27	30/06/2024
00000013514	ONIBUS RURAL ESCOLAR: CUMPRIMENTO DE NORMA, CAPAC DE CARGA UTIL 3000KG	3.382,27	30/06/2024
00000013536	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/06/2024
00000013537	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/06/2024
00000013538	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/06/2024
00000013539	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/06/2024
00000013540	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/06/2024
00000013541	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/06/2024
00000013542	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS	11,36	30/06/2024
00000013543	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS	11,36	30/06/2024
00000013544	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS	11,36	30/06/2024
00000013545	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/06/2024
00000013546	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/06/2024
00000013547	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/06/2024
00000013548	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/06/2024
00000013549	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/06/2024
00000013550	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/06/2024
00000013551	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/06/2024
00000013552	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/06/2024
00000013553	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/06/2024
00000013554	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/06/2024
00000013555	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/06/2024
00000013556	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/06/2024
00000013557	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/06/2024
00000013558	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/06/2024
00000013562	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013563	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013564	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013565	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013566	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013567	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013568	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013569	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013570	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013571	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013572	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013573	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013574	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013575	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013576	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013577	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013578	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013579	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013580	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013581	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013582	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013583	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013584	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013585	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013586	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013587	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013588	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013589	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013590	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013591	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,84	30/06/2024
00000013592	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX KN10 120V - KNOX	21,62	30/06/2024
00000013593	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX KN10 120V - KNOX	21,62	30/06/2024
00000013594	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX KN10 120V - KNOX	21,62	30/06/2024
00000013595	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX KN10 120V - KNOX	21,62	30/06/2024
00000013596	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX KN10 120V - KNOX	21,62	30/06/2024
00000013597	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX KN10 120V - KNOX	21,62	30/06/2024
00000013598	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX KN10 120V - KNOX	21,62	30/06/2024
00000013599	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX KN10 120V - KNOX	21,62	30/06/2024
00000013600	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX KN10 120V - KNOX	21,62	30/06/2024
00000013601	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX KN10 120V - KNOX	21,62	30/06/2024
00000013602	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/06/2024
00000013603	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/06/2024
00000013604	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/06/2024
00000013605	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/06/2024
00000013606	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/06/2024
00000013607	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/06/2024
00000013608	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/06/2024
00000013609	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/06/2024
00000013610	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/06/2024
00000013611	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/06/2024
00000013612	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/06/2024
00000013613	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/06/2024
00000013614	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/06/2024
00000013615	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/06/2024
00000013616	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/06/2024
00000013617	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/06/2024
00000013618	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/06/2024
00000013619	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/06/2024
00000013620	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/06/2024
00000013621	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/06/2024
00000013622	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/06/2024
00000013623	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/06/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013624	VENTILADOR DE PAREDE	1,38	30/06/2024
00000013625	VENTILADOR DE PAREDE	1,38	30/06/2024
00000013626	VENTILADOR DE PAREDE	1,38	30/06/2024
00000013627	VENTILADOR DE PAREDE	1,38	30/06/2024
00000013628	VENTILADOR DE PAREDE	1,38	30/06/2024
00000013629	VENTILADOR DE PAREDE	1,38	30/06/2024
00000013630	VENTILADOR DE PAREDE	1,38	30/06/2024
00000013631	VENTILADOR DE PAREDE	1,38	30/06/2024
00000013634	FREZER HORIZONTAL 3130 850 220V ELETROLUX	30,57	30/06/2024
00000013635	FREZER HORIZONTAL 3130 850 220V ELETROLUX	30,57	30/06/2024
00000013636	FREZER HORIZONTAL 3130 850 220V ELETROLUX	30,57	30/06/2024
00000013637	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013638	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013639	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013640	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013641	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013642	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013643	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013644	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013645	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013646	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013647	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	30/06/2024
00000013648	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	30/06/2024
00000013649	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	30/06/2024
00000013650	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	30/06/2024
00000013651	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	30/06/2024
00000013652	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	30/06/2024
00000013653	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	30/06/2024
00000013654	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	30/06/2024
00000013655	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	30/06/2024
00000013656	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	30/06/2024
00000013657	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	1,60	30/06/2024
00000013658	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	1,60	30/06/2024
00000013659	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	1,60	30/06/2024
00000013660	MESA ESCRITORIO EM L	0,60	30/06/2024
00000013661	MESA ESCRITORIO EM L	0,60	30/06/2024
00000013662	MESA ESCRITORIO EM L	0,60	30/06/2024
00000013663	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,37	30/06/2024
00000013664	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,37	30/06/2024
00000013665	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,37	30/06/2024
00000013666	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,37	30/06/2024
00000013667	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,37	30/06/2024
00000013668	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,37	30/06/2024
00000013669	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,37	30/06/2024
00000013670	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,37	30/06/2024
00000013671	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,37	30/06/2024
00000013672	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,37	30/06/2024
00000013673	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,37	30/06/2024
00000013674	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,37	30/06/2024
00000013675	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,37	30/06/2024
00000013676	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	1,37	30/06/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Vinhamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013677	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,31	30/06/2024
00000013678	CADEIRA TIPO PRESIDENCIE	7,11	30/06/2024
00000013679	CADEIRA TIPO PRESIDENCIE	7,11	30/06/2024
00000013680	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013681	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013682	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013683	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013684	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013685	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013686	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013687	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013688	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013689	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013690	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013691	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013692	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013693	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013694	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013695	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013696	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013697	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013698	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013699	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013700	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013701	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013702	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013703	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013704	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013705	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013706	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013707	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013708	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013709	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013710	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013711	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013712	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013713	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013714	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013715	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013716	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013717	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013718	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013719	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013720	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013721	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013722	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013723	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013724	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013725	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013726	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013727	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013729	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013729	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013730	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L 28836 220V - CONSUL	19,85	30/06/2024
00000013731	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L 28836 220V - CONSUL	19,85	30/06/2024
00000013732	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L 28836 220V - CONSUL	19,85	30/06/2024
00000013733	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L 28836 220V - CONSUL	19,85	30/06/2024
00000013734	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L 28836 220V - CONSUL	19,85	30/06/2024
00000013735	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013736	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013737	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013738	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013739	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013740	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013741	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013742	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013743	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013744	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013745	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013746	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013747	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013748	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013749	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/06/2024
00000013750	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/06/2024
00000013751	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/06/2024
00000013752	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/06/2024
00000013753	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/06/2024
00000013754	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/06/2024
00000013755	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/06/2024
00000013756	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/06/2024
00000013757	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/06/2024
00000013758	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/06/2024
00000013759	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/06/2024
00000013760	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/06/2024
00000013761	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/06/2024
00000013762	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/06/2024
00000013763	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/06/2024
00000013764	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/06/2024
00000013765	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	1,58	30/06/2024
00000013766	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	1,58	30/06/2024
00000013767	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	1,58	30/06/2024
00000013768	MESA ESCRITORIO 80 L	5,62	30/06/2024
00000013769	MESA ESCRITORIO 80 L	5,62	30/06/2024
00000013770	MESA ESCRITORIO 80 L	5,62	30/06/2024
00000013771	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,37	30/06/2024
00000013772	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,37	30/06/2024
00000013773	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,37	30/06/2024
00000013774	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,37	30/06/2024
00000013775	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,37	30/06/2024
00000013776	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,37	30/06/2024
00000013777	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,37	30/06/2024
00000013778	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	1,37	30/06/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomhamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013779	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/06/2024
00000013780	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/06/2024
00000013781	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/06/2024
00000013782	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/06/2024
00000013783	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/06/2024
00000013784	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/06/2024
00000013785	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/06/2024
00000013786	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/06/2024
00000013787	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/06/2024
00000013788	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/06/2024
00000013789	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/06/2024
00000013790	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/06/2024
00000013791	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/06/2024
00000013791	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,40	30/06/2024
00000013792	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/06/2024
00000013793	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/06/2024
00000013794	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/06/2024
00000013795	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/06/2024
00000013796	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/06/2024
00000013797	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/06/2024
00000013798	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/06/2024
00000013799	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/06/2024
00000013800	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/06/2024
00000013801	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,11	30/06/2024
00000013802	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,11	30/06/2024
00000013803	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,11	30/06/2024
00000013804	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013805	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013806	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013807	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013808	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013809	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013810	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013811	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013812	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013813	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013814	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013815	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013816	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013817	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013818	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013819	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013820	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013821	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013822	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013823	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013824	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013825	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013826	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013827	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013828	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024
00000013829	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/06/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013930	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013931	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013932	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013933	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013934	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013935	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013936	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013937	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013938	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013939	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013940	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013941	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013942	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013943	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013944	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013945	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013946	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013947	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013948	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013949	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013950	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013951	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013952	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013953	CADENA PLASTICO SEM BRACO	1,31	30/06/2024
00000013957	CELTA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTATILCOM MICROFONE	1,76	30/06/2024
00000013958	CELTA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTATILCOM MICROFONE	1,76	30/06/2024
00000013959	CELTA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTATILCOM MICROFONE	1,76	30/06/2024
00000013960	MICROFONE SEM FIO	4,80	30/06/2024
00000013961	TELA DE PROJECAO COM TRIFE	1,20	30/06/2024
00000013962	NOTEBOOK COMPLET - 3000EHY KAS ESM 3DD 256GB TELA 15,6	28,14	30/06/2024
00000013963	NOTEBOOK COMPLET - 3000EHY KAS ESM 3DD 256GB TELA 15,6	28,14	30/06/2024
00000013964	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/06/2024
00000013965	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/06/2024
00000013966	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/06/2024
00000013967	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/06/2024
00000013968	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/06/2024
00000013969	IMPRESSORA MULTIFUNCAIONAL	32,80	30/06/2024
00000013970	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	1,20	30/06/2024
00000013971	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	1,20	30/06/2024
00000013972	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	1,20	30/06/2024
00000013973	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	1,20	30/06/2024
00000013974	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	1,20	30/06/2024
00000013975	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	1,20	30/06/2024
00000013976	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	1,20	30/06/2024
00000013977	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	1,20	30/06/2024
00000013978	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	1,20	30/06/2024
00000013979	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	1,20	30/06/2024
00000013980	ARQUIVO EM ACO COM 4 SAQUETAS	1,48	30/06/2024
00000013981	ARQUIVO EM ACO COM 4 SAQUETAS	1,48	30/06/2024
00000013982	MESA REFEITORIO (MESA E CADRETA)	1,41	30/06/2024
00000013983	MESA REFEITORIO (MESA E CADRETA)	1,41	30/06/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 a 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013935	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/06/2024
00000013936	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/06/2024
00000013937	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/06/2024
00000013938	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/06/2024
00000013939	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/06/2024
00000013940	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/06/2024
00000013941	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/06/2024
00000013942	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/06/2024
00000013943	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/06/2024
00000013944	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/06/2024
00000013945	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/06/2024
00000013946	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/06/2024
00000013947	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/06/2024
00000013948	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/06/2024
00000013949	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/06/2024
00000013950	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/06/2024
00000013951	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/06/2024
00000013952	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/06/2024
00000013953	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/06/2024
00000013954	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/06/2024
00000013955	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/06/2024
00000013956	CONJUNTO ALUNO CJA-04 01 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/06/2024
00000013957	MICROFONE SEM FIO	4,83	30/06/2024
00000013958	NOTEBOOK CORÉLI - 300888 RAM 8GB SSD 256GB TELA 15,6	28,14	30/06/2024
00000013959	NOTEBOOK CORÉLI - 300888 RAM 8GB SSD 256GB TELA 15,6	28,14	30/06/2024
00000013960	COMPUTADOR COMPLETO MONITOR, MOUSE E TECLADO	15,58	30/06/2024
00000013961	COMPUTADOR COMPLETO MONITOR, MOUSE E TECLADO	15,58	30/06/2024
00000013962	COMPUTADOR COMPLETO MONITOR, MOUSE E TECLADO	15,58	30/06/2024
00000013963	COMPUTADOR COMPLETO MONITOR, MOUSE E TECLADO	15,58	30/06/2024
00000013964	COMPUTADOR COMPLETO MONITOR, MOUSE E TECLADO	15,58	30/06/2024
00000013965	COMPUTADOR COMPLETO MONITOR, MOUSE E TECLADO	15,58	30/06/2024
00000013966	ARMARIO DE ACO 00 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/06/2024
00000013967	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/06/2024
00000013968	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/06/2024
00000013969	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/06/2024
00000013970	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/06/2024
00000013971	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/06/2024
00000013972	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/06/2024
00000013973	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/06/2024
00000013974	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/06/2024
00000013975	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/06/2024
00000013976	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/06/2024
00000013977	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/06/2024
00000013978	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/06/2024
00000013979	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/06/2024
00000013980	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/06/2024
00000013981	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/06/2024
00000013982	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/06/2024
00000013983	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/06/2024
00000013984	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/06/2024
00000013985	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/06/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014037	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014038	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014039	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014040	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014041	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014042	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014043	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014044	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014045	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014046	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014047	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014048	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014049	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014050	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014051	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014052	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014053	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014054	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014055	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014056	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014057	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014058	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014059	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014060	CONJUNTO ALUNO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/06/2024
00000014066	BERBEDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 22CV - LIBELL	4,83	30/06/2024
00000014067	BERBEDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 22CV - LIBELL	4,83	30/06/2024
00000014068	BERBEDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 22CV - LIBELL	4,83	30/06/2024
00000014069	BERBEDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 22CV - LIBELL	4,83	30/06/2024
00000014070	BERBEDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 22CV - LIBELL	4,83	30/06/2024
00000014071	BERBEDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 22CV - LIBELL	4,83	30/06/2024
00000014072	BERBEDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 22CV - LIBELL	4,83	30/06/2024
00000014073	BERBEDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 22CV - LIBELL	4,83	30/06/2024
00000014074	BERBEDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 22CV - LIBELL	4,83	30/06/2024
00000014075	BERBEDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 22CV - LIBELL	4,83	30/06/2024
00000014076	FREEZER HORIZONTAL 314L B330 22CV - ELETROLUX	23,83	30/06/2024
00000014077	FREEZER HORIZONTAL 314L B330 22CV - ELETROLUX	23,83	30/06/2024
00000014078	FREEZER HORIZONTAL 314L B330 22CV - ELETROLUX	23,83	30/06/2024
00000014079	FREEZER HORIZONTAL 314L B330 22CV - ELETROLUX	23,83	30/06/2024
00000014080	FREEZER HORIZONTAL 314L B330 22CV - ELETROLUX	23,83	30/06/2024
00000014093	COMJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	31,42	30/06/2024
00000014094	COMJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	31,42	30/06/2024
00000014095	COMJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	31,42	30/06/2024
00000014096	COMJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	31,42	30/06/2024
00000014097	COMJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	31,42	30/06/2024
00000014098	COMJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	31,42	30/06/2024
00000014099	COMJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	31,42	30/06/2024
00000014100	COMJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	31,42	30/06/2024
00000014101	COMJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	31,42	30/06/2024
00000014102	COMJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	31,42	30/06/2024
00000014103	COMJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	31,42	30/06/2024
00000014104	COMJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	31,42	30/06/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014146	COMPUTADOR COMPLETO MONITOR, MOUSE E TECLADO	19,59	30/06/2024
00000014147	COMPUTADOR COMPLETO MONITOR, MOUSE E TECLADO	19,59	30/06/2024
00000014158	NOTEBOOK CORE I3	28,16	30/06/2024
00000014159	NOTEBOOK CORE I3	28,16	30/06/2024
00000014160	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	2,81	30/06/2024
00000014161	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	2,81	30/06/2024
00000014162	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGADAS HQ	16,31	30/06/2024
00000014163	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGADAS HQ	16,31	30/06/2024
00000014164	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,26	30/06/2024
00000014165	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,26	30/06/2024
00000014166	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,26	30/06/2024
00000014167	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	32,50	30/06/2024
00000014168	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	32,50	30/06/2024
00000014169	COMPUTADOR COMPLETO MONITOR, MOUSE E TECLADO	19,59	30/06/2024
00000014170	COMPUTADOR COMPLETO MONITOR, MOUSE E TECLADO	19,59	30/06/2024
00000014171	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	19,59	30/06/2024
00000014172	NOTEBOOK CORE I3	28,16	30/06/2024
00000014173	NOTEBOOK CORE I3	28,16	30/06/2024
00000014174	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	2,81	30/06/2024
00000014175	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	2,81	30/06/2024
00000014176	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	2,81	30/06/2024
00000014177	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGADAS HQ	16,31	30/06/2024
00000014178	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGADAS HQ	16,31	30/06/2024
00000014179	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGADAS HQ	16,31	30/06/2024
00000014180	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1400	1,95	30/06/2024
00000014181	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1400	1,95	30/06/2024
00000014182	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1400	1,95	30/06/2024
00000014183	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1400	1,95	30/06/2024
00000014184	AUTOTRANSFORMADORA 300VA 1400	1,95	30/06/2024
00000014185	KIT CX SEM 3-FIO COM TRIFE	18,56	30/06/2024
00000014186	KIT CX SEM 3-FIO COM TRIFE	18,56	30/06/2024
00000014187	MICROFONE SEM FIO DUPLO	6,73	30/06/2024
00000014188	MICROFONE SEM FIO DUPLO	6,73	30/06/2024
00000014209	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL E LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,09	30/06/2024
00000014209	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL E LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,09	30/06/2024
00000014210	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL E LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,09	30/06/2024
00000014211	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL E LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,09	30/06/2024
00000014212	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL E LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,09	30/06/2024
00000014213	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL E LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,09	30/06/2024
00000014214	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL E LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,09	30/06/2024
00000014215	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL E LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,09	30/06/2024
00000014216	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL E LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,09	30/06/2024
00000014217	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL E LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,09	30/06/2024
00000014218	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL E LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,09	30/06/2024
00000014219	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL E LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,09	30/06/2024
00000014220	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL E LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,09	30/06/2024
00000014221	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL E LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,09	30/06/2024
00000014222	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL E LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,09	30/06/2024
00000014223	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL E LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,09	30/06/2024
00000014224	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL E LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,09	30/06/2024
00000014225	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL E LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,09	30/06/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
01000014216	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 4 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,00	30/06/2024
01000014217	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 4 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,00	30/06/2024
01000014218	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 4 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,00	30/06/2024
01000014219	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 4 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,00	30/06/2024
01000014220	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 4 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,00	30/06/2024
01000014221	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 4 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,00	30/06/2024
01000014222	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 4 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,00	30/06/2024
01000014223	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 4 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,00	30/06/2024
01000014224	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 4 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,00	30/06/2024
01000014225	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 4 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,00	30/06/2024
01000014226	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 4 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,00	30/06/2024
01000014227	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 4 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,00	30/06/2024
01000014228	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 40CM PRETO 13637W SOFT TCON	1,80	31/07/2024
01000014229	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 40CM PRETO 13637W SOFT TCON	1,80	31/07/2024
01000014230	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 40CM PRETO 13637W SOFT TCON	1,80	31/07/2024
01000014231	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 40CM PRETO 13637W SOFT TCON	1,80	31/07/2024
01000014232	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 40CM PRETO 13637W SOFT TCON	1,80	31/07/2024
01000014233	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 40CM PRETO 13637W SOFT TCON	1,80	31/07/2024
01000014234	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 40CM PRETO 13637W SOFT TCON	1,80	31/07/2024
01000014235	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 40CM PRETO 13637W SOFT TCON	1,80	31/07/2024
01000014236	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 40CM PRETO 13637W SOFT TCON	1,80	31/07/2024
01000014237	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 40CM PRETO 13637W SOFT TCON	1,80	31/07/2024
01000014238	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 40CM PRETO 13637W SOFT TCON	1,80	31/07/2024
01000014239	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 40CM PRETO 13637W SOFT TCON	1,80	31/07/2024
01000014240	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 40CM PRETO 13637W SOFT TCON	1,80	31/07/2024
01000014241	VENTILADOR ASNO DE COLUNA 30 CM SILENCE FORCE	2,66	31/07/2024
01000014242	CONSERVADOR ESMALTEC BOS 303L ESM300 BOS 220V	24,10	31/07/2024
01000014243	CONSERVADOR ESMALTEC BOS 303L ESM300 BOS 220V	24,10	31/07/2024
01000014244	ENCADERNEADORA E PERFURADORA	7,50	31/07/2024
01000014245	GUILHOTINA DE CORTES A30 FOLHAS	14,60	31/07/2024
01000014246	SCANNER COMPACTO BROTHER	24,40	31/07/2024
01000014247	BEBEDOURO ELETRICO TIPO COLUNA PARA BARBAPO DE 20 LTR	9,51	31/07/2024
01000014248	BEBEDOURO ELETRICO TIPO COLUNA PARA BARBAPO DE 20 LTR	9,51	31/07/2024
01000014249	BEBEDOURO ELETRICO TIPO COLUNA PARA BARBAPO DE 20 LTR	9,51	31/07/2024
01000014250	VENTILADOR DE PAREDE	3,50	31/07/2024
01000014251	VENTILADOR DE PAREDE	3,50	31/07/2024
01000014252	VENTILADOR DE PAREDE	3,50	31/07/2024
01000014253	VENTILADOR DE PAREDE	3,50	31/07/2024
01000014254	VENTILADOR DE PAREDE	3,50	31/07/2024
01000014255	VENTILADOR DE PAREDE	3,50	31/07/2024
01000014256	VENTILADOR DE PAREDE	3,50	31/07/2024
01000014257	VENTILADOR DE PAREDE	3,50	31/07/2024
01000014258	VENTILADOR DE PAREDE	3,50	31/07/2024
01000014259	VENTILADOR DE PAREDE	3,50	31/07/2024
01000014260	VENTILADOR DE PAREDE	3,50	31/07/2024
01000014261	VENTILADOR DE PAREDE	3,50	31/07/2024
01000014262	VENTILADOR DE PAREDE	3,50	31/07/2024
01000014263	VENTILADOR DE PAREDE	3,50	31/07/2024
01000014264	VENTILADOR DE PAREDE	3,50	31/07/2024
01000014265	VENTILADOR DE PAREDE	3,50	31/07/2024
01000014266	VENTILADOR DE PAREDE	3,50	31/07/2024
01000014267	VENTILADOR DE PAREDE	3,50	31/07/2024
01000014268	VENTILADOR DE PAREDE	3,50	31/07/2024
01000014269	VELADORA COLUNA ESMALTEC	9,47	31/07/2024
01000014270	BOLINHA DE POLIPROPILENO EM NOZES	0,57	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013419	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,57	31/07/2024
00000013490	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,57	31/07/2024
00000013491	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,57	31/07/2024
00000013492	ROCH APARADOR EM MDF	3,89	31/07/2024
00000013493	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS COM 13 BANCADA	8,19	31/07/2024
00000013494	ARMARIO ARQUIVO ACO QUATRO GAVETA	7,75	31/07/2024
00000013512	ONIBUS RURAL ESCOLAR; COMPRIMENTO DE 9000MM, CAPAC DE CARGA UTIL 3000KG	3.495,01	31/07/2024
00000013513	ONIBUS RURAL ESCOLAR; COMPRIMENTO DE 9000MM, CAPAC DE CARGA UTIL 3000KG	3.495,01	31/07/2024
00000013514	ONIBUS RURAL ESCOLAR; COMPRIMENTO DE 9000MM, CAPAC DE CARGA UTIL 3000KG	3.495,01	31/07/2024
00000013516	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,69	31/07/2024
00000013517	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,69	31/07/2024
00000013506	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,69	31/07/2024
00000013539	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/07/2024
00000013540	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/07/2024
00000013541	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/07/2024
00000013542	FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS	11,74	31/07/2024
00000013543	FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS	11,74	31/07/2024
00000013544	FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS	11,74	31/07/2024
00000013545	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,69	31/07/2024
00000013546	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,69	31/07/2024
00000013547	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,69	31/07/2024
00000013548	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,69	31/07/2024
00000013549	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,69	31/07/2024
00000013550	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,69	31/07/2024
00000013551	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,69	31/07/2024
00000013552	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/07/2024
00000013553	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/07/2024
00000013554	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/07/2024
00000013555	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/07/2024
00000013556	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/07/2024
00000013557	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/07/2024
00000013558	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/07/2024
00000013559	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/07/2024
00000013560	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
00000013561	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
00000013564	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
00000013565	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
00000013566	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
00000013567	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
00000013568	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
00000013569	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
00000013570	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
00000013571	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
00000013572	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
00000013573	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
00000013574	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
00000013575	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
00000013576	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
00000013577	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
00000013578	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
00000013579	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
00000013580	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
000000013541	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
000000013542	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
000000013543	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
000000013544	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
000000013545	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
000000013546	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
000000013547	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
000000013548	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
000000013549	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
000000013550	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
000000013551	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/07/2024
000000013552	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX 8N18 220V - 800X	22,33	31/07/2024
000000013553	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX 8N18 220V - 800X	22,33	31/07/2024
000000013554	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX 8N18 220V - 800X	22,33	31/07/2024
000000013555	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX 8N18 220V - 800X	22,33	31/07/2024
000000013556	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX 8N18 220V - 800X	22,33	31/07/2024
000000013557	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX 8N18 220V - 800X	22,33	31/07/2024
000000013558	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX 8N18 220V - 800X	22,33	31/07/2024
000000013559	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX 8N18 220V - 800X	22,33	31/07/2024
000000013600	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX 8N18 220V - 800X	22,33	31/07/2024
000000013601	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX 8N18 220V - 800X	22,33	31/07/2024
000000013602	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013603	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013604	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013605	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013606	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013607	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013608	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013609	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013610	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013611	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013612	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013613	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013614	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013615	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013616	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013617	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013618	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013619	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013620	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013621	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013622	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013623	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013624	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013625	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013626	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013627	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013628	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013629	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013630	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024
000000013631	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013634	FRESER HORIZONTAL 511L HSC 220V ELÉTRICO	33,66	31/07/2024
00000013635	FRESER HORIZONTAL 511L HSC 220V ELÉTRICO	33,66	31/07/2024
00000013636	FRESER HORIZONTAL 511L HSC 220V ELÉTRICO	33,66	31/07/2024
00000013637	CADIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,29	31/07/2024
00000013638	CADIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,29	31/07/2024
00000013639	CADIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,29	31/07/2024
00000013640	CADIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,29	31/07/2024
00000013641	CADIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,29	31/07/2024
00000013642	CADIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,29	31/07/2024
00000013643	CADIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,29	31/07/2024
00000013644	CADIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,29	31/07/2024
00000013645	CADIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,29	31/07/2024
00000013646	CADIRA SECRETARIA EMPILHÁVEL	1,29	31/07/2024
00000013647	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013648	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013649	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013650	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013651	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013652	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013653	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013654	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013655	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013656	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013657	MESA REDONDA ESCRITÓRIO 80CM	2,58	31/07/2024
00000013658	MESA REDONDA ESCRITÓRIO 80CM	2,58	31/07/2024
00000013659	MESA REDONDA ESCRITÓRIO 80CM	2,58	31/07/2024
00000013660	MESA ESCRITÓRIO EM L	5,81	31/07/2024
00000013661	MESA ESCRITÓRIO EM L	5,81	31/07/2024
00000013662	MESA ESCRITÓRIO EM L	5,81	31/07/2024
00000013663	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013664	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013665	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013666	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013667	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013668	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013669	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013670	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013671	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013672	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013673	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/07/2024
00000013674	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/07/2024
00000013675	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/07/2024
00000013676	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/07/2024
00000013677	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/07/2024
00000013678	CADIRA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/07/2024
00000013679	CADIRA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/07/2024
00000013680	CADIRA PLÁSTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013681	CADIRA PLÁSTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013682	CADIRA PLÁSTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013683	CADIRA PLÁSTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013684	CADIRA PLÁSTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013666	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013666	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013667	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013668	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013669	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013690	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013691	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013692	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013693	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013694	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013695	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013696	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013697	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013698	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013699	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013700	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013701	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013702	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013703	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013704	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013705	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013706	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013707	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013708	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013709	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013710	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013711	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013712	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013713	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013714	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013715	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013716	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013717	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013718	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013719	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013720	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013721	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013722	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013723	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013724	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013725	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013726	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013727	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013728	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013729	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/07/2024
00000013730	REFRIGERADOR DOMESTICO 1F 300L 235W 220V - CONSUL	20,50	31/07/2024
00000013731	REFRIGERADOR DOMESTICO 1F 300L 235W 220V - CONSUL	20,50	31/07/2024
00000013732	REFRIGERADOR DOMESTICO 1F 300L 235W 220V - CONSUL	20,50	31/07/2024
00000013733	REFRIGERADOR DOMESTICO 1F 300L 235W 220V - CONSUL	20,50	31/07/2024
00000013734	REFRIGERADOR DOMESTICO 1F 300L 235W 220V - CONSUL	20,50	31/07/2024
00000013735	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013736	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/07/2024
00000013737	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/07/2024
00000013738	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/07/2024
00000013739	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/07/2024
00000013740	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/07/2024
00000013741	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/07/2024
00000013742	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/07/2024
00000013743	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/07/2024
00000013744	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/07/2024
00000013745	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/07/2024
00000013746	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/07/2024
00000013747	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/07/2024
00000013748	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/07/2024
00000013749	CADREIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/07/2024
00000013750	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013751	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013752	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013753	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013754	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013755	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013756	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013757	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013758	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013759	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013760	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013761	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013762	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013763	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013764	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/07/2024
00000013765	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,59	31/07/2024
00000013766	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,59	31/07/2024
00000013767	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,59	31/07/2024
00000013768	MESA ESCRITORIO EM L	5,91	31/07/2024
00000013769	MESA ESCRITORIO EM L	5,91	31/07/2024
00000013770	MESA ESCRITORIO EM L	5,91	31/07/2024
00000013771	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013772	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013773	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013774	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013775	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013776	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013777	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013778	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013779	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013780	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013781	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013782	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013783	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013784	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013785	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013786	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013781	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013788	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013789	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013790	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/07/2024
00000013791	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/07/2024
00000013792	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/07/2024
00000013793	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/07/2024
00000013794	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/07/2024
00000013795	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/07/2024
00000013796	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/07/2024
00000013797	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/07/2024
00000013798	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/07/2024
00000013799	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/07/2024
00000013800	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/07/2024
00000013801	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/07/2024
00000013802	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/07/2024
00000013803	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/07/2024
00000013804	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013805	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013806	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013807	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013808	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013809	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013810	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013811	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013812	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013813	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013814	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013815	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013816	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013817	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013818	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013819	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013820	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013821	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013822	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013823	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013824	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013825	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013826	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013827	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013828	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013829	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013830	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013831	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013832	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013833	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013834	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013835	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013836	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013837	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013639	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013639	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013640	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013641	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013642	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013643	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013644	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013645	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013646	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013647	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013648	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013649	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013650	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013651	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013652	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013653	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/07/2024
00000013657	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTATILCOM MICROFONE	3,89	31/07/2024
00000013658	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTATILCOM MICROFONE	3,89	31/07/2024
00000013659	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTATILCOM MICROFONE	3,89	31/07/2024
00000013660	MICROFONE SEM FIO	4,99	31/07/2024
00000013661	TELA DE PROJECAO COM TRIFE	5,46	31/07/2024
00000013662	NOTEBOOK COREI3 - 3000Ghz RAM 8GB SSD 256GB TELA 15,6	28,10	31/07/2024
00000013663	NOTEBOOK COREI3 - 3000Ghz RAM 8GB SSD 256GB TELA 15,6	28,10	31/07/2024
00000013664	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/07/2024
00000013665	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/07/2024
00000013666	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/07/2024
00000013667	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/07/2024
00000013668	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/07/2024
00000013669	IMPRESSORA MULTIFUNCAIONAL	33,06	31/07/2024
00000013670	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/07/2024
00000013671	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/07/2024
00000013672	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/07/2024
00000013673	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/07/2024
00000013674	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/07/2024
00000013675	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/07/2024
00000013676	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/07/2024
00000013677	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/07/2024
00000013678	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/07/2024
00000013679	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/07/2024
00000013680	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAJETAS	7,66	31/07/2024
00000013681	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAJETAS	7,66	31/07/2024
00000013682	KIT MESA REPELITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/07/2024
00000013683	KIT MESA REPELITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/07/2024
00000013684	KIT MESA REPELITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/07/2024
00000013685	KIT MESA REPELITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/07/2024
00000013686	KIT MESA REPELITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/07/2024
00000013687	KIT MESA REPELITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/07/2024
00000013688	KIT MESA REPELITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/07/2024
00000013689	KIT MESA REPELITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/07/2024
00000013690	KIT MESA REPELITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/07/2024
00000013691	KIT MESA REPELITORIO (MESA E CADIRA)	7,66	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013643	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/07/2024
00000013644	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/07/2024
00000013645	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/07/2024
00000013646	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/07/2024
00000013647	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/07/2024
00000013648	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/07/2024
00000013649	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/07/2024
00000013650	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/07/2024
00000013651	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/07/2024
00000013652	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/07/2024
00000013653	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/07/2024
00000013654	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/07/2024
00000013655	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/07/2024
00000013656	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,30	31/07/2024
00000013657	NEOTERMO SEM FIO	4,99	31/07/2024
00000013658	MONITOR CORNER - 3000000 RAM SEM HD 24600 TELA 15,4	29,10	31/07/2024
00000013659	MONITOR CORNER - 3000000 RAM SEM HD 24600 TELA 15,4	29,10	31/07/2024
00000013660	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/07/2024
00000013661	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/07/2024
00000013662	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/07/2024
00000013663	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/07/2024
00000013664	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/07/2024
00000013665	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO	31,98	31/07/2024
00000013666	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,90	31/07/2024
00000013667	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,90	31/07/2024
00000013668	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,90	31/07/2024
00000013669	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,90	31/07/2024
00000013670	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,90	31/07/2024
00000013671	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,90	31/07/2024
00000013672	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,90	31/07/2024
00000013673	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,90	31/07/2024
00000013674	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,90	31/07/2024
00000013675	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,90	31/07/2024
00000013676	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/07/2024
00000013677	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/07/2024
00000013678	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/07/2024
00000013679	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/07/2024
00000013680	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/07/2024
00000013681	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/07/2024
00000013682	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/07/2024
00000013683	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/07/2024
00000013684	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/07/2024
00000013685	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/07/2024
00000013686	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	5,85	31/07/2024
00000013687	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	5,85	31/07/2024
00000013688	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	5,85	31/07/2024
00000013689	ARQUIVO EM ACO COM 4 SAVIDAS	7,90	31/07/2024
00000013690	ARQUIVO EM ACO COM 4 SAVIDAS	7,90	31/07/2024
00000013691	ARQUIVO EM ACO COM 4 SAVIDAS	7,90	31/07/2024
00000013692	ARMARIO COFR/COZINHA EM ACO	12,05	31/07/2024
00000013693	ARMARIO COFR/COZINHA EM ACO	12,05	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
000000014045	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,29	31/07/2024
000000014046	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,29	31/07/2024
000000014047	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,29	31/07/2024
000000014048	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,29	31/07/2024
000000014049	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,29	31/07/2024
000000014050	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,29	31/07/2024
000000014051	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,29	31/07/2024
000000014052	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,29	31/07/2024
000000014053	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,29	31/07/2024
000000014054	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,29	31/07/2024
000000014055	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,29	31/07/2024
000000014056	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,29	31/07/2024
000000014057	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,29	31/07/2024
000000014058	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,29	31/07/2024
000000014059	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,29	31/07/2024
000000014060	CONJUNTO ALMOO CJA+04 01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,29	31/07/2024
000000014064	BERDEDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	5,00	31/07/2024
000000014067	BERDEDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	5,00	31/07/2024
000000014068	BERDEDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	5,00	31/07/2024
000000014069	BERDEDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	5,00	31/07/2024
000000014070	BERDEDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	5,00	31/07/2024
000000014071	BERDEDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	5,00	31/07/2024
000000014072	BERDEDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	5,00	31/07/2024
000000014073	BERDEDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	5,00	31/07/2024
000000014074	BERDEDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	5,00	31/07/2024
000000014075	BERDEDOURO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	5,00	31/07/2024
000000014076	FREZIER HORIZONTAL 314L B330 220V - ELSTROLUX	24,62	31/07/2024
000000014077	FREZIER HORIZONTAL 314L B330 220V - ELSTROLUX	24,62	31/07/2024
000000014078	FREZIER HORIZONTAL 314L B330 220V - ELSTROLUX	24,62	31/07/2024
000000014079	FREZIER HORIZONTAL 314L B330 220V - ELSTROLUX	24,62	31/07/2024
000000014080	FREZIER HORIZONTAL 314L B330 220V - ELSTROLUX	24,62	31/07/2024
000000014093	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CARTEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014094	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CARTEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014095	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CARTEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014096	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CARTEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014097	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CARTEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014098	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CARTEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014099	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CARTEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014100	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CARTEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014101	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CARTEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014102	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CARTEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014103	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CARTEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014104	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CARTEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014105	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CARTEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014106	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CARTEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014107	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CARTEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014108	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CARTEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014109	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CARTEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014110	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CARTEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014111	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CARTEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014112	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CARTEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
000000014113	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014114	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014115	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014116	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014117	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014118	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014119	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014120	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014121	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014122	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/07/2024
000000014123	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014124	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014125	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014126	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014127	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014128	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014129	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014130	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014131	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014132	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014133	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014134	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014135	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014136	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014137	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014138	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014139	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014140	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014141	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014142	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014143	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014144	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014145	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014146	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014147	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014148	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014149	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014150	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014151	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014152	CAMBA ENFILHAVEL PLUS COM PÉS ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,39	31/07/2024
000000014153	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,57	31/07/2024
000000014154	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,57	31/07/2024
000000014155	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	33,58	31/07/2024
000000014156	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/07/2024
000000014157	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/07/2024
000000014158	NOTEBOOK CORE I5	29,10	31/07/2024
000000014159	NOTEBOOK CORE I5	29,10	31/07/2024
000000014160	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA DE SHARS	2,91	31/07/2024
000000014161	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA DE SHARS	2,91	31/07/2024
000000014162	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGRAMA S3	16,96	31/07/2024
000000014163	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGRAMA S3	16,96	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomhamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014164	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,57	31/07/2024
00000014165	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,57	31/07/2024
00000014166	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,57	31/07/2024
00000014167	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	33,39	31/07/2024
00000014168	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	33,39	31/07/2024
00000014169	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/07/2024
00000014170	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/07/2024
00000014171	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/07/2024
00000014172	NOTEBOOK CORE I5	29,10	31/07/2024
00000014173	NOTEBOOK CORE I5	29,10	31/07/2024
00000014174	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHANA	2,91	31/07/2024
00000014175	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHANA	2,91	31/07/2024
00000014176	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHANA	2,91	31/07/2024
00000014177	APARELHO DE EDIART TV LED 43 POLLEGADAS HD	16,15	31/07/2024
00000014178	APARELHO DE EDIART TV LED 43 POLLEGADAS HD	16,15	31/07/2024
00000014179	APARELHO DE EDIART TV LED 43 POLLEGADAS HD	16,15	31/07/2024
00000014180	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1400	2,01	31/07/2024
00000014181	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1400	2,01	31/07/2024
00000014182	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1400	2,01	31/07/2024
00000014183	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1400	2,01	31/07/2024
00000014184	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1400	2,01	31/07/2024
00000014185	KIT CX SOM 8/FIO COM TRIBE	19,18	31/07/2024
00000014186	KIT CX SOM 8/FIO COM TRIBE	19,18	31/07/2024
00000014187	MICROFONE SEM FIO DUPLS	6,96	31/07/2024
00000014188	MICROFONE SEM FIO DUPLS	6,96	31/07/2024
00000014200	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014201	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014202	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014203	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014204	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014205	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014206	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014207	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014208	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014209	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014210	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014211	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014212	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014213	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014214	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014215	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014216	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014217	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014218	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014219	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014220	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014221	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014222	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014223	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014224	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014225	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014226	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014227	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014228	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014229	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014230	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014231	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014232	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014233	CONJ COLETIVO REPELITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomhamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014234	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014235	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,16	31/07/2024
00000014236	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000014237	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/07/2024
00000012934	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO FASE PRETO 1383W SOFT TROX	1,60	31/08/2024
00000012935	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO FASE PRETO 1383W SOFT TROX	1,60	31/08/2024
00000012936	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO FASE PRETO 1383W SOFT TROX	1,60	31/08/2024
00000012937	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO FASE PRETO 1383W SOFT TROX	1,60	31/08/2024
00000012938	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO FASE PRETO 1383W SOFT TROX	1,60	31/08/2024
00000012939	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO FASE PRETO 1383W SOFT TROX	1,60	31/08/2024
00000012932	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	2,10	31/08/2024
00000012933	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	2,10	31/08/2024
00000012934	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	2,10	31/08/2024
00000012935	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	2,10	31/08/2024
00000012936	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	2,10	31/08/2024
00000012937	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	2,10	31/08/2024
00000012941	VENTILADOR ARNO DE COLUNA 30 CM SILÊNCIO FORTE	2,66	31/08/2024
00000013131	CONSERVADOR ESMALTADO NR 303L EDU550 BCD 220V	24,10	31/08/2024
00000013132	CONSERVADOR ESMALTADO NR 303L EDU550 BCD 220V	24,10	31/08/2024
00000013133	ENCHOFADORA E PERFORADORA	7,33	31/08/2024
00000013202	QUILÓMETRO DE CORTES 402 PULHAS	14,63	31/08/2024
00000013436	SCANNER COMPACTO BROTHER	26,69	31/08/2024
00000013437	REBOLVÃO ELÉTRICO TIPO COLUNA PARA GARRAFAS DE 20 LTR	9,51	31/08/2024
00000013438	REBOLVÃO ELÉTRICO TIPO COLUNA PARA GARRAFAS DE 20 LTR	9,51	31/08/2024
00000013439	REBOLVÃO ELÉTRICO TIPO COLUNA PARA GARRAFAS DE 20 LTR	9,51	31/08/2024
00000013440	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/08/2024
00000013444	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/08/2024
00000013445	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/08/2024
00000013446	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/08/2024
00000013447	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/08/2024
00000013448	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/08/2024
00000013449	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/08/2024
00000013450	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/08/2024
00000013451	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/08/2024
00000013452	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/08/2024
00000013453	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/08/2024
00000013454	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/08/2024
00000013455	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/08/2024
00000013456	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/08/2024
00000013457	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/08/2024
00000013458	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/08/2024
00000013467	GELARIA COLUNA ESMALTADO	9,67	31/08/2024
00000013488	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,57	31/08/2024
00000013489	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,57	31/08/2024
00000013490	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,57	31/08/2024
00000013491	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,57	31/08/2024
00000013492	BACK APARADOR EM NYL	3,69	31/08/2024
00000013493	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS E 03 BARRILHA	8,19	31/08/2024
00000013494	ARMÁRIO ADQUIRIR AÇO DUAS PORTAS	7,78	31/08/2024
00000013510	CABINE ESCOLA: COMPRIMENTO DE 8000MM, CAPAC DE CARGA UTIL 8000KG	3.485,01	31/08/2024
00000013513	CABINE ESCOLA: COMPRIMENTO DE 8000MM, CAPAC DE CARGA UTIL 8000KG	3.485,01	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013514	ONIBUS-KIARÁ SECUNDÁ; COMPRIMENTO DE 8,00CM, CAPAC DE CARGA ÚTIL 3000KG	3.495,01	31/01/2024
00000013516	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,69	31/01/2024
00000013517	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,69	31/01/2024
00000013518	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,69	31/01/2024
00000013519	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/01/2024
00000013540	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/01/2024
00000013541	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/01/2024
00000013542	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS	11,74	31/01/2024
00000013543	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS	11,74	31/01/2024
00000013544	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS	11,74	31/01/2024
00000013545	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,69	31/01/2024
00000013546	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,69	31/01/2024
00000013547	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,69	31/01/2024
00000013548	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,69	31/01/2024
00000013549	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,69	31/01/2024
00000013550	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,69	31/01/2024
00000013551	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,69	31/01/2024
00000013552	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/01/2024
00000013553	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/01/2024
00000013554	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/01/2024
00000013555	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/01/2024
00000013556	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/01/2024
00000013557	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/01/2024
00000013558	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/01/2024
00000013560	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013563	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013564	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013565	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013566	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013567	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013568	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013569	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013570	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013571	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013572	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013573	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013574	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013575	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013576	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013577	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013578	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013579	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013580	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013581	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013582	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013583	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013584	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013585	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013586	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013587	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024
00000013588	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomboamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013589	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/08/2024
00000013590	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/08/2024
00000013591	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/08/2024
00000013592	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L 190X 80L3 220V - 8000	22,33	31/08/2024
00000013593	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L 190X 80L3 220V - 8000	22,33	31/08/2024
00000013594	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L 190X 80L3 220V - 8000	22,33	31/08/2024
00000013595	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L 190X 80L3 220V - 8000	22,33	31/08/2024
00000013596	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L 190X 80L3 220V - 8000	22,33	31/08/2024
00000013597	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L 190X 80L3 220V - 8000	22,33	31/08/2024
00000013598	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L 190X 80L3 220V - 8000	22,33	31/08/2024
00000013599	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L 190X 80L3 220V - 8000	22,33	31/08/2024
00000013600	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L 190X 80L3 220V - 8000	22,33	31/08/2024
00000013601	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L 190X 80L3 220V - 8000	22,33	31/08/2024
00000013602	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013603	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013604	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013605	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013606	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013607	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013608	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013609	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013610	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013611	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013612	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013613	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013614	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013615	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013616	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013617	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013618	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013619	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013620	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013621	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013622	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013623	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013624	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013625	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013626	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013627	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013628	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013629	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013630	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013631	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/08/2024
00000013634	FREIXER HORIZONTAL 5,1L 830 220V ELETRICOL	33,66	31/08/2024
00000013635	FREIXER HORIZONTAL 5,1L 830 220V ELETRICOL	33,66	31/08/2024
00000013636	FREIXER HORIZONTAL 5,1L 830 220V ELETRICOL	33,66	31/08/2024
00000013637	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/08/2024
00000013638	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/08/2024
00000013639	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/08/2024
00000013640	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/08/2024
00000013641	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013642	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/08/2024
00000013643	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/08/2024
00000013644	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/08/2024
00000013645	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/08/2024
00000013646	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/08/2024
00000013647	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/08/2024
00000013648	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/08/2024
00000013649	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/08/2024
00000013650	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/08/2024
00000013651	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/08/2024
00000013652	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/08/2024
00000013653	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/08/2024
00000013654	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/08/2024
00000013655	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/08/2024
00000013656	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/08/2024
00000013657	MESA REDONDA ESCRITORIO BOM	2,98	31/08/2024
00000013658	MESA REDONDA ESCRITORIO BOM	2,98	31/08/2024
00000013659	MESA REDONDA ESCRITORIO BOM	2,98	31/08/2024
00000013660	MESA ESCRITORIO EM L	5,01	31/08/2024
00000013661	MESA ESCRITORIO EM L	5,01	31/08/2024
00000013662	MESA ESCRITORIO EM L	5,01	31/08/2024
00000013663	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/08/2024
00000013664	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/08/2024
00000013665	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/08/2024
00000013666	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/08/2024
00000013667	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/08/2024
00000013668	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/08/2024
00000013669	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/08/2024
00000013670	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/08/2024
00000013671	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/08/2024
00000013672	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/08/2024
00000013673	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/08/2024
00000013674	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/08/2024
00000013675	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/08/2024
00000013676	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/08/2024
00000013677	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/08/2024
00000013678	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/08/2024
00000013679	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/08/2024
00000013680	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/08/2024
00000013681	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013682	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013683	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013684	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013685	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013686	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013687	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013688	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013689	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013690	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013691	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013692	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013683	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013684	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013685	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013686	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013687	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013688	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013689	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013700	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013701	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013702	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013703	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013704	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013705	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013706	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013707	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013708	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013709	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013710	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013711	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013712	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013713	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013714	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013715	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013716	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013717	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013718	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013719	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013720	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013721	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013722	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013723	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013724	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013725	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013726	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013727	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013728	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013729	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013730	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 30CL 283H 220V - CONSUL	20,52	31/08/2024
00000013731	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 30CL 283H 220V - CONSUL	20,52	31/08/2024
00000013732	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 30CL 283H 220V - CONSUL	20,52	31/08/2024
00000013733	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 30CL 283H 220V - CONSUL	20,52	31/08/2024
00000013734	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 30CL 283H 220V - CONSUL	20,52	31/08/2024
00000013735	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/08/2024
00000013736	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/08/2024
00000013737	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/08/2024
00000013738	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/08/2024
00000013739	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/08/2024
00000013740	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/08/2024
00000013741	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/08/2024
00000013742	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/08/2024
00000013743	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013744	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/03/2024
00000013745	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/03/2024
00000013746	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/03/2024
00000013747	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/03/2024
00000013748	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/03/2024
00000013749	CADIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/03/2024
00000013750	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013751	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013752	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013753	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013754	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013755	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013756	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013757	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013758	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013759	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013760	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013761	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013762	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013763	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013764	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/03/2024
00000013765	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,58	31/03/2024
00000013766	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,58	31/03/2024
00000013767	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,58	31/03/2024
00000013768	MESA ESCRITORIO EM L	5,41	31/03/2024
00000013769	MESA ESCRITORIO EM L	5,41	31/03/2024
00000013770	MESA ESCRITORIO EM L	5,41	31/03/2024
00000013771	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013772	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013773	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013774	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013775	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013776	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013777	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013778	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013779	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013780	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013781	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013782	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013783	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013784	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013785	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013786	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013787	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013788	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013789	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013790	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/03/2024
00000013791	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/03/2024
00000013792	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/03/2024
00000013793	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/03/2024
00000013794	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/03/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomramento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013788	CADENA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/08/2024
00000013789	CADENA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/08/2024
00000013791	CADENA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/08/2024
00000013798	CADENA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/08/2024
00000013799	CADENA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/08/2024
00000013800	CADENA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/08/2024
00000013801	CADENA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/08/2024
00000013802	CADENA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/08/2024
00000013803	CADENA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/08/2024
00000013804	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013805	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013806	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013807	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013808	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013809	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013810	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013811	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013812	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013813	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013814	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013815	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013816	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013817	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013818	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013819	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013820	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013821	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013822	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013823	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013824	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013825	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013826	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013827	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013828	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013829	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013830	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013831	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013832	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013833	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013834	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013835	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013836	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013837	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013838	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013839	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013840	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013841	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013842	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013843	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013844	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013845	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013846	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013847	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013848	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013849	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013850	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013851	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013852	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013853	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/08/2024
00000013857	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 1000W PORTATILCOM MICROFONE	3,89	31/08/2024
00000013858	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 1000W PORTATILCOM MICROFONE	3,89	31/08/2024
00000013859	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 1000W PORTATILCOM MICROFONE	3,89	31/08/2024
00000013860	MICROFONE SEM FIO	4,99	31/08/2024
00000013861	TELA DE PROJECAO COM TRAPE	5,46	31/08/2024
00000013862	NOTEBOOK CORELA - 3000GHZ RAM 8GB SSD 256GB TELA 15,6	29,10	31/08/2024
00000013863	NOTEBOOK CORELA - 3000GHZ RAM 8GB SSD 256GB TELA 15,6	29,10	31/08/2024
00000013864	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/08/2024
00000013865	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/08/2024
00000013866	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/08/2024
00000013867	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/08/2024
00000013868	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/08/2024
00000013869	IMPRESSORA MULTIFUNCAIONAL	23,58	31/08/2024
00000013870	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/08/2024
00000013871	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/08/2024
00000013872	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/08/2024
00000013873	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/08/2024
00000013874	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/08/2024
00000013875	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/08/2024
00000013876	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/08/2024
00000013877	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/08/2024
00000013878	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/08/2024
00000013879	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/08/2024
00000013880	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS	7,92	31/08/2024
00000013881	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS	7,92	31/08/2024
00000013882	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/08/2024
00000013883	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/08/2024
00000013884	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/08/2024
00000013885	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/08/2024
00000013886	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/08/2024
00000013887	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/08/2024
00000013888	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/08/2024
00000013889	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/08/2024
00000013890	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/08/2024
00000013891	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/08/2024
00000013892	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/08/2024
00000013893	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/08/2024
00000013894	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/08/2024
00000013895	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/08/2024
00000013896	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADEIRA)	7,66	31/08/2024
00000013897	CONJUNTO ALMOO C/24-04 (11 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/08/2024
00000013898	CONJUNTO ALMOO C/24-04 (11 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/08/2024
00000013899	CONJUNTO ALMOO C/24-04 (11 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 a 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013951	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/08/2024
00000013952	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/08/2024
00000013953	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/08/2024
00000013954	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/08/2024
00000013955	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/08/2024
00000013956	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,32	31/08/2024
00000013957	MICROFONE SIM FID	4,99	31/08/2024
00000013958	NOTEBOOK CORÉIS - 30002X NAN 808 630 15628 TELA 15,6	29,10	31/08/2024
00000013959	NOTEBOOK CORÉIS - 30002X NAN 808 630 15628 TELA 15,6	29,10	31/08/2024
00000013960	COMPUTADOR COMPLETO MONITOR, MOUSE E TECLADO	16,10	31/08/2024
00000013961	COMPUTADOR COMPLETO MONITOR, MOUSE E TECLADO	16,10	31/08/2024
00000013962	COMPUTADOR COMPLETO MONITOR, MOUSE E TECLADO	16,10	31/08/2024
00000013963	COMPUTADOR COMPLETO MONITOR, MOUSE E TECLADO	16,10	31/08/2024
00000013964	COMPUTADOR COMPLETO MONITOR, MOUSE E TECLADO	16,10	31/08/2024
00000013965	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	33,38	31/08/2024
00000013966	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/08/2024
00000013967	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/08/2024
00000013968	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/08/2024
00000013969	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/08/2024
00000013970	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/08/2024
00000013971	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/08/2024
00000013972	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/08/2024
00000013973	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/08/2024
00000013974	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/08/2024
00000013975	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/08/2024
00000013976	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/08/2024
00000013977	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/08/2024
00000013978	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/08/2024
00000013979	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/08/2024
00000013980	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/08/2024
00000013981	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/08/2024
00000013982	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/08/2024
00000013983	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/08/2024
00000013984	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/08/2024
00000013985	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/08/2024
00000013986	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	5,85	31/08/2024
00000013987	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	5,85	31/08/2024
00000013988	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	5,85	31/08/2024
00000013989	ARQUIVO EM ACO COM 4 gavetas	7,92	31/08/2024
00000013990	ARQUIVO EM ACO COM 4 gavetas	7,92	31/08/2024
00000013991	ARQUIVO EM ACO COM 4 gavetas	7,92	31/08/2024
00000013992	ARMARIO COFE/COZINHA EM ACO	12,05	31/08/2024
00000013993	ARMARIO COFE/COZINHA EM ACO	12,05	31/08/2024
00000013994	ARMARIO COFE/COZINHA EM ACO	12,05	31/08/2024
00000013995	ARMARIO COFE/COZINHA EM ACO	12,05	31/08/2024
00000013996	ARMARIO COFE/COZINHA EM ACO	12,05	31/08/2024
00000013997	ARMARIO COFE/COZINHA EM ACO	12,05	31/08/2024
00000013998	ARMARIO COFE/COZINHA EM ACO	12,05	31/08/2024
00000013999	ARMARIO COFE/COZINHA EM ACO	12,05	31/08/2024
00000014000	ARMARIO COFE/COZINHA EM ACO	12,05	31/08/2024
00000014001	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014121	CONJ. COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CARTEIROS E SEIS MDE	32,47	31/08/2024
00000014122	CONJ. COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CARTEIROS E SEIS MDE	32,47	31/08/2024
00000014123	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014124	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014125	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014126	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014127	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014128	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014129	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014130	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014131	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014132	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014133	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014134	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014135	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014136	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014137	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014138	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014139	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014140	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014141	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014142	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014143	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014144	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014145	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014146	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014147	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014148	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014149	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014150	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014151	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014152	CAMMA EMPILHÁVEL PLUS COM 123 ARTICULAÇÕES - COLORIDAS	5,09	31/08/2024
00000014153	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,57	31/08/2024
00000014154	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,57	31/08/2024
00000014155	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	33,58	31/08/2024
00000014156	COMPUTADOR COMPLETO MONITOR, MOUSE E TECLADO	16,10	31/08/2024
00000014157	COMPUTADOR COMPLETO MONITOR, MOUSE E TECLADO	16,10	31/08/2024
00000014158	NOTEBOOK CORE I3	28,10	31/08/2024
00000014159	NOTEBOOK CORE I3	28,10	31/08/2024
00000014160	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SUASA	2,91	31/08/2024
00000014161	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SUASA	2,91	31/08/2024
00000014162	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGRADAS HQ	16,65	31/08/2024
00000014163	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGRADAS HQ	16,65	31/08/2024
00000014164	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,57	31/08/2024
00000014165	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,57	31/08/2024
00000014166	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,57	31/08/2024
00000014167	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	33,58	31/08/2024
00000014168	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	33,58	31/08/2024
00000014169	COMPUTADOR COMPLETO MONITOR, MOUSE E TECLADO	16,10	31/08/2024
00000014170	COMPUTADOR COMPLETO MONITOR, MOUSE E TECLADO	16,10	31/08/2024
00000014171	COMPUTADOR COMPLETO MONITOR, MOUSE E TECLADO	16,10	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
000000014172	NOTEBOOK C645 15	29,00	31/08/2024
000000014173	NOTEBOOK C645 15	29,00	31/08/2024
000000014174	ESTABILISADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	2,91	31/08/2024
000000014175	ESTABILISADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	2,91	31/08/2024
000000014176	ESTABILISADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	2,91	31/08/2024
000000014177	APARELHO DE EDUARD TV LED 43 BOLEGADAS HQ	16,85	31/08/2024
000000014178	APARELHO DE EDUARD TV LED 43 BOLEGADAS HQ	16,85	31/08/2024
000000014179	APARELHO DE EDUARD TV LED 43 BOLEGADAS HQ	16,85	31/08/2024
000000014180	AUTO TRANSFORMADOR 300VA 140C	2,01	31/08/2024
000000014181	AUTO TRANSFORMADOR 300VA 140C	2,01	31/08/2024
000000014182	AUTO TRANSFORMADORA 300VA 140C	2,01	31/08/2024
000000014183	AUTO TRANSFORMADOR 300VA 140C	2,01	31/08/2024
000000014184	AUTO TRANSFORMADOR 300VA 140C	2,01	31/08/2024
000000014185	KIT DE SOM 8/TTO COM TRIPE	18,18	31/08/2024
000000014186	KIT DE SOM 8/TTO COM TRIPE	18,18	31/08/2024
000000014187	MICROFONE SEM FIO DUPLO	6,96	31/08/2024
000000014188	MICROFONE SEM FIO DUPLO	6,96	31/08/2024
000000014209	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014209	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014210	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014211	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014212	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014213	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014214	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014215	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014216	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014217	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014218	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014219	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014220	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014221	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014222	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014223	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014224	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014225	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014226	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014227	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014228	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014229	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014230	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014231	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014232	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014233	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014234	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014235	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014236	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000014237	CONJ COLETIVO REFRIGERIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/08/2024
000000012914	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 1845W SOFT TONE	3,55	31/10/2024
000000012915	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 1845W SOFT TONE	3,55	31/10/2024
000000012916	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 1845W SOFT TONE	3,55	31/10/2024
000000012917	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 1845W SOFT TONE	3,55	31/10/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012919	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MÔD 40CM PRETO 11837W SOFT TRON	3,55	31/10/2024
00000012919	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MÔD 40CM PRETO 11837W SOFT TRON	3,55	31/10/2024
00000012922	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	4,14	31/10/2024
00000012923	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	4,14	31/10/2024
00000012924	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	4,14	31/10/2024
00000012925	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	4,14	31/10/2024
00000012926	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	4,14	31/10/2024
00000012927	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	4,14	31/10/2024
00000012941	VENTILADOR-ARRO DE COLUNA 30 CM ELENCO FORGE	3,25	31/10/2024
00000013131	CONSERVADOR ESMALTEC NOR 30L EDN335 BCO 220V	47,42	31/10/2024
00000013132	CONSERVADOR ESMALTEC NOR 30L EDN335 BCO 220V	47,42	31/10/2024
00000013143	ENCERNUCADA E PERFURADORA	14,82	31/10/2024
00000013202	GUILHOTINA DE CORTES 400 FOLHAS	28,80	31/10/2024
00000013456	SCANNER COMPACTO BROTHER	32,82	30/10/2024
00000013457	BENSUDOR ELÉTRICO TIPO COLUNA PARA GARRAFAS DE 20 LIT	28,72	31/10/2024
00000013458	BENSUDOR ELÉTRICO TIPO COLUNA PARA GARRAFAS DE 20 LIT	28,72	31/10/2024
00000013459	BENSUDOR ELÉTRICO TIPO COLUNA PARA GARRAFAS DE 20 LIT	28,72	31/10/2024
00000013463	VENTILADOR DE PAREDE	6,94	31/10/2024
00000013464	VENTILADOR DE PAREDE	6,94	31/10/2024
00000013465	VENTILADOR DE PAREDE	6,94	31/10/2024
00000013466	VENTILADOR DE PAREDE	6,94	31/10/2024
00000013467	VENTILADOR DE PAREDE	6,94	31/10/2024
00000013468	VENTILADOR DE PAREDE	6,94	31/10/2024
00000013469	VENTILADOR DE PAREDE	6,94	31/10/2024
00000013470	VENTILADOR DE PAREDE	6,94	31/10/2024
00000013471	VENTILADOR DE PAREDE	6,94	31/10/2024
00000013472	VENTILADOR DE PAREDE	6,94	31/10/2024
00000013473	VENTILADOR DE PAREDE	6,94	31/10/2024
00000013474	VENTILADOR DE PAREDE	6,94	31/10/2024
00000013475	VENTILADOR DE PAREDE	6,94	31/10/2024
00000013476	VENTILADOR DE PAREDE	6,94	31/10/2024
00000013477	VENTILADOR DE PAREDE	6,94	31/10/2024
00000013478	VENTILADOR DE PAREDE	6,94	31/10/2024
00000013487	SELADORA COLUNA ESMALTEC	18,63	31/10/2024
00000013488	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	5,06	31/10/2024
00000013489	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	5,06	31/10/2024
00000013490	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	5,06	31/10/2024
00000013491	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	5,06	31/10/2024
00000013492	TAÇA APARADA EM MDF	7,68	31/10/2024
00000013493	ARMÁRIO DE AÇO COM 3 PORTAS E 03 BANDEJA	16,13	31/10/2024
00000013494	ARMÁRIO AÇO COM QUATRO BAVETA	15,25	31/10/2024
00000013512	CRUZEIRO MURAL ESCOLAR; COMPRIMENTO DE 900MM, CAPAC DE CARGA UTIL 300KG	6.377,28	31/10/2024
00000013513	CRUZEIRO MURAL ESCOLAR; COMPRIMENTO DE 900MM, CAPAC DE CARGA UTIL 300KG	6.377,28	31/10/2024
00000013514	CRUZEIRO MURAL ESCOLAR; COMPRIMENTO DE 900MM, CAPAC DE CARGA UTIL 300KG	6.377,28	31/10/2024
00000013536	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	23,16	31/10/2024
00000013537	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	23,16	31/10/2024
00000013538	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	23,16	31/10/2024
00000013539	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	7,89	31/10/2024
00000013540	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	7,89	31/10/2024
00000013541	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	7,89	31/10/2024
00000013542	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS	23,11	31/10/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013543	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS	23,11	31/12/2024
00000013544	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS	23,11	31/12/2024
00000013545	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	13,18	31/12/2024
00000013546	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	13,18	31/12/2024
00000013547	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	13,18	31/12/2024
00000013548	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	13,18	31/12/2024
00000013549	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	13,18	31/12/2024
00000013550	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	13,18	31/12/2024
00000013551	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	13,18	31/12/2024
00000013552	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	7,68	31/12/2024
00000013553	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	7,68	31/12/2024
00000013554	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	7,68	31/12/2024
00000013555	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	7,68	31/12/2024
00000013556	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	7,68	31/12/2024
00000013557	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	7,68	31/12/2024
00000013558	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	7,68	31/12/2024
00000013562	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013563	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013564	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013565	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013566	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013567	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013568	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013569	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013570	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013571	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013572	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013573	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013574	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013575	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013576	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013577	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013578	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013579	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013580	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013581	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013582	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013583	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013584	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013585	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013586	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013587	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013588	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013589	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013590	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013591	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	28,19	31/12/2024
00000013592	BEBIDOURO INDUSTRIAL 100L INOX EM 1 220V - KNOX	43,95	31/12/2024
00000013593	BEBIDOURO INDUSTRIAL 100L INOX EM 1 220V - KNOX	43,95	31/12/2024
00000013594	BEBIDOURO INDUSTRIAL 100L INOX EM 1 220V - KNOX	43,95	31/12/2024
00000013595	BEBIDOURO INDUSTRIAL 100L INOX EM 1 220V - KNOX	43,95	31/12/2024
00000013596	BEBIDOURO INDUSTRIAL 100L INOX EM 1 220V - KNOX	43,95	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013557	BEREDURO INDUSTRIAL 100L INOX 30L0 220V - 800X	43,95	31/10/2024
00000013558	BEREDURO INDUSTRIAL 100L INOX 30L0 220V - 800X	43,95	31/10/2024
00000013559	BEREDURO INDUSTRIAL 100L INOX 30L0 220V - 800X	43,95	31/10/2024
00000013600	BEREDURO INDUSTRIAL 100L INOX 30L0 220V - 800X	43,95	31/10/2024
00000013601	BEREDURO INDUSTRIAL 100L INOX 30L0 220V - 800X	43,95	31/10/2024
00000013602	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013603	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013604	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013605	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013606	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013607	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013608	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013609	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013610	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013611	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013612	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013613	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013614	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013615	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013616	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013617	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013618	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013619	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013620	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013621	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013622	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013623	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013624	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013625	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013626	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013627	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013628	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013629	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013630	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013631	VENTILADOR DE PAREDE	4,81	31/10/2024
00000013634	FREEZER HORIZONTAL 51SL 850 220V ELETROLUX	66,25	31/10/2024
00000013635	FREEZER HORIZONTAL 51SL 850 220V ELETROLUX	66,25	31/10/2024
00000013636	FREEZER HORIZONTAL 51SL 850 220V ELETROLUX	66,25	31/10/2024
00000013637	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013638	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013639	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013640	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013641	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013642	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013643	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013644	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013645	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013646	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013647	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013648	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013649	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013650	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013651	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013652	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013653	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013654	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013655	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013656	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013657	MESA SEGUNDA ESCRITORIO 60CM	5,08	31/10/2024
00000013658	MESA SEGUNDA ESCRITORIO 60CM	5,08	31/10/2024
00000013659	MESA SEGUNDA ESCRITORIO 60CM	5,08	31/10/2024
00000013660	MESA ESCRITORIO EM L	11,43	31/10/2024
00000013661	MESA ESCRITORIO EM L	11,43	31/10/2024
00000013662	MESA ESCRITORIO EM L	11,43	31/10/2024
00000013663	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	4,82	31/10/2024
00000013664	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	4,82	31/10/2024
00000013665	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	4,82	31/10/2024
00000013666	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	4,82	31/10/2024
00000013667	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	4,82	31/10/2024
00000013668	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	4,82	31/10/2024
00000013669	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	4,82	31/10/2024
00000013670	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	4,82	31/10/2024
00000013671	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	4,82	31/10/2024
00000013672	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	4,82	31/10/2024
00000013673	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	4,82	31/10/2024
00000013674	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	4,82	31/10/2024
00000013675	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	4,82	31/10/2024
00000013676	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	4,82	31/10/2024
00000013677	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	4,82	31/10/2024
00000013678	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	14,46	31/10/2024
00000013679	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	14,46	31/10/2024
00000013680	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013681	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013682	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013683	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013684	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013685	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013686	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013687	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013688	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013689	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013690	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013691	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013692	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013693	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013694	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013695	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013696	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013697	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013698	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013699	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013700	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013701	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013702	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013703	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013704	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013705	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013706	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013707	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013708	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013709	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013710	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013711	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013712	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013713	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013714	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013715	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013716	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013717	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013718	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013719	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013720	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013721	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013722	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013723	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013724	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013725	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013726	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013727	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013728	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013729	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,43	31/10/2024
00000013730	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CDB36 220V - CONSUL	40,38	31/10/2024
00000013731	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CDB36 220V - CONSUL	40,38	31/10/2024
00000013732	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CDB36 220V - CONSUL	40,38	31/10/2024
00000013733	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CDB36 220V - CONSUL	40,38	31/10/2024
00000013734	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CDB36 220V - CONSUL	40,38	31/10/2024
00000013735	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013736	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013737	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013738	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013739	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013740	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013741	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013742	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013743	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013744	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013745	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013746	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013747	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013748	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013749	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	2,54	31/10/2024
00000013750	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013751	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 a 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013733	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013733	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013734	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013735	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013736	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013737	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013738	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013739	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013740	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013781	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013782	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013783	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013784	MESA PLASTICA QUADRADA	1,27	31/10/2024
00000013786	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	5,08	31/10/2024
00000013788	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	5,08	31/10/2024
00000013787	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	5,08	31/10/2024
00000013788	MESA ESCRITORIO EM L	11,43	31/10/2024
00000013789	MESA ESCRITORIO EM L	11,43	31/10/2024
00000013770	MESA ESCRITORIO EM L	11,43	31/10/2024
00000013771	MESA TIPO SECRETARIA COM PES DE ACO	4,82	31/10/2024
00000013772	MESA TIPO SECRETARIA COM PES DE ACO	4,82	31/10/2024
00000013773	MESA TIPO SECRETARIA COM PES DE ACO	4,82	31/10/2024
00000013774	MESA TIPO SECRETARIA COM PES DE ACO	4,82	31/10/2024
00000013775	MESA TIPO SECRETARIA COM PES DE ACO	4,82	31/10/2024
00000013776	MESA TIPO SECRETARIA COM PES DE ACO	4,82	31/10/2024
00000013777	MESA TIPO SECRETARIA COM PES DE ACO	4,82	31/10/2024
00000013778	MESA TIPO SECRETARIA COM PES DE ACO	4,82	31/10/2024
00000013779	MESA TIPO SECRETARIA COM PES DE ACO	4,82	31/10/2024
00000013790	MESA TIPO SECRETARIA COM PES DE ACO	4,82	31/10/2024
00000013781	MESA TIPO SECRETARIA COM PES DE ACO	4,82	31/10/2024
00000013782	MESA TIPO SECRETARIA COM PES DE ACO	4,82	31/10/2024
00000013783	MESA TIPO SECRETARIA COM PES DE ACO	4,82	31/10/2024
00000013784	MESA TIPO SECRETARIA COM PES DE ACO	4,82	31/10/2024
00000013785	MESA TIPO SECRETARIA COM PES DE ACO	4,82	31/10/2024
00000013786	MESA TIPO SECRETARIA COM PES DE ACO	4,82	31/10/2024
00000013787	MESA TIPO SECRETARIA COM PES DE ACO	4,82	31/10/2024
00000013788	MESA TIPO SECRETARIA COM PES DE ACO	4,82	31/10/2024
00000013789	MESA TIPO SECRETARIA COM PES DE ACO	4,82	31/10/2024
00000013790	MESA TIPO SECRETARIA COM PES DE ACO	4,82	31/10/2024
00000013791	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	4,82	31/10/2024
00000013792	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	4,82	31/10/2024
00000013793	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	4,82	31/10/2024
00000013794	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	4,82	31/10/2024
00000013795	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	4,82	31/10/2024
00000013796	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	4,82	31/10/2024
00000013797	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	4,82	31/10/2024
00000013798	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	4,82	31/10/2024
00000013799	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	4,82	31/10/2024
00000013800	CADIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	4,82	31/10/2024
00000013801	CADIRA TIPO PRESIDENTE	14,46	31/10/2024
00000013802	CADIRA TIPO PRESIDENTE	14,46	31/10/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013603	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	14,46	31/10/2024
00000013604	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013605	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013606	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013607	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013608	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013609	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013610	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013611	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013612	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013613	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013614	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013615	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013616	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013617	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013618	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013619	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013620	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013621	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013622	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013623	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013624	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013625	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013626	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013627	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013628	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013629	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013630	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013631	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013632	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013633	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013634	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013635	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013636	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013637	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013638	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013639	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013640	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013641	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013642	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013643	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013644	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013645	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013646	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013647	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013648	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013649	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013650	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013651	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013652	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024
00000013653	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,63	31/10/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013657	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTÁVEL COM MICROFONE	7,66	31/12/2024
00000013658	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTÁVEL COM MICROFONE	7,66	31/12/2024
00000013659	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTÁVEL COM MICROFONE	7,66	31/12/2024
00000013660	MICROFONE SEM FIO	9,43	31/12/2024
00000013661	TELA DE PROJEÇÃO COM TRÍPE	10,75	31/12/2024
00000013662	NOTEBOOK CORE I5 - 300GHZ RAM 8GB SSD 1TB08 TELA 11,6	57,27	31/12/2024
00000013663	NOTEBOOK CORE I5 - 300GHZ RAM 8GB SSD 1TB08 TELA 11,6	57,27	31/12/2024
00000013664	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	31,49	31/12/2024
00000013665	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	31,49	31/12/2024
00000013666	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	31,49	31/12/2024
00000013667	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	31,49	31/12/2024
00000013668	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	31,49	31/12/2024
00000013669	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO	96,49	31/12/2024
00000013670	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	4,49	31/12/2024
00000013671	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	4,49	31/12/2024
00000013672	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	4,49	31/12/2024
00000013673	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	4,49	31/12/2024
00000013674	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	4,49	31/12/2024
00000013675	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	4,49	31/12/2024
00000013676	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	4,49	31/12/2024
00000013677	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	4,49	31/12/2024
00000013678	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	4,49	31/12/2024
00000013679	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	4,49	31/12/2024
00000013680	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	15,58	31/12/2024
00000013681	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	15,58	31/12/2024
00000013682	KIT MESA REPEITÓRIO MESA E CADEIRA	15,08	31/12/2024
00000013683	KIT MESA REPEITÓRIO MESA E CADEIRA	15,08	31/12/2024
00000013684	KIT MESA REPEITÓRIO MESA E CADEIRA	15,08	31/12/2024
00000013685	KIT MESA REPEITÓRIO MESA E CADEIRA	15,08	31/12/2024
00000013686	KIT MESA REPEITÓRIO MESA E CADEIRA	15,08	31/12/2024
00000013687	KIT MESA REPEITÓRIO MESA E CADEIRA	15,08	31/12/2024
00000013688	KIT MESA REPEITÓRIO MESA E CADEIRA	15,08	31/12/2024
00000013689	KIT MESA REPEITÓRIO MESA E CADEIRA	15,08	31/12/2024
00000013690	KIT MESA REPEITÓRIO MESA E CADEIRA	15,08	31/12/2024
00000013691	KIT MESA REPEITÓRIO MESA E CADEIRA	15,08	31/12/2024
00000013692	KIT MESA REPEITÓRIO MESA E CADEIRA	15,08	31/12/2024
00000013693	KIT MESA REPEITÓRIO MESA E CADEIRA	15,08	31/12/2024
00000013694	KIT MESA REPEITÓRIO MESA E CADEIRA	15,08	31/12/2024
00000013695	KIT MESA REPEITÓRIO MESA E CADEIRA	15,08	31/12/2024
00000013696	KIT MESA REPEITÓRIO MESA E CADEIRA	15,08	31/12/2024
00000013697	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	4,57	31/12/2024
00000013698	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	4,57	31/12/2024
00000013699	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	4,57	31/12/2024
00000013700	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	4,57	31/12/2024
00000013701	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	4,57	31/12/2024
00000013702	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	4,57	31/12/2024
00000013703	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	4,57	31/12/2024
00000013704	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	4,57	31/12/2024
00000013705	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	4,57	31/12/2024
00000013706	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	4,57	31/12/2024
00000013707	CONJUNTO ALMOO CJA-04 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	4,57	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013939	NOTEPON CORELS - 3000GEL RAM 8GB SSD 256GB TECL 11.6	37,27	31/12/2024
00000013940	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	31,69	31/12/2024
00000013941	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	31,69	31/12/2024
00000013942	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	31,69	31/12/2024
00000013943	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	31,69	31/12/2024
00000013944	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	31,69	31/12/2024
00000013945	IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL	66,08	31/12/2024
00000013946	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	13,39	31/12/2024
00000013947	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	13,39	31/12/2024
00000013948	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	13,39	31/12/2024
00000013949	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	13,39	31/12/2024
00000013950	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	13,39	31/12/2024
00000013951	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	13,39	31/12/2024
00000013952	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	13,39	31/12/2024
00000013953	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	13,39	31/12/2024
00000013954	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	13,39	31/12/2024
00000013955	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	13,39	31/12/2024
00000013956	ESTANTE DE ACO COM 4 PRATELEIRAS	4,49	31/12/2024
00000013957	ESTANTE DE ACO COM 4 PRATELEIRAS	4,49	31/12/2024
00000013958	ESTANTE DE ACO COM 4 PRATELEIRAS	4,49	31/12/2024
00000013959	ESTANTE DE ACO COM 4 PRATELEIRAS	4,49	31/12/2024
00000013960	ESTANTE DE ACO COM 4 PRATELEIRAS	4,49	31/12/2024
00000013961	ESTANTE DE ACO COM 4 PRATELEIRAS	4,49	31/12/2024
00000013962	ESTANTE DE ACO COM 4 PRATELEIRAS	4,49	31/12/2024
00000013963	ESTANTE DE ACO COM 4 PRATELEIRAS	4,49	31/12/2024
00000013964	ESTANTE DE ACO COM 4 PRATELEIRAS	4,49	31/12/2024
00000013965	ESTANTE DE ACO COM 4 PRATELEIRAS	4,49	31/12/2024
00000013966	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	11,52	31/12/2024
00000013967	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	11,52	31/12/2024
00000013968	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	11,52	31/12/2024
00000013969	ARQUIVO EM ACO COM 4 CAVETAS	16,19	31/12/2024
00000013970	ARQUIVO EM ACO COM 4 CAVETAS	16,19	31/12/2024
00000013971	ARQUIVO EM ACO COM 4 CAVETAS	16,19	31/12/2024
00000013972	ARMARIO COZA/COCINA EM ACO	23,72	31/12/2024
00000013973	ARMARIO COZA/COCINA EM ACO	23,72	31/12/2024
00000013974	ARMARIO COZA/COCINA EM ACO	23,72	31/12/2024
00000013975	ARMARIO COZA/COCINA EM ACO	23,72	31/12/2024
00000013976	ARMARIO COZA/COCINA EM ACO	23,72	31/12/2024
00000013977	ARMARIO COZA/COCINA EM ACO	23,72	31/12/2024
00000013978	ARMARIO COZA/COCINA EM ACO	23,72	31/12/2024
00000013979	ARMARIO COZA/COCINA EM ACO	23,72	31/12/2024
00000014000	ARMARIO COZA/COCINA EM ACO	23,72	31/12/2024
00000014001	CONJUNTO ALMOO CJA+04 (01 MESA + 01 CADUERA) ACABAMENTO AMARELO	4,40	31/12/2024
00000014002	CONJUNTO ALMOO CJA+04 (01 MESA + 01 CADUERA) ACABAMENTO AMARELO	4,40	31/12/2024
00000014003	CONJUNTO ALMOO CJA+04 (01 MESA + 01 CADUERA) ACABAMENTO AMARELO	4,40	31/12/2024
00000014004	CONJUNTO ALMOO CJA+04 (01 MESA + 01 CADUERA) ACABAMENTO AMARELO	4,40	31/12/2024
00000014005	CONJUNTO ALMOO CJA+04 (01 MESA + 01 CADUERA) ACABAMENTO AMARELO	4,40	31/12/2024
00000014006	CONJUNTO ALMOO CJA+04 (01 MESA + 01 CADUERA) ACABAMENTO AMARELO	4,40	31/12/2024
00000014007	CONJUNTO ALMOO CJA+04 (01 MESA + 01 CADUERA) ACABAMENTO AMARELO	4,40	31/12/2024
00000014008	CONJUNTO ALMOO CJA+04 (01 MESA + 01 CADUERA) ACABAMENTO AMARELO	4,40	31/12/2024
00000014009	CONJUNTO ALMOO CJA+04 (01 MESA + 01 CADUERA) ACABAMENTO AMARELO	4,40	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014129	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014130	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014131	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014132	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014133	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014134	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014135	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014136	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014137	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014138	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014139	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014140	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014141	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014142	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014143	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014144	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014145	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014146	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014147	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014148	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014149	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014150	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014151	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014152	CAMMA EMPILHAVEL PLUS COM 988 ARTICULAVEIS - COLORIDAS	10,03	31/10/2024
00000014153	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	18,83	31/10/2024
00000014154	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	18,83	31/10/2024
00000014155	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	66,08	31/10/2024
00000014156	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	31,69	31/10/2024
00000014157	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	31,69	31/10/2024
00000014158	NOTEBOOK CORE I5	57,27	31/10/2024
00000014159	NOTEBOOK CORE I5	57,27	31/10/2024
00000014160	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	5,72	31/10/2024
00000014161	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	5,72	31/10/2024
00000014162	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLLEGADAS HQ	33,16	31/10/2024
00000014163	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLLEGADAS HQ	33,16	31/10/2024
00000014164	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	18,83	31/10/2024
00000014165	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	18,83	31/10/2024
00000014166	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	18,83	31/10/2024
00000014167	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	66,08	31/10/2024
00000014168	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	66,08	31/10/2024
00000014169	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	31,69	31/10/2024
00000014170	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	31,69	31/10/2024
00000014171	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	31,69	31/10/2024
00000014172	NOTEBOOK CORE I5	57,27	31/10/2024
00000014173	NOTEBOOK CORE I5	57,27	31/10/2024
00000014174	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	5,72	31/10/2024
00000014175	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	5,72	31/10/2024
00000014176	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	5,72	31/10/2024
00000014177	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLLEGADAS HQ	33,16	31/10/2024
00000014178	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLLEGADAS HQ	33,16	31/10/2024
00000014179	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLLEGADAS HQ	33,16	31/10/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014180	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1400	3,96	31/12/2024
00000014181	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1400	3,96	31/12/2024
00000014182	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1400	3,96	31/12/2024
00000014183	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1400	3,96	31/12/2024
00000014184	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1400	3,96	31/12/2024
00000014185	KIT CX SOM 4/FIO COM TRIBE	37,74	31/12/2024
00000014186	KIT CX SOM 4/FIO COM TRIBE	37,74	31/12/2024
00000014187	MICROFONE SEM FIO 07PIS	19,70	31/12/2024
00000014188	MICROFONE SEM FIO 07PIS	19,70	31/12/2024
00000014218	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	65,23	31/12/2024
00000014219	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	65,23	31/12/2024
00000014220	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	65,23	31/12/2024
00000014221	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	65,23	31/12/2024
00000014222	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	65,23	31/12/2024
00000014223	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	65,23	31/12/2024
00000014224	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	65,23	31/12/2024
00000014225	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	65,23	31/12/2024
00000014226	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	65,23	31/12/2024
00000014227	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	65,23	31/12/2024
00000014228	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	65,23	31/12/2024
00000014229	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	65,23	31/12/2024
00000014230	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	65,23	31/12/2024
00000014231	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	65,23	31/12/2024
00000014232	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	65,23	31/12/2024
00000014233	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	65,23	31/12/2024
00000014234	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	65,23	31/12/2024
00000014235	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	65,23	31/12/2024
00000014236	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	65,23	31/12/2024
00000014237	CONJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	65,23	31/12/2024
00000012914	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13637W SOFT TACH	1,75	30/11/2024
00000012915	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13637W SOFT TACH	1,75	30/11/2024
00000012916	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13637W SOFT TACH	1,75	30/11/2024
00000012917	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13637W SOFT TACH	1,75	30/11/2024
00000012918	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13637W SOFT TACH	1,75	30/11/2024
00000012919	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13637W SOFT TACH	1,75	30/11/2024
00000012920	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	2,04	30/11/2024
00000012921	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	2,04	30/11/2024
00000012922	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	2,04	30/11/2024
00000012923	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	2,04	30/11/2024
00000012924	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	2,04	30/11/2024
00000012925	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	2,04	30/11/2024
00000012926	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	2,04	30/11/2024
00000012927	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	2,04	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 a 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012941	VENTILADOR ARMO DE COLUNA 30 CM SILENCE FORCE	3,58	30/11/2024
00000013131	CONSERVADOR ESMALTEC NÔF 3431 ECH250 BCO 220V	23,32	30/11/2024
00000013132	CONSERVADOR ESMALTEC NÔF 3431 ECH250 BCO 220V	23,32	30/11/2024
00000013133	ENCADERNADORA E PERFURADORA	7,29	30/11/2024
00000013203	GUILHOTINA DE CORTES 401 FOLHAS	14,18	30/11/2024
00000013436	SCANNER COMPACTO BROTHES	28,83	30/11/2024
00000013437	BERECUORO ELETÁICO TIPO COLUNA PARA GARRAÇAS DE 20 LTS	8,20	30/11/2024
00000013438	BERECUORO ELETÁICO TIPO COLUNA PARA GARRAÇAS DE 20 LTS	8,20	30/11/2024
00000013439	BERECUORO ELETÁICO TIPO COLUNA PARA GARRAÇAS DE 20 LTS	8,20	30/11/2024
00000013463	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/11/2024
00000013464	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/11/2024
00000013465	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/11/2024
00000013466	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/11/2024
00000013467	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/11/2024
00000013468	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/11/2024
00000013469	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/11/2024
00000013470	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/11/2024
00000013471	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/11/2024
00000013472	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/11/2024
00000013473	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/11/2024
00000013474	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/11/2024
00000013475	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/11/2024
00000013476	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/11/2024
00000013477	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/11/2024
00000013478	VENTILADOR DE PAREDE	3,41	30/11/2024
00000013497	GELAGIA COLUNA ESMALTEC	3,16	30/11/2024
00000013498	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADRIRA	2,48	30/11/2024
00000013499	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADRIRA	2,48	30/11/2024
00000013490	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADRIRA	2,48	30/11/2024
00000013491	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADRIRA	2,48	30/11/2024
00000013492	BOX APARELHO EM MDF	3,78	30/11/2024
00000013493	ARMARIO DE AÇO TRÁS PORTAS E 13 BANDEJA	7,83	30/11/2024
00000013494	ARMARIO APOYIVO AÇO QUATRO GAVETA	7,60	30/11/2024
00000013612	ONIBUS RURAL ESCOLAR; COMPRIMENTO DE 8000MM, CAPAC DE CARGA UTIL 3000KG	3.382,27	30/11/2024
00000013613	ONIBUS RURAL ESCOLAR; COMPRIMENTO DE 8000MM, CAPAC DE CARGA UTIL 3000KG	3.382,27	30/11/2024
00000013614	ONIBUS RURAL ESCOLAR; COMPRIMENTO DE 8000MM, CAPAC DE CARGA UTIL 3000KG	3.382,27	30/11/2024
00000013636	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/11/2024
00000013637	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/11/2024
00000013638	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/11/2024
00000013639	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/11/2024
00000013640	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/11/2024
00000013641	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/11/2024
00000013642	FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS	11,36	30/11/2024
00000013643	FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS	11,36	30/11/2024
00000013644	FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS	11,36	30/11/2024
00000013645	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/11/2024
00000013646	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/11/2024
00000013647	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/11/2024
00000013648	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/11/2024
00000013649	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/11/2024
00000013650	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomtamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013531	FORDA INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,48	30/11/2024
00000013532	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/11/2024
00000013533	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/11/2024
00000013534	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/11/2024
00000013535	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/11/2024
00000013536	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/11/2024
00000013537	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/11/2024
00000013538	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,78	30/11/2024
00000013539	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013540	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013541	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013542	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013543	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013544	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013545	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013546	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013547	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013548	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013549	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013550	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013551	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013552	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013553	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013554	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013555	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013556	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013557	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013558	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013559	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013560	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013561	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	13,86	30/11/2024
00000013562	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX N°13 220V - INOX	21,61	30/11/2024
00000013563	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX N°13 220V - INOX	21,61	30/11/2024
00000013564	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX N°13 220V - INOX	21,61	30/11/2024
00000013565	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX N°13 220V - INOX	21,61	30/11/2024
00000013566	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX N°13 220V - INOX	21,61	30/11/2024
00000013567	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX N°13 220V - INOX	21,61	30/11/2024
00000013568	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX N°13 220V - INOX	21,61	30/11/2024
00000013569	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX N°13 220V - INOX	21,61	30/11/2024
00000013570	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX N°13 220V - INOX	21,61	30/11/2024
00000013601	BERBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX N°13 220V - INOX	21,61	30/11/2024
00000013602	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013603	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013604	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013608	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013608	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013607	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013608	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013609	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013610	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013611	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013612	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013613	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013614	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013615	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013616	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013617	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013618	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013619	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013620	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013621	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013622	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013623	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013624	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013625	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013626	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013627	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013628	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013629	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013630	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013631	VENTILADOR DE PAREDE	2,36	30/11/2024
00000013634	FREIXA HORIZONTAL 513L N53 220V ELETROLOG	32,57	30/11/2024
00000013635	FREIXA HORIZONTAL 513L N53 220V ELETROLOG	32,57	30/11/2024
00000013636	FREIXA HORIZONTAL 513L N53 220V ELETROLOG	32,57	30/11/2024
00000013637	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013638	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013639	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013640	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013641	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013642	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013643	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013644	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013645	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013646	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013647	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013648	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013649	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013650	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013651	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013652	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013653	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013654	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013655	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013656	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013657	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,50	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013658	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,50	30/11/2024
00000013659	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,50	30/11/2024
00000013660	MESA ESCRITORIO EM L	5,62	30/11/2024
00000013661	MESA ESCRITORIO EM L	5,62	30/11/2024
00000013662	MESA ESCRITORIO EM L	5,62	30/11/2024
00000013663	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/11/2024
00000013664	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/11/2024
00000013665	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/11/2024
00000013666	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/11/2024
00000013667	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/11/2024
00000013668	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/11/2024
00000013669	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/11/2024
00000013670	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/11/2024
00000013671	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/11/2024
00000013672	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,37	30/11/2024
00000013673	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/11/2024
00000013674	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/11/2024
00000013675	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/11/2024
00000013676	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/11/2024
00000013677	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,37	30/11/2024
00000013678	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,11	30/11/2024
00000013679	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,11	30/11/2024
00000013680	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013681	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013682	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013683	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013684	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013685	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013686	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013687	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013688	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013689	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013690	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013691	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013692	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013693	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013694	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013695	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013696	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013697	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013698	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013699	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013700	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013701	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013702	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013703	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013704	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013705	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013706	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013707	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013708	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013718	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013719	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013720	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013721	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013722	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013723	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013724	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013725	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013726	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013727	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013728	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013729	CADENA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013730	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CBR34 220V - CONSUL	19,85	30/11/2024
00000013731	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CBR34 220V - CONSUL	19,85	30/11/2024
00000013732	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CBR34 220V - CONSUL	19,85	30/11/2024
00000013733	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CBR34 220V - CONSUL	19,85	30/11/2024
00000013734	REFRIGERADOR DOMESTICO 1P 300L CBR34 220V - CONSUL	19,85	30/11/2024
00000013735	CADENA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013736	CADENA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013737	CADENA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013738	CADENA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013739	CADENA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013740	CADENA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013741	CADENA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013742	CADENA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013743	CADENA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013744	CADENA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013745	CADENA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013746	CADENA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013747	CADENA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013748	CADENA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013749	CADENA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,25	30/11/2024
00000013750	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013751	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013752	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013753	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013754	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013755	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013756	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013757	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013758	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013759	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013760	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013761	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013762	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013763	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013764	MESA PLASTICA QUADRADA	0,62	30/11/2024
00000013765	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,50	30/11/2024
00000013766	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,50	30/11/2024
00000013767	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,50	30/11/2024
00000013768	MESA ESCRITORIO EM I	3,62	30/11/2024
00000013769	MESA ESCRITORIO EM I	3,62	30/11/2024
00000013770	MESA ESCRITORIO EM I	3,62	30/11/2024
00000013771	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013772	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013773	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013774	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013775	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013776	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013777	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013778	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013779	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013780	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013781	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013782	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013783	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013784	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013785	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013786	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013787	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013788	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013789	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013790	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013791	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013792	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013793	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013794	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013795	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013796	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013797	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013798	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013799	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013800	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,37	30/11/2024
00000013801	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,11	30/11/2024
00000013802	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,11	30/11/2024
00000013803	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,11	30/11/2024
00000013804	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013805	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013806	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013807	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013808	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013809	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013810	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013611	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013612	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013613	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013614	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013615	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013616	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013617	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013618	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013619	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013620	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013621	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013622	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013623	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013624	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013625	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013626	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013627	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013628	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013629	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013630	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013631	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013632	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013633	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013634	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013635	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013636	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013637	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013638	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013639	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013640	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013641	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013642	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013643	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013644	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013645	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013646	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013647	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013648	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013649	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013650	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013651	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013652	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013653	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,31	30/11/2024
00000013657	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTATILCOM MICROFONE	3,76	30/11/2024
00000013658	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTATILCOM MICROFONE	3,76	30/11/2024
00000013659	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTATILCOM MICROFONE	3,76	30/11/2024
00000013660	MOCKUPOM SEM FIC	4,82	30/11/2024
00000013661	TELA DE PROJECAO COM TWITE	5,78	30/11/2024
00000013662	NOTEBOOK DELL E15 - 3000HZ RAM 8GB SSD 156GB TELA 15,6	20,16	30/11/2024
00000013663	NOTEBOOK DELL E15 - 3000HZ RAM 8GB SSD 156GB TELA 15,6	20,16	30/11/2024
00000013664	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,59	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013665	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/11/2024
00000013666	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/11/2024
00000013667	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/11/2024
00000013668	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/11/2024
00000013669	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL	32,50	30/11/2024
00000013670	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	2,20	30/11/2024
00000013671	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	2,20	30/11/2024
00000013672	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	2,20	30/11/2024
00000013673	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	2,20	30/11/2024
00000013674	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	2,20	30/11/2024
00000013675	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	2,20	30/11/2024
00000013676	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	2,20	30/11/2024
00000013677	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	2,20	30/11/2024
00000013678	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	2,20	30/11/2024
00000013679	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	2,20	30/11/2024
00000013680	AGUÇOS EM AÇO COM 4 SAVIDAS	7,48	30/11/2024
00000013681	AGUÇOS EM AÇO COM 4 SAVIDAS	7,48	30/11/2024
00000013682	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/11/2024
00000013683	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/11/2024
00000013684	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/11/2024
00000013685	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/11/2024
00000013686	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/11/2024
00000013687	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/11/2024
00000013688	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/11/2024
00000013689	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/11/2024
00000013690	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/11/2024
00000013691	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/11/2024
00000013692	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/11/2024
00000013693	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/11/2024
00000013694	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/11/2024
00000013695	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/11/2024
00000013696	KIT MESA REFEITORIO (MESA E CADUIRA)	7,41	30/11/2024
00000013697	CONJUNTO ALUNO CJA-04 101 MESA + CADUIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013698	CONJUNTO ALUNO CJA-04 101 MESA + CADUIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013699	CONJUNTO ALUNO CJA-04 101 MESA + CADUIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013700	CONJUNTO ALUNO CJA-04 101 MESA + CADUIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013701	CONJUNTO ALUNO CJA-04 101 MESA + CADUIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013702	CONJUNTO ALUNO CJA-04 101 MESA + CADUIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013703	CONJUNTO ALUNO CJA-04 101 MESA + CADUIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013704	CONJUNTO ALUNO CJA-04 101 MESA + CADUIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013705	CONJUNTO ALUNO CJA-04 101 MESA + CADUIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013706	CONJUNTO ALUNO CJA-04 101 MESA + CADUIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013707	CONJUNTO ALUNO CJA-04 101 MESA + CADUIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013708	CONJUNTO ALUNO CJA-04 101 MESA + CADUIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013709	CONJUNTO ALUNO CJA-04 101 MESA + CADUIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013710	CONJUNTO ALUNO CJA-04 101 MESA + CADUIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013711	CONJUNTO ALUNO CJA-04 101 MESA + CADUIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013712	CONJUNTO ALUNO CJA-04 101 MESA + CADUIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013713	CONJUNTO ALUNO CJA-04 101 MESA + CADUIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013714	CONJUNTO ALUNO CJA-04 101 MESA + CADUIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013715	CONJUNTO ALUNO CJA-04 101 MESA + CADUIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013914	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013917	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013918	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013919	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013920	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013921	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013922	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013923	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013924	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013925	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013926	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013927	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013928	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013929	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013930	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013931	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013932	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013933	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013934	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013935	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013936	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013937	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013938	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013939	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013940	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013941	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013942	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013943	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013944	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013945	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013946	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013947	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013948	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013949	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013950	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013951	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013952	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013953	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013954	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013955	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013956	CONJUNTO ALMOO CJA-04 101 MESA + CADEIRA ACABAMENTO VERMELHO	2,25	30/11/2024
00000013957	MICROFONE SEM FIO	4,80	30/11/2024
00000013958	NOTEBOOK COREI5 - 320GB2 RAM 8GB SSD 256GB TELA 15,6	28,16	30/11/2024
00000013959	NOTEBOOK COREI5 - 320GB2 RAM 8GB SSD 256GB TELA 15,6	28,16	30/11/2024
00000013960	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/11/2024
00000013961	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/11/2024
00000013962	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/11/2024
00000013963	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/11/2024
00000013964	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,58	30/11/2024
00000013965	IMPRESSORA MULTIFUNCOINAL	20,80	30/11/2024
00000013966	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013967	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/11/2024
00000013968	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/11/2024
00000013969	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/11/2024
00000013970	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/11/2024
00000013971	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/11/2024
00000013972	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/11/2024
00000013973	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/11/2024
00000013974	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/11/2024
00000013975	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,58	30/11/2024
00000013976	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/11/2024
00000013977	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/11/2024
00000013978	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/11/2024
00000013979	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/11/2024
00000013980	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/11/2024
00000013981	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/11/2024
00000013982	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/11/2024
00000013983	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/11/2024
00000013984	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/11/2024
00000013985	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,20	30/11/2024
00000013986	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	5,66	30/11/2024
00000013987	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	5,66	30/11/2024
00000013988	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	5,66	30/11/2024
00000013989	ARQUIVO EM ACO COM 4 CAVEIAS	7,66	30/11/2024
00000013990	ARQUIVO EM ACO COM 4 CAVEIAS	7,66	30/11/2024
00000013991	ARQUIVO EM ACO COM 4 CAVEIAS	7,66	30/11/2024
00000013992	ARMARIO COPA/CODINHA EM ACO	11,66	30/11/2024
00000013993	ARMARIO COPA/CODINHA EM ACO	11,66	30/11/2024
00000013994	ARMARIO COPA/CODINHA EM ACO	11,66	30/11/2024
00000013995	ARMARIO COPA/CODINHA EM ACO	11,66	30/11/2024
00000013996	ARMARIO COPA/CODINHA EM ACO	11,66	30/11/2024
00000013997	ARMARIO COPA/CODINHA EM ACO	11,66	30/11/2024
00000013998	ARMARIO COPA/CODINHA EM ACO	11,66	30/11/2024
00000013999	ARMARIO COPA/CODINHA EM ACO	11,66	30/11/2024
00000014000	ARMARIO COPA/CODINHA EM ACO	11,66	30/11/2024
00000014001	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/11/2024
00000014002	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/11/2024
00000014003	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/11/2024
00000014004	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/11/2024
00000014005	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/11/2024
00000014006	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/11/2024
00000014007	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/11/2024
00000014008	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/11/2024
00000014009	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/11/2024
00000014010	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/11/2024
00000014011	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/11/2024
00000014012	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/11/2024
00000014013	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/11/2024
00000014014	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/11/2024
00000014015	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/11/2024
00000014016	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/11/2024
00000014017	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,16	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000004137	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	4,93	30/11/2024
00000004138	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	4,93	30/11/2024
00000004139	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	4,93	30/11/2024
00000004140	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	4,93	30/11/2024
00000004141	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	4,93	30/11/2024
00000004142	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	4,93	30/11/2024
00000004143	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	4,93	30/11/2024
00000004144	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	4,93	30/11/2024
00000004145	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	4,93	30/11/2024
00000004146	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	4,93	30/11/2024
00000004147	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	4,93	30/11/2024
00000004148	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	4,93	30/11/2024
00000004149	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	4,93	30/11/2024
00000004050	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	4,93	30/11/2024
00000004151	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	4,93	30/11/2024
00000004152	CAMPA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	4,93	30/11/2024
00000004153	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,26	30/11/2024
00000004154	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,26	30/11/2024
00000004155	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	30,50	30/11/2024
00000004156	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,89	30/11/2024
00000004157	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,89	30/11/2024
00000004158	NOTEBOOK CORE I5	28,16	30/11/2024
00000004159	NOTEBOOK CORE I5	28,16	30/11/2024
00000004160	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	2,81	30/11/2024
00000004161	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	2,81	30/11/2024
00000004162	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGADAS HQ	16,31	30/11/2024
00000004163	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGADAS HQ	16,31	30/11/2024
00000004164	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,26	30/11/2024
00000004165	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,26	30/11/2024
00000004166	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI HP	9,26	30/11/2024
00000004167	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	30,50	30/11/2024
00000004168	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	30,50	30/11/2024
00000004169	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,89	30/11/2024
00000004170	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,89	30/11/2024
00000004171	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	15,89	30/11/2024
00000004172	NOTEBOOK CORE I5	28,16	30/11/2024
00000004173	NOTEBOOK CORE I5	28,16	30/11/2024
00000004174	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	2,81	30/11/2024
00000004175	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	2,81	30/11/2024
00000004176	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS SHARA	2,81	30/11/2024
00000004177	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGADAS HQ	16,31	30/11/2024
00000004178	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGADAS HQ	16,31	30/11/2024
00000004179	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGADAS HQ	16,31	30/11/2024
00000004180	AUTO TRANSFORMADOR 300VA 1400	1,95	30/11/2024
00000004181	AUTO TRANSFORMADOR 300VA 1400	1,95	30/11/2024
00000004182	AUTO TRANSFORMADOR 300VA 1400	1,95	30/11/2024
00000004183	AUTO TRANSFORMADOR 300VA 1400	1,95	30/11/2024
00000004184	AUTO TRANSFORMADOR 300VA 1400	1,95	30/11/2024
00000004185	KIT CX 80W S/FIO COM TRIFE	18,66	30/11/2024
00000004186	KIT CX 80W S/FIO COM TRIFE	18,66	30/11/2024
00000004187	MICROFONE SEM FIO CORDO	6,79	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014198	MICROFONE SEM FIO DUPLO	4,70	30/11/2024
00000014199	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014200	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014201	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014202	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014203	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014204	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014205	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014206	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014207	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014208	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014209	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014210	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014211	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014212	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014213	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014214	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014215	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014216	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014217	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014218	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014219	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014220	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014221	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014222	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014223	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014224	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014225	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014226	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014227	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014228	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014229	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014230	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014231	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014232	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014233	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014234	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014235	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014236	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000014237	COMJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	32,06	30/11/2024
00000013151	CONSERVADOR ESMALTEC HOR 30L ECH350 BCO 220V	24,10	31/12/2024
00000013152	CONSERVADOR ESMALTEC HOR 30L ECH350 BCO 220V	24,10	31/12/2024
00000013153	ENCANADORIA E HERRAMENTAS	7,50	31/12/2024
00000013202	QUILÓVATA DE CONTRE 400 FOLHAS	14,80	31/12/2024
00000013456	SCANNER COMPACTO BROTHER	26,89	31/12/2024
00000013457	RESERVOIRIO ELETRICO TIPO COLUNA PARA GARRAFAS DE 20 LIT	9,51	31/12/2024
00000013458	RESERVOIRIO ELETRICO TIPO COLUNA PARA GARRAFAS DE 20 LIT	9,51	31/12/2024
00000013459	RESERVOIRIO ELETRICO TIPO COLUNA PARA GARRAFAS DE 20 LIT	9,51	31/12/2024
00000013460	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/12/2024
00000013461	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/12/2024
00000013462	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/12/2024
00000013463	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/12/2024
00000013464	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/12/2024
00000013465	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/12/2024
00000013466	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/12/2024
00000013467	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/12/2024
00000013468	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/12/2024
00000013469	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/12/2024
00000013470	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/12/2024
00000013471	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/12/2024
00000013472	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/12/2024
00000013473	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/12/2024
00000013474	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
30000013475	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/12/2024
30000013476	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/12/2024
30000013477	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/12/2024
30000013478	VENTILADOR DE PAREDE	3,53	31/12/2024
30000013487	SELAJUA COLUNA ESMALTEC	9,47	31/12/2024
30000013495	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,57	31/12/2024
30000013499	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,57	31/12/2024
30000013490	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,57	31/12/2024
30000013491	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,57	31/12/2024
30000013492	POLTRONA DE POLIPROPILENO EM MADEIRA	2,57	31/12/2024
30000013493	PACH APARADOR EM MDF	3,85	31/12/2024
30000013493	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS C 03 BANDEJA	5,18	31/12/2024
30000013494	ARMARIO ABERTIVO ACO QUAIRO BANDEJA	7,75	31/12/2024
30000013512	ONIBUS RURAL ESCOLAR; COMPLEMENTO DE 8100MM, CAPAC DE CARGA UTIL 3000KG	3.495,01	31/12/2024
30000013513	ONIBUS RURAL ESCOLAR; COMPLEMENTO DE 8100MM, CAPAC DE CARGA UTIL 3000KG	3.495,01	31/12/2024
30000013514	ONIBUS RURAL ESCOLAR; COMPLEMENTO DE 8100MM, CAPAC DE CARGA UTIL 3000KG	3.495,01	31/12/2024
30000013516	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,65	31/12/2024
30000013517	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,65	31/12/2024
30000013538	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,65	31/12/2024
30000013539	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/12/2024
30000013540	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/12/2024
30000013541	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/12/2024
30000013542	FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS	11,74	31/12/2024
30000013543	FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS	11,74	31/12/2024
30000013544	FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS	11,74	31/12/2024
30000013545	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,65	31/12/2024
30000013546	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,65	31/12/2024
30000013547	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,65	31/12/2024
30000013548	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,65	31/12/2024
30000013549	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,65	31/12/2024
30000013550	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,65	31/12/2024
30000013551	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	6,65	31/12/2024
30000013552	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/12/2024
30000013553	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/12/2024
30000013554	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/12/2024
30000013555	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/12/2024
30000013556	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/12/2024
30000013557	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/12/2024
30000013558	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	3,90	31/12/2024
30000013562	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
30000013563	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
30000013564	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
30000013565	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
30000013566	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
30000013567	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
30000013568	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
30000013569	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
30000013570	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
30000013571	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
30000013572	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
30000013573	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
30000013574	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomboamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013875	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
00000013876	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
00000013877	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
00000013878	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
00000013879	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
00000013880	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
00000013881	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
00000013882	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
00000013883	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
00000013884	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
00000013885	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
00000013886	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
00000013887	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
00000013888	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
00000013889	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
00000013890	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
00000013891	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	14,32	31/12/2024
00000013892	BERBEDOURO INDUSTRIAL 1001 INOX KN10 220V - KN01	22,33	31/12/2024
00000013893	BERBEDOURO INDUSTRIAL 1001 INOX KN10 220V - KN01	22,33	31/12/2024
00000013894	BERBEDOURO INDUSTRIAL 1001 INOX KN10 220V - KN01	22,33	31/12/2024
00000013895	BERBEDOURO INDUSTRIAL 1001 INOX KN10 220V - KN01	22,33	31/12/2024
00000013896	BERBEDOURO INDUSTRIAL 1001 INOX KN10 220V - KN01	22,33	31/12/2024
00000013897	BERBEDOURO INDUSTRIAL 1001 INOX KN10 220V - KN01	22,33	31/12/2024
00000013898	BERBEDOURO INDUSTRIAL 1001 INOX KN10 220V - KN01	22,33	31/12/2024
00000013899	BERBEDOURO INDUSTRIAL 1001 INOX KN10 220V - KN01	22,33	31/12/2024
00000013900	BERBEDOURO INDUSTRIAL 1001 INOX KN10 220V - KN01	22,33	31/12/2024
00000013901	BERBEDOURO INDUSTRIAL 1001 INOX KN10 220V - KN01	22,33	31/12/2024
00000013902	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013903	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013904	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013905	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013906	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013907	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013908	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013909	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013910	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013911	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013912	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013913	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013914	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013915	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013916	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013917	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013918	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013919	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013920	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013921	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013922	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013923	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013924	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013925	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013628	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013629	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013628	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013629	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013630	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013631	VENTILADOR DE PAREDE	2,44	31/12/2024
00000013634	FREIXA HORIZONTAL 513E H50 220V ELETROLUX	33,66	31/12/2024
00000013635	FREIXA HORIZONTAL 513E H50 220V ELETROLUX	33,66	31/12/2024
00000013636	FREIXA HORIZONTAL 513E H50 220V ELETROLUX	33,66	31/12/2024
00000013637	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013638	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013639	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013640	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013641	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013642	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013643	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013644	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013645	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013646	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013647	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013648	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013649	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013650	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013651	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013652	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013653	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013654	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013655	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013656	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013657	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	0,59	31/12/2024
00000013658	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	0,59	31/12/2024
00000013659	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	0,59	31/12/2024
00000013660	MESA ESCRITORIO EM L	8,81	31/12/2024
00000013661	MESA ESCRITORIO EM L	8,81	31/12/2024
00000013662	MESA ESCRITORIO EM L	8,81	31/12/2024
00000013663	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/12/2024
00000013664	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/12/2024
00000013665	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/12/2024
00000013666	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/12/2024
00000013667	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/12/2024
00000013668	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/12/2024
00000013669	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/12/2024
00000013670	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/12/2024
00000013671	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/12/2024
00000013672	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/12/2024
00000013673	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/12/2024
00000013674	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/12/2024
00000013675	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/12/2024
00000013676	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/12/2024
00000013677	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/12/2024
00000013678	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013678	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/12/2024
00000013680	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013681	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013682	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013683	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013684	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013685	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013686	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013687	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013688	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013689	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013690	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013691	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013692	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013693	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013694	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013695	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013696	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013697	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013698	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013699	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013700	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013701	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013702	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013703	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013704	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013705	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013706	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013707	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013708	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013709	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013710	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013711	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013712	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013713	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013714	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013715	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013716	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013717	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013718	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013719	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013720	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013721	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013722	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013723	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013724	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013725	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013726	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013727	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013728	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013729	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013730	REFRIGERADOR DOMESTICO 1F 300L C/RS6 220V - CONSUL	20,52	31/12/2024
00000013731	REFRIGERADOR DOMESTICO 1F 300L C/RS6 220V - CONSUL	20,52	31/12/2024
00000013732	REFRIGERADOR DOMESTICO 1F 300L C/RS6 220V - CONSUL	20,52	31/12/2024
00000013733	REFRIGERADOR DOMESTICO 1F 300L C/RS6 220V - CONSUL	20,52	31/12/2024
00000013734	REFRIGERADOR DOMESTICO 1F 300L C/RS6 220V - CONSUL	20,52	31/12/2024
00000013735	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013736	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013737	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013738	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013739	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013740	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013741	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013742	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013743	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013744	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013745	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013746	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013747	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013748	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013749	CADEIRA SECRETARIA EMPILHAVEL	1,29	31/12/2024
00000013750	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013751	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013752	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013753	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013754	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013755	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013756	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013757	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013758	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013759	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013760	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013761	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013762	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013763	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013764	MESA PLASTICA QUADRADA	0,64	31/12/2024
00000013765	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,58	31/12/2024
00000013766	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,58	31/12/2024
00000013767	MESA REDONDA ESCRITORIO 80CM	2,58	31/12/2024
00000013768	MESA ESCRITORIO EM L	5,81	31/12/2024
00000013769	MESA ESCRITORIO EM L	5,81	31/12/2024
00000013770	MESA ESCRITORIO EM L	5,81	31/12/2024
00000013771	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,45	31/12/2024
00000013772	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,45	31/12/2024
00000013773	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,45	31/12/2024
00000013774	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,45	31/12/2024
00000013775	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,45	31/12/2024
00000013776	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,45	31/12/2024
00000013777	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,45	31/12/2024
00000013778	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,45	31/12/2024
00000013779	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,45	31/12/2024
00000013780	MESA TIPO SECRETARIA COM PIS DE ACO	2,45	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomboamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013781	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/12/2024
00000013782	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/12/2024
00000013783	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/12/2024
00000013784	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/12/2024
00000013785	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/12/2024
00000013786	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/12/2024
00000013787	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/12/2024
00000013788	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/12/2024
00000013789	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/12/2024
00000013790	MESA TIPO SECRETARIA COM PÉS DE AÇO	2,45	31/12/2024
00000013791	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/12/2024
00000013792	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/12/2024
00000013793	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/12/2024
00000013794	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/12/2024
00000013795	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/12/2024
00000013796	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/12/2024
00000013797	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/12/2024
00000013798	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/12/2024
00000013799	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/12/2024
00000013800	CADREIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO	2,45	31/12/2024
00000013801	CADREIRA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/12/2024
00000013802	CADREIRA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/12/2024
00000013803	CADREIRA TIPO PRESIDENTE	7,34	31/12/2024
00000013804	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013805	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013806	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013807	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013808	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013809	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013810	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013811	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013812	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013813	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013814	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013815	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013816	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013817	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013818	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013819	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013820	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013821	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013822	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013823	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013824	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013825	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013826	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013827	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013828	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013829	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013830	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024
00000013831	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,30	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013832	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/12/2024
00000013833	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/12/2024
00000013834	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/12/2024
00000013835	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/12/2024
00000013836	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/12/2024
00000013837	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/12/2024
00000013838	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/12/2024
00000013839	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/12/2024
00000013840	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/12/2024
00000013841	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/12/2024
00000013842	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/12/2024
00000013843	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/12/2024
00000013844	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/12/2024
00000013845	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/12/2024
00000013846	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/12/2024
00000013847	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/12/2024
00000013848	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/12/2024
00000013849	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/12/2024
00000013850	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/12/2024
00000013851	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/12/2024
00000013852	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/12/2024
00000013853	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,32	31/12/2024
00000013854	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTATILCOM MICROFONE	3,89	31/12/2024
00000013855	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTATILCOM MICROFONE	3,89	31/12/2024
00000013856	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH 100W PORTATILCOM MICROFONE	3,89	31/12/2024
00000013860	MICROFONE SEM FIO	4,99	31/12/2024
00000013861	TELA DE PROTECAO COM TRIBE	3,46	31/12/2024
00000013862	NOTEBOOK CORREIO - SUGUKE RAM 8GB SSD 256GB TELA 15,6	26,10	31/12/2024
00000013863	NOTEBOOK CORREIO - SUGUKE RAM 8GB SSD 256GB TELA 15,6	26,10	31/12/2024
00000013864	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/12/2024
00000013865	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/12/2024
00000013866	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/12/2024
00000013867	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/12/2024
00000013868	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/12/2024
00000013869	IMPRESSORA MULTIFUNCAIONAL	33,58	31/12/2024
00000013870	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,26	31/12/2024
00000013871	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,26	31/12/2024
00000013872	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,26	31/12/2024
00000013873	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,26	31/12/2024
00000013874	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,26	31/12/2024
00000013875	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,26	31/12/2024
00000013876	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,26	31/12/2024
00000013877	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,26	31/12/2024
00000013878	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,26	31/12/2024
00000013879	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,26	31/12/2024
00000013880	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS	7,92	31/12/2024
00000013881	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS	7,92	31/12/2024
00000013882	KIT MESA REPEITORIO (MESA E CADREIRA)	7,66	31/12/2024
00000013883	KIT MESA REPEITORIO (MESA E CADREIRA)	7,66	31/12/2024
00000013884	KIT MESA REPEITORIO (MESA E CADREIRA)	7,66	31/12/2024
00000013885	KIT MESA REPEITORIO (MESA E CADREIRA)	7,66	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013837	CONJUNTO ALUNO CJA-14 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,92	31/12/2024
00000013838	CONJUNTO ALUNO CJA-14 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,92	31/12/2024
00000013839	CONJUNTO ALUNO CJA-14 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,92	31/12/2024
00000013840	CONJUNTO ALUNO CJA-14 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,92	31/12/2024
00000013841	CONJUNTO ALUNO CJA-14 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,92	31/12/2024
00000013842	CONJUNTO ALUNO CJA-14 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,92	31/12/2024
00000013843	CONJUNTO ALUNO CJA-14 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,92	31/12/2024
00000013844	CONJUNTO ALUNO CJA-14 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,92	31/12/2024
00000013845	CONJUNTO ALUNO CJA-14 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,92	31/12/2024
00000013846	CONJUNTO ALUNO CJA-14 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,92	31/12/2024
00000013847	CONJUNTO ALUNO CJA-14 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,92	31/12/2024
00000013848	CONJUNTO ALUNO CJA-14 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,92	31/12/2024
00000013849	CONJUNTO ALUNO CJA-14 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,92	31/12/2024
00000013850	CONJUNTO ALUNO CJA-14 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,92	31/12/2024
00000013851	CONJUNTO ALUNO CJA-14 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,92	31/12/2024
00000013852	CONJUNTO ALUNO CJA-14 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,92	31/12/2024
00000013853	CONJUNTO ALUNO CJA-14 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,92	31/12/2024
00000013854	CONJUNTO ALUNO CJA-14 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,92	31/12/2024
00000013855	CONJUNTO ALUNO CJA-14 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,92	31/12/2024
00000013856	CONJUNTO ALUNO CJA-14 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,92	31/12/2024
00000013857	CONJUNTO ALUNO CJA-14 (01 MESA + CADEIRA) ACABAMENTO VERMELHO	2,92	31/12/2024
00000013857	MICROFONE SEM FIO	4,99	31/12/2024
00000013858	NOTEBOOK CORTEIS - 3300MHz RAM 8GB SSD 256GB TELA 15,6	24,10	31/12/2024
00000013859	NOTEBOOK CORTEIS - 3300MHz RAM 8GB SSD 256GB TELA 15,6	24,10	31/12/2024
00000013860	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/12/2024
00000013861	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/12/2024
00000013862	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/12/2024
00000013863	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/12/2024
00000013864	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/12/2024
00000013865	IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL	33,58	31/12/2024
00000013866	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/12/2024
00000013867	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/12/2024
00000013868	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/12/2024
00000013869	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/12/2024
00000013870	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/12/2024
00000013871	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/12/2024
00000013872	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/12/2024
00000013873	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/12/2024
00000013874	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/12/2024
00000013875	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	6,80	31/12/2024
00000013876	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/12/2024
00000013877	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/12/2024
00000013878	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/12/2024
00000013879	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/12/2024
00000013880	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/12/2024
00000013881	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/12/2024
00000013882	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/12/2024
00000013883	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/12/2024
00000013884	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/12/2024
00000013885	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,28	31/12/2024
00000013886	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	9,85	31/12/2024
00000013887	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS	9,85	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014039	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/12/2024
00000014040	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/12/2024
00000014041	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/12/2024
00000014042	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/12/2024
00000014043	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/12/2024
00000014044	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/12/2024
00000014045	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/12/2024
00000014046	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/12/2024
00000014047	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/12/2024
00000014048	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/12/2024
00000014049	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/12/2024
00000014050	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/12/2024
00000014051	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/12/2024
00000014052	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/12/2024
00000014053	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/12/2024
00000014054	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/12/2024
00000014055	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/12/2024
00000014056	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/12/2024
00000014057	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/12/2024
00000014058	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/12/2024
00000014059	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/12/2024
00000014060	CONJUNTO ALUNO CJA+04 (01 MESA + 01 CADEIRA) ACABAMENTO AMARELO	2,23	31/12/2024
00000014066	REBECUDO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	5,00	31/12/2024
00000014067	REBECUDO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	5,00	31/12/2024
00000014068	REBECUDO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	5,00	31/12/2024
00000014069	REBECUDO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	5,00	31/12/2024
00000014070	REBECUDO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	5,00	31/12/2024
00000014071	REBECUDO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	5,00	31/12/2024
00000014072	REBECUDO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	5,00	31/12/2024
00000014073	REBECUDO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	5,00	31/12/2024
00000014074	REBECUDO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	5,00	31/12/2024
00000014075	REBECUDO DE COLUNA GALAO MASTER BRANCO 220V - LIBELL	5,00	31/12/2024
00000014076	FREZER HORIZONTAL 314L E330 220V - ELECTROLUX	24,62	31/12/2024
00000014077	FREZER HORIZONTAL 314L E330 220V - ELECTROLUX	24,62	31/12/2024
00000014078	FREZER HORIZONTAL 314L E330 220V - ELECTROLUX	24,62	31/12/2024
00000014079	FREZER HORIZONTAL 314L E330 220V - ELECTROLUX	24,62	31/12/2024
00000014080	FREZER HORIZONTAL 314L E330 220V - ELECTROLUX	24,62	31/12/2024
00000014083	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014084	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014085	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014086	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014087	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014088	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014089	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014090	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014091	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014092	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014093	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014094	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014095	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014106	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomhamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014107	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014108	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014109	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014110	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014111	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014112	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014113	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014114	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014115	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014116	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014117	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014118	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014119	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014120	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014121	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014122	CONJ COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL E SEIS CADEIRAS E SEIS MES	32,47	31/12/2024
00000014123	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014124	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014125	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014126	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014127	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014128	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014129	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014130	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014131	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014132	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014133	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014134	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014135	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014136	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014137	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014138	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014139	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014140	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014141	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014142	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014143	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014144	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014145	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014146	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014147	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014148	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014149	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014150	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014151	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014152	CAMERA EMPILHAVEL PLUS COM PES ARTICULAVEIS - COLORIDAS	5,09	31/12/2024
00000014153	IMPRESSORA MULTIFUNCOINAL WI-FI 8P	9,57	31/12/2024
00000014154	IMPRESSORA MULTIFUNCOINAL WI-FI 8P	9,57	31/12/2024
00000014155	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCOINAL HP	33,56	31/12/2024
00000014156	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/12/2024
00000014157	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	16,10	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014155	NOTEBOOK CORE I3	29,11	31/12/2024
00000014159	NOTEBOOK CORE I3	29,11	31/12/2024
00000014160	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS BRASA	1,90	31/12/2024
00000014161	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS BRASA	1,90	31/12/2024
00000014162	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGRAM HQ	16,85	31/12/2024
00000014163	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGRAM HQ	16,85	31/12/2024
00000014164	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MI-FI HP	9,57	31/12/2024
00000014165	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MI-FI HP	9,57	31/12/2024
00000014166	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MI-FI HP	9,57	31/12/2024
00000014167	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	29,98	31/12/2024
00000014168	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL HP	29,98	31/12/2024
00000014169	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	14,18	31/12/2024
00000014170	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	14,18	31/12/2024
00000014171	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, MOUSE E TECLADO)	14,18	31/12/2024
00000014172	NOTEBOOK CORE I3	29,11	31/12/2024
00000014173	NOTEBOOK CORE I3	29,11	31/12/2024
00000014174	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS BRASA	1,90	31/12/2024
00000014175	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS BRASA	1,90	31/12/2024
00000014176	ESTABILIZADOR POTENCIA 1000VA TS BRASA	1,90	31/12/2024
00000014177	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGRAM HQ	16,85	31/12/2024
00000014178	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGRAM HQ	16,85	31/12/2024
00000014179	APARELHO DE SMART TV LED 43 POLIGRAM HQ	16,85	31/12/2024
00000014180	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1100	1,00	31/12/2024
00000014181	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1100	1,00	31/12/2024
00000014182	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1100	1,00	31/12/2024
00000014183	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1100	1,00	31/12/2024
00000014184	AUTOTRANSFORMADOR 300VA 1100	1,00	31/12/2024
00000014185	KIT CX BOM 2-FIO COM TRAPE	14,18	31/12/2024
00000014186	KIT CX BOM 2-FIO COM TRAPE	14,18	31/12/2024
00000014187	MICROFONE SEM FIO DUPLS	4,96	31/12/2024
00000014188	MICROFONE SEM FIO DUPLS	4,96	31/12/2024
00000014206	CUNJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	31,15	31/12/2024
00000014209	CUNJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	31,15	31/12/2024
00000014210	CUNJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	31,15	31/12/2024
00000014211	CUNJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	31,15	31/12/2024
00000014212	CUNJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	31,15	31/12/2024
00000014213	CUNJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	31,15	31/12/2024
00000014214	CUNJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	31,15	31/12/2024
00000014215	CUNJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	31,15	31/12/2024
00000014216	CUNJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	31,15	31/12/2024
00000014217	CUNJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	31,15	31/12/2024
00000014218	CUNJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	31,15	31/12/2024
00000014219	CUNJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	31,15	31/12/2024
00000014220	CUNJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	31,15	31/12/2024
00000014221	CUNJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	31,15	31/12/2024
00000014222	CUNJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	31,15	31/12/2024
00000014223	CUNJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	31,15	31/12/2024
00000014224	CUNJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	31,15	31/12/2024
00000014225	CUNJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	31,15	31/12/2024
00000014226	CUNJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	31,15	31/12/2024
00000014227	CUNJ COLETIVO REFEITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	31,15	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014228	CONJ COLETIVO REFRITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/12/2024
00000014229	CONJ COLETIVO REFRITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/12/2024
00000014230	CONJ COLETIVO REFRITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/12/2024
00000014231	CONJ COLETIVO REFRITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/12/2024
00000014232	CONJ COLETIVO REFRITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/12/2024
00000014233	CONJ COLETIVO REFRITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/12/2024
00000014234	CONJ COLETIVO REFRITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/12/2024
00000014235	CONJ COLETIVO REFRITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/12/2024
00000014236	CONJ COLETIVO REFRITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/12/2024
00000014237	CONJ COLETIVO REFRITORIO INFANTIL 6 LUGARES COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA	33,15	31/12/2024
018.001 SEC	EDUCACAO - FMS		
00000013136	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	24,09	31/01/2024
00000013139	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	24,09	31/01/2024
00000013140	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	24,09	31/01/2024
00000013141	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,63	31/01/2024
00000013142	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,63	31/01/2024
00000013138	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	23,31	28/02/2024
00000013139	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	23,31	19/02/2024
00000013140	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	23,31	29/02/2024
00000013141	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,15	29/02/2024
00000013142	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,15	29/02/2024
00000013138	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	24,09	31/03/2024
00000013139	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	24,09	31/03/2024
00000013140	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	24,09	31/03/2024
00000013141	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,63	31/03/2024
00000013142	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,63	31/03/2024
00000013136	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	23,31	30/04/2024
00000013139	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	23,31	30/04/2024
00000013140	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	23,31	30/04/2024
00000013141	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,15	30/04/2024
00000013142	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,15	30/04/2024
00000013138	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	24,09	31/05/2024
00000013139	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	24,09	31/05/2024
00000013140	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	24,09	31/05/2024
00000013141	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,63	31/05/2024
00000013142	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,63	31/05/2024
00000013138	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	23,31	30/06/2024
00000013139	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	23,31	30/06/2024
00000013140	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	23,31	30/06/2024
00000013141	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,15	30/06/2024
00000013142	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,15	30/06/2024
00000013139	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	24,09	31/07/2024
00000013139	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	24,09	31/07/2024
00000013140	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	24,09	31/07/2024
00000013141	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,63	31/07/2024
00000013142	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,63	31/07/2024
00000013139	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	24,09	31/08/2024
00000013140	COMPUTADOR CORE I3/4GB/240GB/MONITOR LED 17	24,09	31/08/2024
00000013141	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,63	31/08/2024
00000013142	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,63	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
000000013138	COMPUTADOR CORE I3-4GB/240GB/MONITOR LED 17	45,41	31/10/2024
000000013139	COMPUTADOR CORE I3-4GB/240GB/MONITOR LED 17	45,41	31/10/2024
000000013140	COMPUTADOR CORE I3-4GB/240GB/MONITOR LED 17	45,41	31/10/2024
000000013141	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	24,76	31/10/2024
000000013142	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	24,76	31/10/2024
000000013138	COMPUTADOR CORE I3-4GB/240GB/MONITOR LED 17	23,31	31/11/2024
000000013139	COMPUTADOR CORE I3-4GB/240GB/MONITOR LED 17	23,31	31/11/2024
000000013140	COMPUTADOR CORE I3-4GB/240GB/MONITOR LED 17	23,31	31/11/2024
000000013141	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,15	31/11/2024
000000013142	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,15	31/11/2024
000000013138	COMPUTADOR CORE I3-4GB/240GB/MONITOR LED 17	24,09	31/11/2024
000000013139	COMPUTADOR CORE I3-4GB/240GB/MONITOR LED 17	24,09	31/11/2024
000000013140	COMPUTADOR CORE I3-4GB/240GB/MONITOR LED 17	24,09	31/11/2024
000000013141	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,63	31/11/2024
000000013142	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250	14,63	31/11/2024
SubTotal :		220.482,85	

Resumo de Depreciações por Classificações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Unidade	Descrição	Valor Total
	123110106-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	112,02
	123110107-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGTICOS	15,16
	123110202-EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.337,66
	123110302-MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	794,15
	123110499-OUTROS MATERIAIS CULTURALS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	14,90
	123110501-VEICULOS EM GERAL	23.164,84
	123119999-OUTROS BENS MOVEIS	220.482,85
Total Geral		245.921,48

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			
08.01 SECRETARIA DE SAUDE			
006.001 SECRETARIA DE SAUDE			
00000012847	MICROFONE MIC 001	0,59	31/01/2024
00000012848	CAIXA AMPLIFICADORA TROLLEY 15 POL BLUETOOTH SP320	10,24	31/01/2024
00000012801	MICROFONE SEM FIO RECEIVER COM DUAS UNIDADE	2,74	31/01/2024
00000012847	MICROFONE MIC 001	0,57	29/02/2024
00000012848	CAIXA AMPLIFICADORA TROLLEY 15 POL BLUETOOTH SP320	9,91	29/02/2024
00000012802	MICROFONE SEM FIO RECEIVER COM DUAS UNIDADE	2,65	29/02/2024
00000012803	MICROFONE SEM FIO RECEIVER COM DUAS UNIDADE	2,71	31/03/2024
00000012803	MICROFONE SEM FIO RECEIVER COM DUAS UNIDADE	2,65	30/04/2024
00000012803	MICROFONE SEM FIO RECEIVER COM DUAS UNIDADE	2,74	31/05/2024
00000012803	MICROFONE SEM FIO RECEIVER COM DUAS UNIDADE	2,65	30/06/2024
00000012803	MICROFONE SEM FIO RECEIVER COM DUAS UNIDADE	2,74	30/07/2024
00000012803	MICROFONE SEM FIO RECEIVER COM DUAS UNIDADE	2,74	31/08/2024
00000012803	MICROFONE SEM FIO RECEIVER COM DUAS UNIDADE	5,40	31/10/2024
00000012803	MICROFONE SEM FIO RECEIVER COM DUAS UNIDADE	2,65	30/11/2024
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
00000012859	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,46	31/01/2024
00000012860	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,46	31/01/2024
00000012861	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,46	31/01/2024
00000012862	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,46	31/01/2024
00000012863	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,46	31/01/2024
00000012864	APARELHO CELULAR ANDROID 8GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	3,85	31/01/2024
00000012859	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,30	29/02/2024
00000012860	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,30	29/02/2024
00000012861	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,30	29/02/2024
00000012862	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,30	29/02/2024
00000012863	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,30	29/02/2024
00000012864	APARELHO CELULAR ANDROID 8GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	3,73	29/02/2024
00000012859	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,46	31/03/2024
00000012860	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,46	31/03/2024
00000012861	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,46	31/03/2024
00000012862	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,46	31/03/2024
00000012863	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,46	31/03/2024
00000012864	APARELHO CELULAR ANDROID 8GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	3,85	31/03/2024
00000012859	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,30	30/04/2024
00000012860	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,30	30/04/2024
00000012861	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,30	30/04/2024
00000012862	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,30	30/04/2024
00000012863	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,30	30/04/2024
00000012864	APARELHO CELULAR ANDROID 8GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	3,73	30/04/2024
00000012859	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,46	31/05/2024
00000012860	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,46	31/05/2024
00000012862	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,46	31/05/2024
00000012863	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,46	31/05/2024
00000012864	APARELHO CELULAR ANDROID 8GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	3,85	31/05/2024
00000012859	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,30	30/06/2024
00000012860	APARELHO CELULAR ANDROID 128GB DE MEMORIA CONEXAO 4G	4,30	30/06/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012961	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,32	30/06/2024
00000012962	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,32	30/06/2024
00000012963	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,32	30/06/2024
00000012964	APARELHO CELULAR ANDROID 8GB DE MEMORIA COEXAO 4G	3,75	30/06/2024
00000012965	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,46	31/07/2024
00000012966	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,46	31/07/2024
00000012967	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,46	31/07/2024
00000012968	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,46	31/07/2024
00000012969	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,46	31/07/2024
00000012970	APARELHO CELULAR ANDROID 8GB DE MEMORIA COEXAO 4G	3,85	31/07/2024
00000012971	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,46	31/08/2024
00000012972	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,46	31/08/2024
00000012973	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,46	31/08/2024
00000012974	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,46	31/08/2024
00000012975	APARELHO CELULAR ANDROID 8GB DE MEMORIA COEXAO 4G	3,85	31/08/2024
00000012976	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,46	31/09/2024
00000012977	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,46	31/09/2024
00000012978	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,46	31/09/2024
00000012979	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,46	31/09/2024
00000012980	APARELHO CELULAR ANDROID 8GB DE MEMORIA COEXAO 4G	3,85	31/09/2024
00000012981	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,32	30/11/2024
00000012982	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,32	30/11/2024
00000012983	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,32	30/11/2024
00000012984	APARELHO CELULAR ANDROID 8GB DE MEMORIA COEXAO 4G	3,75	30/11/2024
00000012985	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,46	31/12/2024
00000012986	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,46	31/12/2024
00000012987	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,46	31/12/2024
00000012988	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,46	31/12/2024
00000012989	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,46	31/12/2024
00000012990	APARELHO CELULAR ANDROID 8GB DE MEMORIA COEXAO 4G	3,75	31/12/2024
00000012991	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,46	31/12/2024
00000012992	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,46	31/12/2024
00000012993	APARELHO CELULAR ANDROID 16GB DE MEMORIA COEXAO 4G	4,46	31/12/2024

SubTotal : 356,92

123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAI

08.01 SECRETARIA DE SAUDE

008.001 SECRETARIA DE SAUDE

00000012906	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 15/175	31,00	31/01/2024
00000012907	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 15/175	31,00	31/01/2024
00000012908	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 15/175	30,00	29/02/2024
00000012909	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 15/175	30,00	29/02/2024
00000012910	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 15/175	31,00	31/03/2024
00000012911	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 15/175	31,00	31/03/2024
00000012912	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 15/175	30,00	30/04/2024
00000012913	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 15/175	30,00	30/04/2024
00000012914	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 15/175	31,00	31/05/2024
00000012915	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 15/175	31,00	31/05/2024
00000012916	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 15/175	30,00	30/06/2024
00000012917	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 15/175	30,00	30/06/2024
00000012918	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 15/175	31,00	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012901	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	31,00	31/07/2024
00000012908	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 15/175	31,00	31/08/2024
00000012911	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	31,00	31/08/2024
00000012908	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 15/175	31,00	31/10/2024
00000012911	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	31,00	31/10/2024
00000012908	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 15/175	30,00	30/11/2024
00000012911	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	30,00	30/11/2024
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
008.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
00000012722	APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO COLUNA COM BRAC CONVENCIONAL MODO DE OPERAÇÃO	42,02	31/01/2024
00000012723	APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO COLUNA COM BRAC CONVENCIONAL MODO DE OPERAÇÃO	42,02	31/01/2024
00000012724	APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO COLUNA COM BRAC CONVENCIONAL MODO DE OPERAÇÃO	42,02	31/01/2024
00000012725	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED COM BASE FLEXÍVEL	2,57	31/01/2024
00000012726	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED COM BASE FLEXÍVEL	2,57	31/01/2024
00000012727	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED COM BASE FLEXÍVEL	2,57	31/01/2024
00000012728	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED COM BASE FLEXÍVEL	2,57	31/01/2024
00000012729	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED COM BASE FLEXÍVEL	2,57	31/01/2024
00000012730	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED COM BASE FLEXÍVEL	2,57	31/01/2024
00000012731	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED COM BASE FLEXÍVEL	2,57	31/01/2024
00000012732	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED COM BASE FLEXÍVEL	2,57	31/01/2024
00000012733	NEGRÓSCÓPIO CONFECIONADO EM AÇO TIPO PAREDE DOIS CORPOS	4,99	31/01/2024
00000012745	SELADORA PARA PAPEL BRANCO CIRÚRGICO	3,28	31/01/2024
00000012849	APARELHO DE BIQUÍMICA SEMIAUTOMATIZADO	84,38	31/01/2024
00000012865	MESA GINECOLÓGICA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E COM POSICAO DO LEITO MÓVEL	9,00	31/01/2024
00000012866	MESA GINECOLÓGICA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E COM POSICAO DO LEITO MÓVEL	9,00	31/01/2024
00000012867	MESA GINECOLÓGICA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E COM POSICAO DO LEITO MÓVEL	9,00	31/01/2024
00000012868	MESA GINECOLÓGICA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E COM POSICAO DO LEITO MÓVEL	9,00	31/01/2024
00000012869	MESA GINECOLÓGICA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E COM POSICAO DO LEITO MÓVEL	9,00	31/01/2024
00000012870	MESA GINECOLÓGICA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E COM POSICAO DO LEITO MÓVEL	9,00	31/01/2024
00000012871	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO COM RODÍCIO E TAMANHO DUPLO	1,49	31/01/2024
00000012947	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	37,20	31/01/2024
00000012948	SELADORA COM SUPORTE	2,46	31/01/2024
00000012951	CADENSA DE BOMBA D'ÁGUA PLO CORREIOS NACIONAIS	3,49	31/01/2024
00000012952	OTOSCÓPIO COM 05 ESPELHOS	3,99	31/01/2024
00000012953	OTOSCÓPIO COM 05 ESPELHOS	3,99	31/01/2024
00000012934	SABONETEIRA	1,49	31/01/2024
00000012935	SABONETEIRA	1,49	31/01/2024
00000012936	SABONETEIRA	1,49	31/01/2024
00000012937	SABONETEIRA	1,49	31/01/2024
00000012938	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/01/2024
00000012939	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/01/2024
00000012940	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/01/2024
00000012941	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/01/2024
00000012942	CAMA FALCEN	24,33	31/01/2024
00000012943	CAMA FALCEN	24,33	31/01/2024
00000012944	COLCHÃO HOSPITALAR	5,27	31/01/2024
00000012945	COLCHÃO HOSPITALAR	5,27	31/01/2024
00000012946	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO	0,41	31/01/2024
00000012947	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO	0,41	31/01/2024
00000012948	ESCALA COM 02 DEGRAUS CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	1,27	31/01/2024
00000012949	ESCALA COM 02 DEGRAUS CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	1,27	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012950	MESA AUX	2,58	31/01/2024
00000012951	BLOMO MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO COM RODILHO E TAMANHO DUPLO	4,04	31/01/2024
00000012954	SELADORA PARA PAPEL GRÃO CIRURGICO	5,18	29/02/2024
00000012949	APARELHO DE BIODINAMICA SEMIAUTOMATIZADO	81,65	29/02/2024
00000012948	MESA GINECOLOGICA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDAVEL E COM POSICAO DO LEITO MOVEL	6,71	29/02/2024
00000012946	MESA GINECOLOGICA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDAVEL E COM POSICAO DO LEITO MOVEL	6,71	29/02/2024
00000012947	MESA GINECOLOGICA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDAVEL E COM POSICAO DO LEITO MOVEL	6,71	29/02/2024
00000012948	MESA GINECOLOGICA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDAVEL E COM POSICAO DO LEITO MOVEL	6,71	29/02/2024
00000012869	MESA GINECOLOGICA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDAVEL E COM POSICAO DO LEITO MOVEL	6,71	29/02/2024
00000012970	MESA GINECOLOGICA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDAVEL E COM POSICAO DO LEITO MOVEL	6,71	29/02/2024
00000012971	BLOMO MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO COM RODILHO E TAMANHO DUPLO	1,63	29/02/2024
00000012947	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO ISEMO DE OLEO	36,30	29/02/2024
00000012948	SELADORA COM SUPORTE	2,58	29/02/2024
00000012961	CADIRA DE RODAS TAIBA C/O PNEUS MACIOS	5,67	29/02/2024
00000012962	OTOSCOPIO COM 05 ESPECULOS	2,44	29/02/2024
00000012963	OTOSCOPIO COM 05 ESPECULOS	2,44	29/02/2024
00000013034	SABONETEIRA	1,43	29/02/2024
00000013035	SABONETEIRA	1,43	29/02/2024
00000013036	SABONETEIRA	1,43	29/02/2024
00000013037	SABONETEIRA	1,43	29/02/2024
00000013038	PORTA PAPEL TOALHA	0,55	29/02/2024
00000013039	PORTA PAPEL TOALHA	0,55	29/02/2024
00000013040	PORTA PAPEL TOALHA	0,55	29/02/2024
00000013041	PORTA PAPEL TOALHA	0,55	29/02/2024
00000013042	CADE FAMILIAR	23,55	29/02/2024
00000013043	CADE FAMILIAR	23,55	29/02/2024
00000013044	COLETRAS HOSPITALAR	5,10	29/02/2024
00000013045	COLETRAS HOSPITALAR	5,10	29/02/2024
00000013046	BRACADEIRA PARA INJECAO	2,53	29/02/2024
00000013047	BRACADEIRA PARA INJECAO	2,53	29/02/2024
00000013048	ESCALA COM 02 DEGRAUS CONFECIONADA EM AÇO INOXIDAVEL	1,23	29/02/2024
00000013049	ESCALA COM 02 DEGRAUS CONFECIONADA EM AÇO INOXIDAVEL	1,23	29/02/2024
00000013050	MESA AUX	2,50	29/02/2024
00000013051	BLOMO MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO COM RODILHO E TAMANHO DUPLO	3,91	29/02/2024
00000012965	MESA GINECOLOGICA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDAVEL E COM POSICAO DO LEITO MOVEL	9,00	31/03/2024
00000012966	MESA GINECOLOGICA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDAVEL E COM POSICAO DO LEITO MOVEL	9,00	31/03/2024
00000012967	MESA GINECOLOGICA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDAVEL E COM POSICAO DO LEITO MOVEL	9,00	31/03/2024
00000012968	MESA GINECOLOGICA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDAVEL E COM POSICAO DO LEITO MOVEL	9,00	31/03/2024
00000012969	MESA GINECOLOGICA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDAVEL E COM POSICAO DO LEITO MOVEL	9,00	31/03/2024
00000012970	MESA GINECOLOGICA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDAVEL E COM POSICAO DO LEITO MOVEL	9,00	31/03/2024
00000012671	BLOMO MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO COM RODILHO E TAMANHO DUPLO	1,69	31/03/2024
00000012941	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO ISEMO DE OLEO	37,20	31/03/2024
00000012942	SELADORA COM SUPORTE	2,66	31/03/2024
00000012991	CADIRA DE RODAS TAIBA C/O PNEUS MACIOS	3,69	31/03/2024
00000012952	OTOSCOPIO COM 05 ESPECULOS	3,99	31/03/2024
00000012953	OTOSCOPIO COM 05 ESPECULOS	3,99	31/03/2024
00000013038	SABONETEIRA	1,48	31/03/2024
00000013039	SABONETEIRA	1,48	31/03/2024
00000013036	SABONETEIRA	1,48	31/03/2024
00000013037	SABONETEIRA	1,48	31/03/2024
00000013038	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/03/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013039	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/03/2024
00000013040	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/03/2024
00000013041	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/03/2024
00000013042	CAMA FANLER	24,33	31/03/2024
00000013043	CAMA FANLER	24,33	31/03/2024
00000013044	COLCHAO HOSPITALAR	5,27	31/03/2024
00000013045	COLCHAO HOSPITALAR	5,27	31/03/2024
00000013046	BRACADEIRA PARA INJECAO	2,41	31/03/2024
00000013047	BRACADEIRA PARA INJECAO	2,41	31/03/2024
00000013048	ESCALA COM 02 DEGRAUS CONFECIONADA EM ACO INOXIDAVEL	1,27	31/03/2024
00000013049	ESCALA COM 02 DEGRAUS CONFECIONADA EM ACO INOXIDAVEL	1,27	31/03/2024
00000013050	MESA AUX	2,58	31/03/2024
00000013051	BIMBO MATERIAL DE CONFECAO EM ACO/FERRO PINTADO COM BORDO E TAMANHO DUPL	4,04	31/03/2024
00000013052	MESA GINECOLOGICA CONFECIONADA EM ACO INOXIDAVEL E COM POSICAO DO LEITO MOVEL	8,71	30/04/2024
00000013053	MESA GINECOLOGICA CONFECIONADA EM ACO INOXIDAVEL E COM POSICAO DO LEITO MOVEL	8,71	30/04/2024
00000013054	MESA GINECOLOGICA CONFECIONADA EM ACO INOXIDAVEL E COM POSICAO DO LEITO MOVEL	8,71	30/04/2024
00000013055	MESA GINECOLOGICA CONFECIONADA EM ACO INOXIDAVEL E COM POSICAO DO LEITO MOVEL	8,71	30/04/2024
00000013056	MESA GINECOLOGICA CONFECIONADA EM ACO INOXIDAVEL E COM POSICAO DO LEITO MOVEL	8,71	30/04/2024
00000013057	BIMBO MATERIAL DE CONFECAO EM ACO/FERRO PINTADO COM BORDO E TAMANHO DUPL	1,63	30/04/2024
00000013058	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO	36,00	30/04/2024
00000013059	RELATORIA COM SUPORTE	2,58	30/04/2024
00000013060	CADIRA DE RODAS TAIBA C/02 C/PNEUS MANTOES	3,57	30/04/2024
00000013061	OTOSCOPIO COM 05 ESPECULOS	3,85	30/04/2024
00000013062	OTOSCOPIO COM 05 ESPECULOS	3,85	30/04/2024
00000013063	SABONETEIRA	1,43	30/04/2024
00000013064	SABONETEIRA	1,43	30/04/2024
00000013065	SABONETEIRA	1,43	30/04/2024
00000013066	SABONETEIRA	1,43	30/04/2024
00000013067	SABONETEIRA	1,43	30/04/2024
00000013068	PORTA PAPEL TOALHA	0,55	30/04/2024
00000013069	PORTA PAPEL TOALHA	0,55	30/04/2024
00000013070	PORTA PAPEL TOALHA	0,55	30/04/2024
00000013071	PORTA PAPEL TOALHA	0,55	30/04/2024
00000013072	CAMA FANLER	23,56	30/04/2024
00000013073	CAMA FANLER	23,56	30/04/2024
00000013074	COLCHAO HOSPITALAR	3,10	30/04/2024
00000013075	COLCHAO HOSPITALAR	3,10	30/04/2024
00000013076	BRACADEIRA PARA INJECAO	2,33	30/04/2024
00000013077	BRACADEIRA PARA INJECAO	2,33	30/04/2024
00000013078	ESCALA COM 02 DEGRAUS CONFECIONADA EM ACO INOXIDAVEL	1,23	30/04/2024
00000013079	ESCALA COM 02 DEGRAUS CONFECIONADA EM ACO INOXIDAVEL	1,23	30/04/2024
00000013080	MESA AUX	2,50	30/04/2024
00000013081	BIMBO MATERIAL DE CONFECAO EM ACO/FERRO PINTADO COM BORDO E TAMANHO DUPL	3,91	30/04/2024
00000013082	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO	37,20	31/05/2024
00000013083	RELATORIA COM SUPORTE	2,66	31/05/2024
00000013084	CADIRA DE RODAS TAIBA C/02 C/PNEUS MANTOES	3,60	31/05/2024
00000013085	OTOSCOPIO COM 05 ESPECULOS	3,98	31/05/2024
00000013086	OTOSCOPIO COM 05 ESPECULOS	3,98	31/05/2024
00000013087	SABONETEIRA	1,48	31/05/2024
00000013088	SABONETEIRA	1,48	31/05/2024
00000013089	SABONETEIRA	1,48	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013037	SABONETEIRA	1,48	31/05/2024
00000013038	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/05/2024
00000013039	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/05/2024
00000013040	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/05/2024
00000013041	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/05/2024
00000013042	CAMA FAWLER	24,33	31/05/2024
00000013043	CAMA FAWLER	24,33	31/05/2024
00000013044	COLCHAO HOSPITALAR	5,27	31/05/2024
00000013045	COLCHAO HOSPITALAR	5,27	31/05/2024
00000013046	BRACADEIRA PARA INJECAO	2,41	31/05/2024
00000013047	BRACADEIRA PARA INJECAO	2,41	31/05/2024
00000013048	ESCADA COM 03 DEGRAUS CONFECCIONADA EM ACO INOXIAVEL	1,27	31/05/2024
00000013049	ESCADA COM 03 DEGRAUS CONFECCIONADA EM ACO INOXIAVEL	1,27	31/05/2024
00000013050	MESA ACP	2,58	31/05/2024
00000013051	BOMBO MATERIAL DE CONFECAO EM ACO/FERRO PINTADO COM BORDO E TAMANHO DUPL0	4,04	31/05/2024
00000013047	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	16,00	30/06/2024
00000013049	SELADORA COM SUPORTE	2,18	30/06/2024
00000013051	CADREIRA DE RODAS TAIRA C/D/SHENS MACIÇOS	3,57	30/06/2024
00000013052	OTOSCOPIO COM 05 ESPELHOS	3,95	30/06/2024
00000013053	OTOSCOPIO COM 05 ESPELHOS	3,95	30/06/2024
00000013034	SABONETEIRA	1,43	30/06/2024
00000013035	SABONETEIRA	1,43	30/06/2024
00000013036	SABONETEIRA	1,43	30/06/2024
00000013037	SABONETEIRA	1,43	30/06/2024
00000013038	PORTA PAPEL TOALHA	0,55	30/06/2024
00000013039	PORTA PAPEL TOALHA	0,55	30/06/2024
00000013040	PORTA PAPEL TOALHA	0,55	30/06/2024
00000013041	PORTA PAPEL TOALHA	0,55	30/06/2024
00000013042	CAMA FAWLER	24,35	30/06/2024
00000013043	CAMA FAWLER	24,35	30/06/2024
00000013044	COLCHAO HOSPITALAR	5,10	30/06/2024
00000013045	COLCHAO HOSPITALAR	5,10	30/06/2024
00000013046	BRACADEIRA PARA INJECAO	2,33	30/06/2024
00000013047	BRACADEIRA PARA INJECAO	2,33	30/06/2024
00000013048	ESCADA COM 03 DEGRAUS CONFECCIONADA EM ACO INOXIAVEL	1,23	30/06/2024
00000013049	ESCADA COM 03 DEGRAUS CONFECCIONADA EM ACO INOXIAVEL	1,23	30/06/2024
00000013050	MESA ACP	2,50	30/06/2024
00000013051	BOMBO MATERIAL DE CONFECAO EM ACO/FERRO PINTADO COM BORDO E TAMANHO DUPL0	3,61	30/06/2024
00000014329	BALDE/LIXEIRA	0,89	30/06/2024
00000014330	BALDE/LIXEIRA COM PEDAL	2,90	30/06/2024
00000014331	CADREIRA DE RODAS ADULTO	7,04	30/06/2024
00000014332	CADREIRA DE RODAS PARA CRIANÇAS	16,07	30/06/2024
00000014333	CANHO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	12,74	30/06/2024
00000012947	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	17,20	31/07/2024
00000012949	SELADORA COM SUPORTE	2,66	31/07/2024
00000012951	CADREIRA DE RODAS TAIRA C/D/SHENS MACIÇOS	3,55	31/07/2024
00000012952	OTOSCOPIO COM 05 ESPELHOS	3,88	31/07/2024
00000012953	OTOSCOPIO COM 05 ESPELHOS	3,88	31/07/2024
00000013034	SABONETEIRA	1,48	31/07/2024
00000013035	SABONETEIRA	1,48	31/07/2024
00000013036	SABONETEIRA	1,48	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013037	SARONETEIRA	1,45	31/07/2024
00000013038	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/07/2024
00000013039	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/07/2024
00000013040	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/07/2024
00000013041	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/07/2024
00000013042	CAMA FAVLER	24,33	31/07/2024
00000013045	CAMA FAVLER	24,33	31/07/2024
00000013044	COLCHÃO HOSPITALAR	5,23	31/07/2024
00000013045	COLCHÃO HOSPITALAR	5,23	31/07/2024
00000013046	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO	2,41	31/07/2024
00000013047	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO	2,41	31/07/2024
00000013048	ESCADA COM 02 DEGRAUS CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	1,27	31/07/2024
00000013049	ESCADA COM 02 DEGRAUS CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	1,27	31/07/2024
00000013050	MESA AUX	2,58	31/07/2024
00000013051	BOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO COM RODÍZIO E TAMANHO DUPLA	4,04	31/07/2024
00000014329	BALDE/LIXEIRA	0,86	31/07/2024
00000014330	BALDE/LIXEIRA COM PEDAL	2,81	31/07/2024
00000014331	CADUIRA DE RODAS ADULTO	6,82	31/07/2024
00000014332	CADUIRA DE RODAS PARA OBESO	17,50	31/07/2024
00000014333	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	12,34	31/07/2024
00000014334	ASPIRADOR DE SECÇÃO	32,67	31/07/2024
00000014339	GRIMETAS DE PULSO	47,00	31/07/2024
00000014340	ALICATAVE HORIZONTAL DE MESA 2LITROS VOLAREMED-AGUILE PLUS 1LITROS	54,00	31/07/2024
00000012947	COMPRESSOR DE AR OCOLOGICO 180WTO DE OLEO	37,20	31/08/2024
00000012948	SERRAÇA COM IMPORTE	2,66	31/08/2024
00000012951	CADUIRA DE RODAS TRABA OLO C/PNEUS NACIONAIS	3,63	31/08/2024
00000012952	OTOCORPO COM 05 ESPECULOS	3,98	31/08/2024
00000012953	OTOCORPO COM 05 ESPECULOS	3,98	31/08/2024
00000013034	SARONETEIRA	1,45	31/08/2024
00000013035	SARONETEIRA	1,45	31/08/2024
00000013036	SARONETEIRA	1,45	31/08/2024
00000013037	SARONETEIRA	1,45	31/08/2024
00000013038	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/08/2024
00000013039	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/08/2024
00000013040	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/08/2024
00000013041	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/08/2024
00000013042	CAMA FAVLER	24,33	31/08/2024
00000013043	CAMA FAVLER	24,33	31/08/2024
00000013044	COLCHÃO HOSPITALAR	5,23	31/08/2024
00000013045	COLCHÃO HOSPITALAR	5,23	31/08/2024
00000013046	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO	2,41	31/08/2024
00000013047	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO	2,41	31/08/2024
00000013048	ESCADA COM 02 DEGRAUS CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	1,27	31/08/2024
00000013049	ESCADA COM 02 DEGRAUS CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	1,27	31/08/2024
00000013050	MESA AUX	2,58	31/08/2024
00000013051	BOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO COM RODÍZIO E TAMANHO DUPLA	4,04	31/08/2024
00000014329	BALDE/LIXEIRA	0,86	31/08/2024
00000014330	BALDE/LIXEIRA COM PEDAL	2,81	31/08/2024
00000014331	CADUIRA DE RODAS ADULTO	6,82	31/08/2024
00000014332	CADUIRA DE RODAS PARA OBESO	17,50	31/08/2024
00000014333	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	12,34	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 a 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014338	ASPIRADOR DE SECÇÃO	21,52	31/08/2024
00000014339	OXÍMETRO DE PULSO	31,00	31/08/2024
00000014340	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA FILTROS VOLÁRMEQ-AGILE PLUS FILTROS	31,00	31/08/2024
00000014342	CADREIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COMANDO DE CADREIRA A PEDAL CARCEIRA ARTICULADA	165,00	31/08/2024
00000014343	CADREIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COMANDO DE CADREIRA A PEDAL CARCEIRA ARTICULADA	165,00	31/08/2024
00000014344	APARELHO ULTRASSOM DIAGNÓSTICO	493,33	31/08/2024
00000014345	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	22,00	31/08/2024
00000014346	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	4,26	31/08/2024
00000014347	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	4,26	31/08/2024
00000014348	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	4,26	31/08/2024
00000014349	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	4,26	31/08/2024
00000014350	ELETROCARDIOGRÁFO 12 CANAIS	36,44	31/08/2024
00000014351	NEBULIZADOR PORTÁTIL	2,89	31/08/2024
00000014352	NEBULIZADOR PORTÁTIL	2,89	31/08/2024
00000014353	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (RPM)	1,33	31/08/2024
00000014354	REANIMADOR PULMONAR MANUAL NEONATAL (RPMN)	1,33	31/08/2024
00000012947	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISÊMTO DE ÓLEO	73,20	31/08/2024
00000012948	RELACIONA COM ESPORTE	5,25	31/08/2024
00000012951	CADREIRA DE RODAS TAISA C10 C/PNEUS MACIONE	7,24	31/08/2024
00000012952	OTOSCOPIO COM 05 ESPECULOS	7,44	31/08/2024
00000012953	OTOSCOPIO COM 05 ESPECULOS	7,44	31/08/2024
00000013034	SABONETEIRA	2,91	31/08/2024
00000013035	SABONETEIRA	2,91	31/08/2024
00000013036	SABONETEIRA	2,91	31/08/2024
00000013037	SABONETEIRA	2,91	31/08/2024
00000013038	PORTA PAPEL TOALHA	1,13	31/08/2024
00000013039	PORTA PAPEL TOALHA	1,13	31/08/2024
00000013040	PORTA PAPEL TOALHA	1,13	31/08/2024
00000013041	PORTA PAPEL TOALHA	1,13	31/08/2024
00000013042	CAMA FANLER	47,00	31/08/2024
00000013043	CAMA FANLER	47,00	31/08/2024
00000013044	COLUNO HOSPITALAR	10,37	31/08/2024
00000013045	COLUNO HOSPITALAR	10,37	31/08/2024
00000013046	MACADEIRA PARA INJEÇÃO	4,74	31/08/2024
00000013047	MACADEIRA PARA INJEÇÃO	4,74	31/08/2024
00000013048	ESCADA COM 02 DEGRAUS CONFECIONADA EM AÇO INOXIDAVEL	2,50	31/08/2024
00000013049	ESCADA COM 02 DEGRAUS CONFECIONADA EM AÇO INOXIDAVEL	2,50	31/08/2024
00000013050	MESA AUX	5,08	31/08/2024
00000013051	BIMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO COM RODÍCIO E TAMANHO DUPLC	7,96	31/08/2024
00000014335	BALDE/LIXEIRA	1,71	31/08/2024
00000014336	BALDE/LIXEIRA COM PEDAL	3,34	31/08/2024
00000014331	CADREIRA DE RODAS ADULTO	13,40	31/08/2024
00000014332	CADREIRA DE RODAS PARA OMESSO	34,43	31/08/2024
00000014333	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPIEZA	24,29	31/08/2024
00000014338	ASPIRADOR DE SECÇÃO	42,36	31/08/2024
00000014339	OXÍMETRO DE PULSO	61,00	31/08/2024
00000014340	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA FILTROS VOLÁRMEQ-AGILE PLUS FILTROS	61,00	31/08/2024
00000014342	CADREIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COMANDO DE CADREIRA A PEDAL CARCEIRA ARTICULADA	166,38	31/08/2024
00000014343	CADREIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COMANDO DE CADREIRA A PEDAL CARCEIRA ARTICULADA	166,38	31/08/2024
00000014344	APARELHO ULTRASSOM DIAGNÓSTICO	1.321,46	31/08/2024
00000014345	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	22,87	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Inventário	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014344	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	8,13	31/03/2024
00000014347	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	8,13	31/03/2024
00000014348	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	8,13	31/03/2024
00000014349	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	8,13	31/03/2024
00000014350	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS	69,47	31/03/2024
00000014351	NEBULIZADOR PORTATIL	1,69	31/03/2024
00000014352	NEBULIZADOR PORTATIL	1,69	31/03/2024
00000014353	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (RBM)	2,54	31/03/2024
00000014354	REANIMADOR PULMONAR MANUAL RECONHECIDO (RBM)	2,54	31/03/2024
00000014362	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA	8,66	31/03/2024
00000014363	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA	8,66	31/03/2024
00000014364	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA	8,66	31/03/2024
00000014365	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA	8,66	31/03/2024
00000014366	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA	8,66	31/03/2024
00000014367	ESCALA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	2,61	31/03/2024
00000014368	ESCALA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	2,61	31/03/2024
00000014369	ESCALA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	2,61	31/03/2024
00000014370	ESCALA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	2,61	31/03/2024
00000014371	ESCALA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	2,61	31/03/2024
00000014372	ESCALAS EM MADEIRA	17,79	31/03/2024
00000014373	ESCALAS EM MADEIRA	17,79	31/03/2024
00000014374	ESCALAS EM MADEIRA	17,79	31/03/2024
00000014375	ESCALAS EM MADEIRA	17,79	31/03/2024
00000014376	ESCALAS EM MADEIRA	17,79	31/03/2024
00000014377	EXITADOR DE MÃO E DEDOS	1,04	31/03/2024
00000014378	EXITADOR DE MÃO E DEDOS	1,04	31/03/2024
00000014379	EXITADOR DE MÃO E DEDOS	1,04	31/03/2024
00000014380	EXITADOR DE MÃO E DEDOS	1,04	31/03/2024
00000014381	EXITADOR DE MÃO E DEDOS	1,04	31/03/2024
00000014382	EXITADOR DE MÃO E DEDOS	1,04	31/03/2024
00000014383	EXITADOR DE MÃO E DEDOS	1,04	31/03/2024
00000014384	EXITADOR DE MÃO E DEDOS	1,04	31/03/2024
00000012947	COMPRESSOR DE AR DENTOLÓGICO ISOVIT DE USO	98,00	30/11/2024
00000012948	SELADORA COM SIFONETE	2,56	30/11/2024
00000012951	CADEIRA DE RODAS PARA C/PIEUS NAÇÕES	5,97	30/11/2024
00000012952	OTUSCOPIO COM 05 ESPECULOS	3,85	30/11/2024
00000012953	OTUSCOPIO COM 05 ESPECULOS	3,85	30/11/2024
00000013034	SARONETEIRA	1,43	30/11/2024
00000013035	SARONETEIRA	1,43	30/11/2024
00000013036	SARONETEIRA	1,43	30/11/2024
00000013037	SARONETEIRA	1,43	30/11/2024
00000013038	PORTA PAPEL TOALHA	0,55	30/11/2024
00000013039	PORTA PAPEL TOALHA	0,55	30/11/2024
00000013040	PORTA PAPEL TOALHA	0,55	30/11/2024
00000013041	PORTA PAPEL TOALHA	0,55	30/11/2024
00000013042	CAMA PANZER	23,55	30/11/2024
00000013043	CAMA PANZER	23,55	30/11/2024
00000013044	COCHO HOSPITALAR	5,10	30/11/2024
00000013045	COCHO HOSPITALAR	5,10	30/11/2024
00000013046	BRACETEIRA PARA INJECAO	2,33	30/11/2024
00000013047	BRACETEIRA PARA INJECAO	2,33	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013048	ESCADA COM 22 DEGRAUS CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL	1,03	30/11/2024
00000013049	ESCADA COM 22 DEGRAUS CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL	1,03	30/11/2024
00000013050	MESA XUX	2,50	30/11/2024
00000013051	BOMBO MATERIAL DE CONFECCAO EM ACO/FERRO PINTADO COM RODILHO E TAMBO DOBRO	3,21	30/11/2024
00000014329	SALDE/LIMBEIRA	0,54	30/11/2024
00000014330	SALDE/LIMBEIRA COM PEDAL	0,72	30/11/2024
00000014331	CADREIRA DE RODAS ADULTO	6,00	30/11/2024
00000014332	CADREIRA DE RODAS PARA OBESO	16,94	30/11/2024
00000014333	CARRO PARA MATERIAL DE LIMBEIA	11,85	30/11/2024
00000014338	ASPIRADOR DE SUCCOAO	20,43	30/11/2024
00000014339	OXIMETRO DE PULSO	30,00	30/11/2024
00000014340	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ELETROS VIARENSIS-AGILE PLUS ELETROS	30,00	30/11/2024
00000014342	CADREIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COMANDO DE CADREIRA A PEDAL CADREIRA ARTICULADA	31,66	30/11/2024
00000014343	CADREIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COMANDO DE CADREIRA A PEDAL CADREIRA ARTICULADA	31,66	30/11/2024
00000014344	APARELHO ULTRASSOM DIAGNOSTICO	400,00	30/11/2024
00000014345	CENTRAL DE VENTILACAO	11,28	30/11/2024
00000014346	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	4,00	30/11/2024
00000014347	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	4,00	30/11/2024
00000014348	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	4,00	30/11/2024
00000014349	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	4,00	30/11/2024
00000014350	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS	34,04	30/11/2024
00000014351	NEBULIZADOR PORTATIL	0,83	30/11/2024
00000014352	NEBULIZADOR PORTATIL	0,83	30/11/2024
00000014353	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	1,25	30/11/2024
00000014354	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU)	1,25	30/11/2024
00000014362	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA	4,00	30/11/2024
00000014363	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA	4,00	30/11/2024
00000014364	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA	4,00	30/11/2024
00000014365	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA	4,00	30/11/2024
00000014366	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA	4,00	30/11/2024
00000014367	ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	1,20	30/11/2024
00000014368	ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	1,20	30/11/2024
00000014369	ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	1,20	30/11/2024
00000014370	ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	1,20	30/11/2024
00000014371	ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	1,20	30/11/2024
00000014372	ESPALDAR EM MADEIRA	8,21	30/11/2024
00000014373	ESPALDAR EM MADEIRA	8,21	30/11/2024
00000014374	ESPALDAR EM MADEIRA	8,21	30/11/2024
00000014375	ESPALDAR EM MADEIRA	8,21	30/11/2024
00000014376	ESPALDAR EM MADEIRA	8,21	30/11/2024
00000014377	EXITADOR DE MAO E DEDOS	0,48	30/11/2024
00000014378	EXITADOR DE MAO E DEDOS	0,48	30/11/2024
00000014379	EXITADOR DE MAO E DEDOS	0,48	30/11/2024
00000014380	EXITADOR DE MAO E DEDOS	0,48	30/11/2024
00000014381	EXITADOR DE MAO E DEDOS	0,48	30/11/2024
00000014382	EXITADOR DE MAO E DEDOS	0,48	30/11/2024
00000014383	EXITADOR DE MAO E DEDOS	0,48	30/11/2024
00000014384	EXITADOR DE MAO E DEDOS	0,48	30/11/2024
00000013034	SABONETEIRA	1,48	31/12/2024
00000013035	SABONETEIRA	1,48	31/12/2024
00000013036	SABONETEIRA	1,48	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013037	SPHONETEIRA	1,48	31/12/2024
00000013038	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/12/2024
00000013039	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/12/2024
00000013040	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/12/2024
00000013041	PORTA PAPEL TOALHA	0,57	31/12/2024
00000013042	CAMA FANLER	24,33	31/12/2024
00000013043	CAMA FANLER	24,33	31/12/2024
00000013044	UNICAO HOSPITALAR	5,27	31/12/2024
00000013045	UNICAO HOSPITALAR	5,27	31/12/2024
00000013046	BRACADEIRA PARA INJECAO	2,41	31/12/2024
00000013047	BRACADEIRA PARA INJECAO	2,41	31/12/2024
00000013048	ESCALA COM 02 DEGRAUS CONFECCIONADA EM ACO INOXIGAVEL	1,27	31/12/2024
00000013049	ESCALA COM 02 DEGRAUS CONFECCIONADA EM ACO INOXIGAVEL	1,27	31/12/2024
00000013050	VERA XUX	2,58	31/12/2024
00000013051	BIDNHO MATERIAL DE CONFECOAO EM ACO/FERRO PINTADO COM BACILHO E BAMBUE DUPLA	4,04	31/12/2024
00000013059	BALDE/LIXEIRA	0,36	31/12/2024
00000014330	BALDE/LIXEIRA COM PEDAL	2,51	31/12/2024
00000014331	CADEIRA DE RODAS ADULTO	6,52	31/12/2024
00000014332	CADEIRA DE RODAS PARA COEBO	17,50	31/12/2024
00000014333	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	12,34	31/12/2024
00000014334	ASPIRADOR DE SUCROOAO	21,52	31/12/2024
00000014339	QUIMTRO DE PULSO	31,00	31/12/2024
00000014340	ARTICULAVE HORIZONTAL DE MESA 2LITROS VOIRASMEM-AGILIZ PLUS 2LITROS	31,00	31/12/2024
00000014342	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA DOMAIO DE CADEIRA A PEDAL CABECEIRA ARTICULADA	94,72	31/12/2024
00000014343	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA DOMAIO DE CADEIRA A PEDAL CABECEIRA ARTICULADA	94,72	31/12/2024
00000014344	AFARELHO ULTRASSOM DIAGNOSTICO	671,66	31/12/2024
00000014345	CENTRAL DE REALIZACAO	11,52	31/12/2024
00000014346	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	4,13	31/12/2024
00000014347	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	4,13	31/12/2024
00000014348	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	4,13	31/12/2024
00000014349	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	4,13	31/12/2024
00000014350	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS	85,30	31/12/2024
00000014351	NEBULIZADOR PORTATIL	0,36	31/12/2024
00000014352	NEBULIZADOR PORTATIL	0,36	31/12/2024
00000014353	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	1,26	31/12/2024
00000014354	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATICO (AMBU)	1,26	31/12/2024
00000014361	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA	4,13	31/12/2024
00000014363	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA	4,13	31/12/2024
00000014364	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA	4,13	31/12/2024
00000014365	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA	4,13	31/12/2024
00000014366	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA	4,13	31/12/2024
00000014367	ESCALA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	1,24	31/12/2024
00000014368	ESCALA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	1,24	31/12/2024
00000014369	ESCALA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	1,24	31/12/2024
00000014370	ESCALA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	1,24	31/12/2024
00000014371	ESCALA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	1,24	31/12/2024
00000014372	ESPALDAR EM MADEIRA	6,48	31/12/2024
00000014373	ESPALDAR EM MADEIRA	6,48	31/12/2024
00000014374	ESPALDAR EM MADEIRA	6,48	31/12/2024
00000014375	ESPALDAR EM MADEIRA	6,48	31/12/2024
00000014376	ESPALDAR EM MADEIRA	6,48	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomramento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014377	EXTIDOR DE MAOS E DEDOS	0,49	31/12/2024
00000014378	EXTIDOR DE MAOS E DEDOS	0,49	31/12/2024
00000014379	EXTIDOR DE MAOS E DEDOS	0,49	31/12/2024
00000014380	EXTIDOR DE MAOS E DEDOS	0,49	31/12/2024
00000014381	EXTIDOR DE MAOS E DEDOS	0,49	31/12/2024
00000014382	EXTIDOR DE MAOS E DEDOS	0,49	31/12/2024
00000014383	EXTIDOR DE MAOS E DEDOS	0,49	31/12/2024
00000014384	EXTIDOR DE MAOS E DEDOS	0,49	31/12/2024

SubTotal : 8.610,39

123110107 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGTICOS

08.01 SECRETARIA DE SAUDE

008.001 SECRETARIA DE SAUDE

00000012891	AUTOTRAFO 15000V TRANSF	1,71	31/01/2024
00000012894	AUTOTRAFO 1500 BIV TRANSFORME	1,62	31/01/2024
00000012899	ESTABILIZADOR HEXUS 300VC AUT 115 FT BASICO	2,28	31/01/2024
00000012900	ESTABILIZADOR MICROSOOL CLORIC 300 WBLV 115V	1,19	31/01/2024
00000012901	ESTABILIZADOR MICROSOOL CLORIC 300 WBLV 115V	1,19	31/01/2024
00000012902	ESTABILIZADOR MICROSOOL CLORIC 300 WBLV 115V	1,19	31/01/2024
00000012899	AUTOTRAFO 1500 BIV TRANSFORME	1,67	29/02/2024
00000012899	ESTABILIZADOR HEXUS 300VC AUT 115 FT BASICO	2,28	29/02/2024
00000012900	ESTABILIZADOR MICROSOOL CLORIC 300 WBLV 115V	1,15	29/02/2024
00000012901	ESTABILIZADOR MICROSOOL CLORIC 300 WBLV 115V	1,15	29/02/2024
00000012902	ESTABILIZADOR MICROSOOL CLORIC 300 WBLV 115V	1,15	29/02/2024
00000012899	AUTOTRAFO 1500 BIV TRANSFORME	1,62	31/03/2024
00000012899	ESTABILIZADOR HEXUS 300VC AUT 115 FT BASICO	2,28	31/03/2024
00000012900	ESTABILIZADOR MICROSOOL CLORIC 300 WBLV 115V	1,19	31/03/2024
00000012901	ESTABILIZADOR MICROSOOL CLORIC 300 WBLV 115V	1,19	31/03/2024
00000012902	ESTABILIZADOR MICROSOOL CLORIC 300 WBLV 115V	1,19	31/03/2024
00000012899	AUTOTRAFO 1500 BIV TRANSFORME	1,67	30/04/2024
00000012899	ESTABILIZADOR HEXUS 300VC AUT 115 FT BASICO	2,28	30/04/2024
00000012900	ESTABILIZADOR MICROSOOL CLORIC 300 WBLV 115V	1,15	30/04/2024
00000012901	ESTABILIZADOR MICROSOOL CLORIC 300 WBLV 115V	1,15	30/04/2024
00000012902	ESTABILIZADOR MICROSOOL CLORIC 300 WBLV 115V	1,15	30/04/2024
00000012899	AUTOTRAFO 1500 BIV TRANSFORME	1,62	31/05/2024
00000012899	ESTABILIZADOR HEXUS 300VC AUT 115 FT BASICO	2,28	31/05/2024
00000012900	ESTABILIZADOR MICROSOOL CLORIC 300 WBLV 115V	1,19	31/05/2024
00000012901	ESTABILIZADOR MICROSOOL CLORIC 300 WBLV 115V	1,19	31/05/2024
00000012902	ESTABILIZADOR MICROSOOL CLORIC 300 WBLV 115V	1,19	31/05/2024
00000012899	AUTOTRAFO 1500 BIV TRANSFORME	1,67	30/06/2024
00000012899	ESTABILIZADOR HEXUS 300VC AUT 115 FT BASICO	2,28	30/06/2024
00000012900	ESTABILIZADOR MICROSOOL CLORIC 300 WBLV 115V	1,15	30/06/2024
00000012901	ESTABILIZADOR MICROSOOL CLORIC 300 WBLV 115V	1,15	30/06/2024
00000012902	ESTABILIZADOR MICROSOOL CLORIC 300 WBLV 115V	1,15	30/06/2024
00000012899	AUTOTRAFO 1500 BIV TRANSFORME	1,62	31/07/2024
00000012899	ESTABILIZADOR HEXUS 300VC AUT 115 FT BASICO	2,28	31/07/2024
00000012900	ESTABILIZADOR MICROSOOL CLORIC 300 WBLV 115V	1,19	31/07/2024
00000012901	ESTABILIZADOR MICROSOOL CLORIC 300 WBLV 115V	1,19	31/07/2024
00000012902	ESTABILIZADOR MICROSOOL CLORIC 300 WBLV 115V	1,19	31/07/2024
00000012899	AUTOTRAFO 1500 BIV TRANSFORME	1,62	31/08/2024
00000012899	ESTABILIZADOR HEXUS 300VC AUT 115 FT BASICO	2,28	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor depreciado	Data
000000012900	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLASIC 300 WBLV 110V	1,19	31/08/2024
000000012901	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLASIC 300 WBLV 110V	1,19	31/08/2024
000000012902	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLASIC 300 WBLV 110V	1,19	31/08/2024
000000012908	AUTOGRUPO 1050 BIV TRANSFORME	3,00	01/10/2024
000000012909	ESTABILIZADOR HEXUM 300VC AUT 110 PT BASICO	4,49	01/10/2024
000000012900	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLASIC 300 WBLV 110V	2,35	31/10/2024
000000012901	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLASIC 300 WBLV 110V	2,35	31/10/2024
000000012902	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLASIC 300 WBLV 110V	2,35	31/10/2024
000000012908	AUTOGRUPO 1050 BIV TRANSFORME	3,07	30/11/2024
000000012909	ESTABILIZADOR HEXUM 300VC AUT 110 PT BASICO	2,20	30/11/2024
000000012900	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLASIC 300 WBLV 110V	1,15	30/11/2024
000000012901	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLASIC 300 WBLV 110V	1,15	30/11/2024
000000012902	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLASIC 300 WBLV 110V	1,15	30/11/2024

SubTotal : 82,68

123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

008.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

000000014297	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	27,42	31/05/2024
000000014298	DESKTOP BASICO COMPUTADOR 15 8GB RAM SSD 240GB MONITOR	24,78	31/05/2024
000000014299	IMPRESSORA LASER	14,75	31/05/2024
000000014297	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	25,70	30/06/2024
000000014298	DESKTOP BASICO COMPUTADOR 15 8GB RAM SSD 240GB MONITOR	22,74	30/06/2024
000000014299	IMPRESSORA LASER	15,70	30/06/2024
000000014297	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	26,98	31/07/2024
000000014298	DESKTOP BASICO COMPUTADOR 15 8GB RAM SSD 240GB MONITOR	25,30	31/07/2024
000000014299	IMPRESSORA LASER	16,22	31/07/2024
000000014297	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	26,98	31/08/2024
000000014298	DESKTOP BASICO COMPUTADOR 15 8GB RAM SSD 240GB MONITOR	25,50	31/08/2024
000000014299	IMPRESSORA LASER	14,22	31/08/2024
000000014297	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	50,27	30/10/2024
000000014298	DESKTOP BASICO COMPUTADOR 15 8GB RAM SSD 240GB MONITOR	46,24	31/10/2024
000000014299	IMPRESSORA LASER	31,97	31/10/2024
000000014297	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	25,70	30/11/2024
000000014298	DESKTOP BASICO COMPUTADOR 15 8GB RAM SSD 240GB MONITOR	22,74	30/11/2024
000000014299	IMPRESSORA LASER	15,70	30/11/2024
000000014297	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	26,98	31/12/2024
000000014298	DESKTOP BASICO COMPUTADOR 15 8GB RAM SSD 240GB MONITOR	25,30	31/12/2024
000000014299	IMPRESSORA LASER	16,22	31/12/2024

SubTotal : 525,99

123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

08.01 SECRETARIA DE SAUDE

008.001 SECRETARIA DE SAUDE

000000012904	NOTEBOOK LEGACY 14.1 R0 136	18,00	31/01/2024
000000012905	IMPRESSORA MULTIFUNCO LASEM DCP BROTHER	12,94	31/01/2024
000000012906	ROTEADOR 5W 0 LINK 100M	1,14	31/01/2024
000000012906	IMPRESSORA MULTIFUNCOINAL MONOCROMATICA DCP 1600 BROTHER	10,33	31/01/2024
000000012907	GABINETE AX4 COM FONTE 200W BRAGATE 500GB 4GB RAM PROCESSADOR C2000 PLACA MAE CO	6,60	31/01/2024
000000012905	GABINETE COM FONTE 300W NO 23519 BRATO BLUECASE	1,94	31/01/2024
000000012906	PLACA MAE POWER 1PH 1800 W	4,27	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Torçamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012947	MEM 300IM 4GB/1333 MARKVISIONS NOTEBOOK	1,37	31/01/2024
00000012948	SSD SERIAL 120GB DUEX	2,25	31/01/2024
00000013053	IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA L3150 TANQUE WIFI	13,75	31/01/2024
00000013070	NOTEBOOK I3, 4T LINUX LENOVO	24,54	31/01/2024
00000012904	NOTEBOOK LEGACY 14.1 PC 234	11,83	29/02/2024
00000012930	IMPRESSORA MULTIFUNDO LASER DCP BROTHER	11,65	29/02/2024
00000012936	ROTEADOR 5/T D LINK 300M	1,15	29/02/2024
00000012956	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA DCP 1602 BROTHER	10,35	29/02/2024
00000012957	GABINETE ATX COM FONTE 300W SEAGATE 500GB 4GB RAM PROCESSADOR G2020 PLACA MAE CO	8,32	29/02/2024
00000012958	GABINETE COM FONTE 250W SG 2351B PRETO BLUECASE	1,49	29/02/2024
00000012959	PLACA MAE FOWARE 1PX 1830 G2	4,13	29/02/2024
00000012947	MEM 300IM 4GB/1333 MARKVISIONS NOTEBOOK	1,37	29/02/2024
00000012948	SSD SERIAL 120GB DUEX	2,25	29/02/2024
00000013053	IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA L3150 TANQUE WIFI	13,75	29/02/2024
00000013070	NOTEBOOK I3, 4T LINUX LENOVO	24,54	29/02/2024
00000012904	NOTEBOOK LEGACY 14.1 PC 234	11,83	31/03/2024
00000012930	IMPRESSORA MULTIFUNDO LASER DCP BROTHER	11,65	31/03/2024
00000012936	ROTEADOR 5/T D LINK 300M	1,15	31/03/2024
00000012956	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA DCP 1602 BROTHER	10,35	31/03/2024
00000012957	GABINETE ATX COM FONTE 300W SEAGATE 500GB 4GB RAM PROCESSADOR G2020 PLACA MAE CO	8,32	31/03/2024
00000012958	GABINETE COM FONTE 250W SG 2351B PRETO BLUECASE	1,49	31/03/2024
00000012959	PLACA MAE FOWARE 1PX 1830 G2	4,13	31/03/2024
00000012947	MEM 300IM 4GB/1333 MARKVISIONS NOTEBOOK	1,37	31/03/2024
00000012948	SSD SERIAL 120GB DUEX	2,25	31/03/2024
00000013053	IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA L3150 TANQUE WIFI	13,75	31/03/2024
00000013070	NOTEBOOK I3, 4T LINUX LENOVO	24,54	31/03/2024
00000012904	NOTEBOOK LEGACY 14.1 PC 234	11,83	31/04/2024
00000012930	IMPRESSORA MULTIFUNDO LASER DCP BROTHER	11,65	31/04/2024
00000012936	ROTEADOR 5/T D LINK 300M	1,15	31/04/2024
00000012956	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA DCP 1602 BROTHER	10,35	31/04/2024
00000012957	GABINETE ATX COM FONTE 300W SEAGATE 500GB 4GB RAM PROCESSADOR G2020 PLACA MAE CO	8,32	31/04/2024
00000012958	GABINETE COM FONTE 250W SG 2351B PRETO BLUECASE	1,49	31/04/2024
00000012959	PLACA MAE FOWARE 1PX 1830 G2	4,13	31/04/2024
00000012947	MEM 300IM 4GB/1333 MARKVISIONS NOTEBOOK	1,37	31/04/2024
00000012948	SSD SERIAL 120GB DUEX	2,25	31/04/2024
00000013053	IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA L3150 TANQUE WIFI	13,75	31/05/2024
00000013070	NOTEBOOK I3, 4T LINUX LENOVO	24,54	31/05/2024
00000012904	NOTEBOOK LEGACY 14.1 PC 234	11,83	31/05/2024
00000012930	IMPRESSORA MULTIFUNDO LASER DCP BROTHER	11,65	31/05/2024
00000012936	ROTEADOR 5/T D LINK 300M	1,15	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012955	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA DCP 1601 BROTHER	10,33	30/06/2024
00000012951	GABINETE ATX COM FONTE 200W BEAGATE 500GB 4GB RAM PROCESSADOR C2000 PLACA MAE G2	6,60	30/06/2024
00000012945	GABINETE COM FONTE 230W BG 2351B PRETO BLUECASE	1,49	30/06/2024
00000012946	PLACA MAE POWER IPE 1800 G2	4,13	30/06/2024
00000012947	MEM 8GB 4GB/1333 MARKVISION NUTBOOK	1,33	30/06/2024
00000012948	SSD SATAIII 120GB DUX	2,20	30/06/2024
00000013053	IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA L1150 TANQUE WIFI	13,32	30/06/2024
00000013070	NOTEBOOK I3, 4T LINUX LENOVO	14,54	30/06/2024
00000012904	NOTEBOOK LEGACY 14.1 PC 136	10,22	31/07/2024
00000012905	IMPRESSORA MULTITUSO LASER DCP BROTHER	12,04	31/07/2024
00000012906	ROTEADOR 3/F D LINK 300M	1,19	31/07/2024
00000012956	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA DCP 1601 BROTHER	10,33	31/07/2024
00000012957	GABINETE ATX COM FONTE 200W BEAGATE 500GB 4GB RAM PROCESSADOR C2000 PLACA MAE G2	6,60	31/07/2024
00000012945	GABINETE COM FONTE 230W BG 2351B PRETO BLUECASE	1,54	31/07/2024
00000012946	PLACA MAE POWER IPE 1800 G2	4,27	31/07/2024
00000012947	MEM 8GB 4GB/1333 MARKVISION NUTBOOK	1,37	31/07/2024
00000012948	SSD SATAIII 120GB DUX	2,28	31/07/2024
00000013053	IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA L1150 TANQUE WIFI	13,76	31/07/2024
00000013070	NOTEBOOK I3, 4T LINUX LENOVO	14,54	31/07/2024
00000012904	NOTEBOOK LEGACY 14.1 PC 136	10,22	31/08/2024
00000012905	IMPRESSORA MULTITUSO LASER DCP BROTHER	12,04	31/08/2024
00000012906	ROTEADOR 3/F D LINK 300M	1,19	31/08/2024
00000012946	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA DCP 1601 BROTHER	10,33	31/08/2024
00000012957	GABINETE ATX COM FONTE 200W BEAGATE 500GB 4GB RAM PROCESSADOR C2000 PLACA MAE G2	6,60	31/08/2024
00000012945	GABINETE COM FONTE 230W BG 2351B PRETO BLUECASE	1,54	31/08/2024
00000012946	PLACA MAE POWER IPE 1800 G2	4,27	31/08/2024
00000012947	MEM 8GB 4GB/1333 MARKVISION NUTBOOK	1,37	31/08/2024
00000012948	SSD SATAIII 120GB DUX	2,28	31/08/2024
00000013053	IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA L1150 TANQUE WIFI	13,76	31/08/2024
00000013070	NOTEBOOK I3, 4T LINUX LENOVO	14,54	31/08/2024
00000012904	NOTEBOOK LEGACY 14.1 PC 136	10,22	31/10/2024
00000012905	IMPRESSORA MULTITUSO LASER DCP BROTHER	12,06	31/10/2024
00000012906	ROTEADOR 3/F D LINK 300M	1,35	31/10/2024
00000012956	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA DCP 1601 BROTHER	10,33	31/10/2024
00000012957	GABINETE ATX COM FONTE 200W BEAGATE 500GB 4GB RAM PROCESSADOR C2000 PLACA MAE G2	6,60	31/10/2024
00000012945	GABINETE COM FONTE 230W BG 2351B PRETO BLUECASE	1,53	31/10/2024
00000012946	PLACA MAE POWER IPE 1800 G2	4,40	31/10/2024
00000012947	MEM 8GB 4GB/1333 MARKVISION NUTBOOK	1,31	31/10/2024
00000012948	SSD SATAIII 120GB DUX	4,46	31/10/2024
00000013053	IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA L1150 TANQUE WIFI	17,09	31/10/2024
00000013070	NOTEBOOK I3, 4T LINUX LENOVO	18,29	31/10/2024
00000012904	NOTEBOOK LEGACY 14.1 PC 136	11,62	30/11/2024
00000012905	IMPRESSORA MULTITUSO LASER DCP BROTHER	11,65	30/11/2024
00000012906	ROTEADOR 3/F D LINK 300M	1,13	30/11/2024
00000012956	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA DCP 1601 BROTHER	10,00	30/11/2024
00000012957	GABINETE ATX COM FONTE 200W BEAGATE 500GB 4GB RAM PROCESSADOR C2000 PLACA MAE G2	6,30	30/11/2024
00000012945	GABINETE COM FONTE 230W BG 2351B PRETO BLUECASE	1,49	30/11/2024
00000012946	PLACA MAE POWER IPE 1800 G2	4,13	30/11/2024
00000012947	MEM 8GB 4GB/1333 MARKVISION NUTBOOK	1,33	30/11/2024
00000012948	SSD SATAIII 120GB DUX	1,20	30/11/2024
00000013053	IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA L1150 TANQUE WIFI	13,32	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013070	NOTEBOOK I3, 40 LINUX LENOVO	13,75	31/12/2024
00000012985	GABINETE COM FONTE 230W DO 20518 ERSTD BLUECASE	1,54	31/12/2024
00000012986	PLACA MAE FOWARE I7X 1810 G2	4,27	31/12/2024
00000012987	MEM 8000M 4GB/1333 MARKVISION NOTEBOOK	1,37	31/12/2024
00000012988	SSD SATALLI 110GB DEXX	2,28	31/12/2024
00000013053	IMPRESSORA EPSON DATO DS 1100 TANKUE WIFI	13,76	31/12/2024
00000013070	NOTEBOOK I3, 40 LINUX LENOVO	14,34	31/12/2024
SubTotal :		1.046,49	
123110501 VEICULOS EM GERAL			
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
008.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
00000012747	VEICULO DE PASSOJE TRANSPORTE DE EQUIPE PARA 18 PASSEGEIROS 0 KM FLEX 04 PORTAS	378,00	31/01/2024
00000012748	VEICULO DE PASSOJE TRANSPORTE DE EQUIPE PARA 18 PASSEGEIROS 0 KM FLEX 04 PORTAS	378,00	31/01/2024
00000012853	VEICULO TIPO VAN - ZERO KM CAPACIDADE PARA 14 PASSEGEIROS	1.416,92	31/01/2024
00000012859	VEICULO TIPO VAN - ZERO KM CAPACIDADE PARA 14 PASSEGEIROS	1.370,89	29/02/2024
00000012853	VEICULO TIPO VAN - ZERO KM CAPACIDADE PARA 14 PASSEGEIROS	1.416,92	31/08/2024
00000014328	AMBULANCIA CAMIONETE NVE6810	222,23	31/06/2024
00000014328	AMBULANCIA CAMIONETE NVE6810	219,33	30/06/2024
00000014328	AMBULANCIA CAMIONETE NVE6810	215,27	31/07/2024
00000014328	AMBULANCIA CAMIONETE NVE6810	215,27	31/08/2024
00000014328	AMBULANCIA CAMIONETE NVE6810	413,61	31/10/2024
00000014328	AMBULANCIA CAMIONETE NVE6810	219,33	30/11/2024
00000014328	AMBULANCIA CAMIONETE NVE6810	215,27	31/12/2024
SubTotal :		6.669,93	
123119999 OUTROS BENS MOVEIS			
08.01 SECRETARIA DE SAUDE			
008.001 SECRETARIA DE SAUDE			
00000013079	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLASIC 300 WBLV 110V	1,46	31/01/2024
00000013079	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLASIC 300 WBLV 110V	1,46	31/01/2024
00000013117	GABINETE COMPACTO COM FONTE CASOXXI-GAB10	1,38	31/01/2024
00000013118	MONITOR POCOE 17 - ML170N001 - 001817-01	6,98	31/01/2024
00000013128	LAVADORA ARNO LAVETE M180 800 11N	4,72	31/01/2024
00000013129	LAVADORA ARNO LAVETE M180 800 11N	4,72	31/01/2024
00000013130	LAVADORA ARNO LAVETE M180 800 11N	4,72	31/01/2024
00000013131	LAVADORA ARNO LAVETE M180 800 11N	4,72	31/01/2024
00000013132	LAVADORA ARNO LAVETE M180 800 11N	4,72	31/01/2024
00000013133	LAVADORA ARNO LAVETE M180 800 11N	4,72	31/01/2024
00000013134	GELACIA RESEGUERO ESMALTEC BOC108 800	6,98	31/01/2024
00000013154	TENDA PIRAMIDAL 5x5 COM LOGO	15,72	31/01/2024
00000013185	ASSENTO EMCOJID SECRETARIA INJETADA AZUL	1,01	31/01/2024
00000013186	ASSENTO EMCOJID SECRETARIA INJETADA AZUL	1,01	31/01/2024
00000013187	ASSENTO EMCOJID SECRETARIA INJETADA AZUL	1,01	31/01/2024
00000013188	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE BETA METAL	2,18	31/01/2024
00000013189	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE BETA METAL	2,18	31/01/2024
00000013190	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE BETA METAL	2,18	31/01/2024
00000013254	ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE ABERT M031-CINZA	6,43	31/01/2024
00000013264	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTAS 25+PTO/GRAF 222V	1,71	31/01/2024
00000013265	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTAS 25+PTO/GRAF 222V	1,71	31/01/2024
00000013266	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTAS 25+PTO/URAF 222V	1,71	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013267	VENTILADOR HALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTD/GRAF 220V	1,71	31/01/2024
00000013268	VENTILADOR HALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTD/GRAF 220V	1,71	31/01/2024
00000013269	VENTILADOR HALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTD/GRAF 220V	1,71	31/01/2024
00000013460	MONITOR PCTOP 19,5	6,48	31/01/2024
00000013499	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB MONITOR 19	20,54	31/01/2024
00000013616	AUTO TRAFO TRANSFORMADOR 1000VA B1	3,31	31/01/2024
00000013517	VENTILADOR HALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTD/GRAF 220V	1,71	31/01/2024
00000013518	VENTILADOR HALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTD/GRAF 220V	1,71	31/01/2024
00000013528	TABLET 100 PRETO 9 POLEGADAS	6,54	31/01/2024
00000013529	TABLET 100 PRETO 9 POLEGADAS	6,54	31/01/2024
00000013530	CPU - CORE I3 2 GERACAO COM 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB	18,00	31/01/2024
00000013531	CPU - CORE I3 2 GERACAO COM 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB	18,00	31/01/2024
00000013532	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI VXL952 PRO	6,01	31/01/2024
00000013533	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI VXL952 PRO	6,01	31/01/2024
00000013534	NEW DESK HD PROX 25K	18,08	31/01/2024
00000013535	MESA RETA 1300X600X750MM TAMPO 15MM PE DUPLO E FERIL COM ASA UNICOLOR	3,41	31/01/2024
00000013070	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLUSTIC 300 WBLV 110V	3,41	29/02/2024
00000013079	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLUSTIC 300 WBLV 110V	3,41	29/02/2024
00000013117	GABINETE COMPACTO COM FONTE GALILEU-GALSO	1,82	29/02/2024
00000013118	MONITOR PCTOP 17 - MLC17HDMI - VXL917-01	6,65	29/02/2024
00000013128	LAVADORA ANAO LAVETE M180 EDD 11K	4,57	29/02/2024
00000013129	LAVADORA ANAO LAVETE M180 EDD 11K	4,57	29/02/2024
00000013130	LAVADORA ANAO LAVETE M180 EDD 11K	4,57	29/02/2024
00000013131	LAVADORA ANAO LAVETE M180 EDD 11K	4,57	29/02/2024
00000013132	LAVADORA ANAO LAVETE M180 EDD 11K	4,57	29/02/2024
00000013133	LAVADORA ANAO LAVETE M180 EDD 11K	4,57	29/02/2024
00000013134	MELANCIA BEMENDICHO HEMALTECO SUICISA BOM	6,65	29/02/2024
00000013134	TENDA FINANCIAL 3x5 COM LONA	31,46	29/02/2024
00000013186	ASSENTO ENCOCADO SECRETARIA INJETADA AZUL	0,98	29/02/2024
00000013186	ASSENTO ENCOCADO SECRETARIA INJETADA AZUL	0,98	29/02/2024
00000013187	ASSENTO ENCOCADO SECRETARIA INJETADA AZUL	0,98	29/02/2024
00000013188	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	3,12	29/02/2024
00000013189	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	3,12	29/02/2024
00000013190	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	3,12	29/02/2024
00000013254	AMARRAO ALTO 2 FORTAS DE ABRIR M311 CINZA	6,16	29/02/2024
00000013264	VENTILADOR HALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTD/GRAF 220V	1,65	29/02/2024
00000013265	VENTILADOR HALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTD/GRAF 220V	1,65	29/02/2024
00000013266	VENTILADOR HALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTD/GRAF 220V	1,65	29/02/2024
00000013267	VENTILADOR HALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTD/GRAF 220V	1,65	29/02/2024
00000013268	VENTILADOR HALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTD/GRAF 220V	1,65	29/02/2024
00000013269	VENTILADOR HALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTD/GRAF 220V	1,65	29/02/2024
00000013460	MONITOR PCTOP 19,5	6,48	29/01/2024
00000013499	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB MONITOR 19	21,62	29/02/2024
00000013514	AUTO TRAFU TRANSFORMADOR 1000VA B1	3,24	29/02/2024
00000013517	VENTILADOR HALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTD/GRAF 220V	1,65	29/02/2024
00000013518	VENTILADOR HALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTD/GRAF 220V	1,65	29/02/2024
00000013528	TABLET 100 PRETO 9 POLEGADAS	6,33	29/02/2024
00000013529	TABLET 100 PRETO 9 POLEGADAS	6,33	29/02/2024
00000013530	CPU - CORE I3 2 GERACAO COM 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB	18,00	29/02/2024
00000013531	CPU - CORE I3 2 GERACAO COM 8GB DE MEMORIA HD SSD 240GB	18,00	29/02/2024
00000013532	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI VXL952 PRO	5,82	29/02/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomboamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013533	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI V21952 PFO	5,82	29/02/2024
00000013534	REF IDLASS BIC 290X ASK	11,60	29/02/2024
00000013535	MESA RETA 1500X600X750MM TAMPO 15MM PE DUPLO E PERFIL COM ASA UNICOLORES	3,30	29/02/2024
00000013075	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLUBIC 300 WBLV 110V	1,46	31/03/2024
00000013079	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLUBIC 300 WBLV 110V	1,46	31/03/2024
00000013117	GABINETE COMPACTO COM FONTE SAIGORU-GAL90	1,88	31/03/2024
00000013118	MONITOR P2020 17" - M2P1702DM - 0081917-01	6,88	31/03/2024
00000013128	LAVADORA ARNO LAVETE M180 ECO 11K	4,72	31/03/2024
00000013129	LAVADORA ARNO LAVETE M180 ECO 11K	4,72	31/03/2024
00000013130	LAVADORA ARNO LAVETE M180 ECO 11K	4,72	31/03/2024
00000013131	LAVADORA ARNO LAVETE M180 ECO 11K	4,72	31/03/2024
00000013132	LAVADORA ARNO LAVETE M180 ECO 11K	4,72	31/03/2024
00000013133	LAVADORA ARNO LAVETE M180 ECO 11K	4,72	31/03/2024
00000013134	SELADORA BREVETADO EMALTEC E00348-BC0	6,88	31/03/2024
00000013134	TENDA PIRAMIDAL 5M COM LONA	32,72	31/03/2024
00000013180	ASSENTO ERGONOMICO SECRETARIA INJETADA AZUL	1,01	31/03/2024
00000013180	ASSENTO ERGONOMICO SECRETARIA INJETADA AZUL	1,01	31/03/2024
00000013287	ASSENTO ERGONOMICO SECRETARIA INJETADA AZUL	1,01	31/03/2024
00000013189	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	2,19	31/03/2024
00000013189	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	2,19	31/03/2024
00000013190	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	2,19	31/03/2024
00000013254	ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE ABERTURA MX31 CINDA	8,43	31/03/2024
00000013264	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTA TS-PTD/GRAF 220V	1,71	31/03/2024
00000013265	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTA TS-PTD/GRAF 220V	1,71	31/03/2024
00000013266	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTA TS-PTD/GRAF 220V	1,71	31/03/2024
00000013267	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTA TS-PTD/GRAF 220V	1,71	31/03/2024
00000013268	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTA TS-PTD/GRAF 220V	1,71	31/03/2024
00000013269	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTA TS-PTD/GRAF 220V	1,71	31/03/2024
00000013460	MONITOR P2020 15,5	6,88	31/03/2024
00000013494	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD 500 21600 MONITOR 15"	20,34	31/03/2024
00000013504	AUTOGRATO TRANSFORMADOR 1000VA 01	2,32	31/03/2024
00000013517	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTA TS-PTD/GRAF 220V	1,71	31/03/2024
00000013518	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTA TS-PTD/GRAF 220V	1,71	31/03/2024
00000013520	TABLET 32G RAM 64G MEMORIA	6,54	31/03/2024
00000013520	TABLET 32G RAM 64G MEMORIA	6,54	31/03/2024
00000013520	CPU - CORE I3 2 NERACAO COM 8GB DE MEMORIA HD 500 21600	15,50	31/03/2024
00000013521	CPU - CORE I3 2 NERACAO COM 8GB DE MEMORIA HD 500 21600	15,50	31/03/2024
00000013522	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI V21952 PFO	6,01	31/03/2024
00000013522	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI V21952 PFO	6,01	31/03/2024
00000013534	REF IDLASS BIC 290X ASK	18,68	31/03/2024
00000013535	MESA RETA 1500X600X750MM TAMPO 15MM PE DUPLO E PERFIL COM ASA UNICOLORES	3,41	31/03/2024
00000013075	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLUBIC 300 WBLV 110V	1,41	30/04/2024
00000013079	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLUBIC 300 WBLV 110V	1,41	30/04/2024
00000013117	GABINETE COMPACTO COM FONTE SAIGORU-GAL90	1,62	30/04/2024
00000013118	MONITOR P2020 17" - M2P1702DM - 0081917-01	6,45	30/04/2024
00000013128	LAVADORA ARNO LAVETE M180 ECO 11K	4,57	30/04/2024
00000013129	LAVADORA ARNO LAVETE M180 ECO 11K	4,57	30/04/2024
00000013130	LAVADORA ARNO LAVETE M180 ECO 11K	4,57	30/04/2024
00000013131	LAVADORA ARNO LAVETE M180 ECO 11K	4,57	30/04/2024
00000013132	LAVADORA ARNO LAVETE M180 ECO 11K	4,57	30/04/2024
00000013133	LAVADORA ARNO LAVETE M180 ECO 11K	4,57	30/04/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Contabamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013134	GELADIA BIBEODORO ESMALTADO ECC358 BOD	6,69	30/04/2024
00000013134	TENDA PIRAMIDAL 3x5 COM LONA	31,66	30/04/2024
00000013135	ASSENTO ENCOSTO SECRETARIA INJETADA AZUL	0,98	30/04/2024
00000013136	ASSENTO ENCOSTO SECRETARIA INJETADA AZUL	0,98	30/04/2024
00000013137	ASSENTO ENCOSTO SECRETARIA INJETADA AZUL	0,98	30/04/2024
00000013138	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	2,12	30/04/2024
00000013139	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	2,12	30/04/2024
00000013190	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	2,12	30/04/2024
00000013204	ARMARIO ALTO 3 PORTAS DE ABIRIA METAL CINZA	6,16	30/04/2024
00000013244	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTAS TS+PTD/GRAF 220V	1,65	30/04/2024
00000013263	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTAS TS+PTD/GRAF 220V	1,65	30/04/2024
00000013266	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTAS TS+PTD/GRAF 220V	1,65	30/04/2024
00000013267	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTAS TS+PTD/GRAF 220V	1,65	30/04/2024
00000013268	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTAS TS+PTD/GRAF 220V	1,65	30/04/2024
00000013269	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTAS TS+PTD/GRAF 220V	1,65	30/04/2024
00000013460	MONITOR POCIP 18,5	6,66	30/04/2024
00000013495	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA 32 GB HD 240GB MONITOR 19	21,67	30/04/2024
00000013516	AUTOCHARGO TRANSFORMADOR 1000VA 20	2,34	30/04/2024
00000013517	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTAS TS+PTD/GRAF 220V	1,65	30/04/2024
00000013518	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTAS TS+PTD/GRAF 220V	1,65	30/04/2024
00000013528	TABLET 100 PRETO 8 POLLEGADAS	6,33	30/04/2024
00000013529	TABLET 100 PRETO 8 POLLEGADAS	6,33	30/04/2024
00000013530	CPU - CORE I3 2 GERACAO COM 8GB DE MEMORIA 32GB SSD 240GB	15,00	30/04/2024
00000013531	CPU - CORE I3 2 GERACAO COM 8GB DE MEMORIA 32GB SSD 240GB	15,00	30/04/2024
00000013532	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI VX1952 PRO	5,62	30/04/2024
00000013533	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI VX1952 PRO	5,62	30/04/2024
00000013534	REP TOLASS BTD PROJ ASH	17,50	30/04/2024
00000013535	MESA RETA 1200X600X750MM TAMPO 18MM DE DUPLO E PERFIL COM REA UNICOLORE	3,90	30/04/2024
00000013073	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLINIC 300 WBLV 110V	1,46	31/05/2024
00000013079	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLINIC 300 WBLV 110V	1,46	31/05/2024
00000013117	GABINETE COMPACTO COM FONTE GARDAO-GRAND	1,58	31/05/2024
00000013118	MONITOR 17" - 16"17" - HDMI - 32BIT-20	6,98	31/05/2024
00000013128	LAVADORA ANO LAVETE ML80 ECO 11K	4,72	31/05/2024
00000013129	LAVADORA ANO LAVETE ML80 ECO 11K	4,72	31/05/2024
00000013130	LAVADORA ANO LAVETE ML80 ECO 11K	4,72	31/05/2024
00000013131	LAVADORA ANO LAVETE ML80 ECO 11K	4,72	31/05/2024
00000013132	LAVADORA ANO LAVETE ML80 ECO 11K	4,72	31/05/2024
00000013133	LAVADORA ANO LAVETE ML80 ECO 11K	4,72	31/05/2024
00000013134	GELADIA BIBEODORO ESMALTADO ECC358 BOD	6,69	31/05/2024
00000013134	TENDA PIRAMIDAL 3x5 COM LONA	30,72	31/05/2024
00000013135	ASSENTO ENCOSTO SECRETARIA INJETADA AZUL	1,01	31/05/2024
00000013136	ASSENTO ENCOSTO SECRETARIA INJETADA AZUL	1,01	31/05/2024
00000013137	ASSENTO ENCOSTO SECRETARIA INJETADA AZUL	1,01	31/05/2024
00000013138	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	2,19	31/05/2024
00000013139	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	2,19	31/05/2024
00000013190	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	2,19	31/05/2024
00000013054	ARMARIO ALTO 3 PORTAS DE ABIRIA METAL CINZA	6,43	31/05/2024
00000013144	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTAS TS+PTD/GRAF 220V	1,71	31/05/2024
00000013245	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTAS TS+PTD/GRAF 220V	1,71	31/05/2024
00000013246	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTAS TS+PTD/GRAF 220V	1,71	31/05/2024
00000013247	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELTAS TS+PTD/GRAF 220V	1,71	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
000000013268	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS 18+PTD/GRAF 220V	1,71	31/05/2024
000000013269	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS 18+PTD/GRAF 220V	1,71	31/05/2024
000000013268	MONITOR P0TOP 18,5	6,88	31/05/2024
000000013495	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD 500 2400Z MONITOR 19	22,84	31/05/2024
000000013516	AUTOGRÁFO TRANSFORMADOR 1000VA BI	2,31	31/05/2024
000000013517	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS 18+PTD/GRAF 220V	1,71	31/05/2024
000000013518	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS 18+PTD/GRAF 220V	1,71	31/05/2024
000000013528	TABLET 32G PRETO 9 POLLEGADAS	6,54	31/05/2024
000000013529	TABLET 32G PRETO 9 POLLEGADAS	6,54	31/05/2024
000000013530	CPU - CORE I3 2 GERACAO COM 8G DE MEMORIA HD 500 2400Z	15,80	31/05/2024
000000013531	CPU - CORE I3 2 GERACAO COM 8G DE MEMORIA HD 500 2400Z	15,80	31/05/2024
000000013532	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI V1952 PRO	6,01	31/05/2024
000000013533	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI V1952 PRO	6,01	31/05/2024
000000013534	REP TOLEAS BIC PROJ ADM	16,04	31/05/2024
000000013535	MEDA RETA 180X60X150MM TAMPO 15MM PE DUPLO E 58871L COM ABA INCOLOR	3,41	31/05/2024
000000013578	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLUSTO 300 WBLV 115V	1,41	30/06/2024
000000013579	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLUSTO 300 WBLV 115V	1,41	30/06/2024
000000013117	CAABINETE COMPACTO COM FONTE GR0080U-GAL40	1,80	30/06/2024
000000013118	MONITOR P0TOP 17 - M1P1070HMI - 00R1517-01	6,65	30/06/2024
000000013128	LAVADORA ANJO LAVETE MELÓ EDO 11X	4,57	30/06/2024
000000013129	LAVADORA ANJO LAVETE MELÓ EDO 11X	4,57	30/06/2024
000000013130	LAVADORA ANJO LAVETE MELÓ EDO 11X	4,57	30/06/2024
000000013131	LAVADORA ANJO LAVETE MELÓ EDO 11X	4,57	30/06/2024
000000013132	LAVADORA ANJO LAVETE MELÓ EDO 11X	4,57	30/06/2024
000000013133	LAVADORA ANJO LAVETE MELÓ EDO 11X	4,57	30/06/2024
000000013154	SELADEIRA BREVETADO ESMALTEC B3035H BCL	6,65	30/06/2024
000000013154	TENDA PIRAMIDAL 2X5 COM LONA	31,66	30/06/2024
000000013185	ASSENTO ERGONÔMICO SECRETARIA INJETADA AZUL	0,99	30/06/2024
000000013186	ASSENTO ERGONÔMICO SECRETARIA INJETADA AZUL	0,99	30/06/2024
000000013187	ASSENTO ERGONÔMICO SECRETARIA INJETADA AZUL	0,99	30/06/2024
000000013190	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	2,12	30/06/2024
000000013189	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	2,12	30/06/2024
000000013190	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	2,12	30/06/2024
000000013254	ARMÁRIO ALTO 3 PORTAS DE ABERT M3X1 C/VIDA	8,16	30/06/2024
000000013264	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS 18+PTD/GRAF 220V	1,65	30/06/2024
000000013265	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS 18+PTD/GRAF 220V	1,65	30/06/2024
000000013266	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS 18+PTD/GRAF 220V	1,65	30/06/2024
000000013267	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS 18+PTD/GRAF 220V	1,65	30/06/2024
000000013268	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS 18+PTD/GRAF 220V	1,65	30/06/2024
000000013269	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS 18+PTD/GRAF 220V	1,65	30/06/2024
000000013460	MONITOR P0TOP 18,5	6,66	30/06/2024
000000013495	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD 500 2400Z MONITOR 19	21,62	30/06/2024
000000013516	AUTOGRÁFO TRANSFORMADOR 1000VA BI	2,24	30/06/2024
000000013517	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS 18+PTD/GRAF 220V	1,65	30/06/2024
000000013518	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS 18+PTD/GRAF 220V	1,65	30/06/2024
000000013528	TABLET 32G PRETO 9 POLLEGADAS	6,33	30/06/2024
000000013529	TABLET 32G PRETO 9 POLLEGADAS	6,33	30/06/2024
000000013530	CPU - CORE I3 2 GERACAO COM 8G DE MEMORIA HD 500 2400Z	15,00	30/06/2024
000000013531	CPU - CORE I3 2 GERACAO COM 8G DE MEMORIA HD 500 2400Z	15,00	30/06/2024
000000013532	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI V1952 PRO	5,82	30/06/2024
000000013533	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI V1952 PRO	5,82	30/06/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013034	REP TILASS 210 PROJ ASK	17,80	30/06/2024
00000013038	MESA RETA 1500X800X750MM TAMPO 15MM PE DUPLO E PERFIL COM ASA UNICOLOR	3,30	30/06/2024
00000013073	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLASIC 300 WBLV 115V	1,46	31/07/2024
00000013079	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLASIC 300 WBLV 115V	1,46	31/07/2024
00000013117	GABINETE COMPACTO COM FONTE CALCOBO-DAL90	1,88	31/07/2024
00000013118	MONITOR PCTOP 17" - MLP170HDM1 - 0051817-01	6,88	31/07/2024
00000013120	LAVADORA ARNO LAVETE ML80 ECO 11K	4,70	31/07/2024
00000013129	LAVADORA ARNO LAVETE ML80 ECO 11K	4,70	31/07/2024
00000013130	LAVADORA ARNO LAVETE ML80 ECO 11K	4,70	31/07/2024
00000013131	LAVADORA ARNO LAVETE ML80 ECO 11K	4,70	31/07/2024
00000013132	LAVADORA ARNO LAVETE ML80 ECO 11K	4,70	31/07/2024
00000013133	LAVADORA ARNO LAVETE ML80 ECO 11K	4,70	31/07/2024
00000013134	GELADIA BRENDEIRO ESMALTAC 200368 BCU	6,88	31/07/2024
00000013154	TENDA FIBRADA 2x5 COM LONA	30,70	31/07/2024
00000013185	ASSENTO EMCOBTO SECRETARIA INJETADA AZUL	1,01	31/07/2024
00000013186	ASSENTO EMCOBTO SECRETARIA INJETADA AZUL	1,01	31/07/2024
00000013187	ASSENTO EMCOBTO SECRETARIA INJETADA AZUL	1,01	31/07/2024
00000013188	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	2,19	31/07/2024
00000013189	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	2,19	31/07/2024
00000013190	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	2,19	31/07/2024
00000013254	ARMARIO ALTO 3 PORTAS DE ABERT MÓD CINDA	8,43	31/07/2024
00000013264	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTO/GRAF 220V	1,71	31/07/2024
00000013265	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTO/GRAF 220V	1,71	31/07/2024
00000013266	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTO/GRAF 220V	1,71	31/07/2024
00000013267	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTO/GRAF 220V	1,71	31/07/2024
00000013268	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTO/GRAF 220V	1,71	31/07/2024
00000013269	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTO/GRAF 220V	1,71	31/07/2024
00000013460	MONITOR PCTOP 15,5"	6,88	31/07/2024
00000013490	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD 500 240GB MONITOR 19"	22,84	31/07/2024
00000013514	AUTOARRAN TRANSFORMADOR 1050VA BI	2,51	31/07/2024
00000013517	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTO/GRAF 220V	1,71	31/07/2024
00000013518	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTO/GRAF 220V	1,71	31/07/2024
00000013570	TARGET 32G FRITO 8 BOLESAZAS	6,54	31/07/2024
00000013579	TARGET 32G FRITO 8 BOLESAZAS	6,54	31/07/2024
00000013630	CPU - CORE I3 2 GERACAO COM GB DE MEMORIA HD 500 240GB	16,10	31/07/2024
00000013631	CPU - CORE I3 2 GERACAO COM GB DE MEMORIA HD 500 240GB	16,80	31/07/2024
00000013632	MONITOR LED 19,5 VGA+DVI VXL952 P50	6,01	31/07/2024
00000013633	MONITOR LED 19,5 VGA+DVI VXL952 P50	6,01	31/07/2024
00000013634	REP TILASS 210 PROJ ASK	18,08	31/07/2024
00000013635	MESA RETA 1501X810X750MM TAMPO 15MM PE DUPLO E PERFIL COM ASA UNICOLOR	3,41	31/07/2024
00000013073	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLASIC 300 WBLV 115V	1,46	31/08/2024
00000013079	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLASIC 300 WBLV 115V	1,46	31/08/2024
00000013117	GABINETE COMPACTO COM FONTE CALCOBO-DAL90	1,88	31/08/2024
00000013118	MONITOR PCTOP 17" - MLP170HDM1 - 0051817-01	6,88	31/08/2024
00000013128	LAVADORA ARNO LAVETE ML80 ECO 11K	4,70	31/08/2024
00000013129	LAVADORA ARNO LAVETE ML80 ECO 11K	4,70	31/08/2024
00000013130	LAVADORA ARNO LAVETE ML80 ECO 11K	4,70	31/08/2024
00000013131	LAVADORA ARNO LAVETE ML80 ECO 11K	4,70	31/08/2024
00000013132	LAVADORA ARNO LAVETE ML80 ECO 11K	4,70	31/08/2024
00000013133	LAVADORA ARNO LAVETE ML80 ECO 11K	4,70	31/08/2024
00000013134	GELADIA BRENDEIRO ESMALTAC 200368 BCU	6,88	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013184	TENDA PIRAMIDAL 6X6 COM LONA	32,12	31/08/2024
00000013185	ASSENTO ENCOBTO SECRETARIA INJETADA AZUL	1,01	31/08/2024
00000013186	ASSENTO ENCOBTO SECRETARIA INJETADA AZUL	1,01	31/08/2024
00000013187	ASSENTO ENCOBTO SECRETARIA INJETADA AZUL	1,01	31/08/2024
00000013188	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE REJA METAL	2,19	31/08/2024
00000013189	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE REJA METAL	2,19	31/08/2024
00000013190	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE REJA METAL	2,19	31/08/2024
00000013284	ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE ABRIR NAO CINZA	6,43	31/08/2024
00000013285	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTD/GRAF 220V	1,71	31/08/2024
00000013285	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTD/GRAF 220V	1,71	31/08/2024
00000013286	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTD/GRAF 220V	1,71	31/08/2024
00000013287	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTD/GRAF 220V	1,71	31/08/2024
00000013288	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTD/GRAF 220V	1,71	31/08/2024
00000013289	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTD/GRAF 220V	1,71	31/08/2024
00000013290	MONITOR P2009 19,5"	6,88	31/08/2024
00000013295	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL SOB DE MEMORIA HD 800 200GB MONITOR 19"	22,34	31/08/2024
00000013314	AUTOTRANSFORMADOR 1050VA BT	2,31	31/08/2024
00000013317	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTD/GRAF 220V	1,71	31/08/2024
00000013318	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTD/GRAF 220V	1,71	31/08/2024
00000013328	TABLET 800 PHTD 8 POLIGRAPH	6,54	31/08/2024
00000013329	TABLET 800 PHTD 8 POLIGRAPH	6,54	31/08/2024
00000013330	CPU - CORE I3 2 GERACAO COM GB DE MEMORIA HD 800 240GB	15,80	31/08/2024
00000013331	CPU - CORE I3 2 GERACAO COM GB DE MEMORIA HD 800 240GB	15,80	31/08/2024
00000013332	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI VXL950 PRO	6,00	31/08/2024
00000013333	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI VXL950 PRO	6,01	31/08/2024
00000013334	RSP IDLASS 810 2P0X ASK	16,08	31/08/2024
00000013335	MESA RETA 180X60X75MM TAMPO 18MM FE DUPLO E PERFIL COM ASA UNICOLOR	3,41	31/08/2024
00000013373	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLERIC 300 WBLV 110V	2,87	31/10/2024
00000013379	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLERIC 300 WBLV 110V	2,87	31/10/2024
00000013397	GABINETE COMPACTO COM FONTE GALVANO-GAL90	3,71	31/10/2024
00000013418	MONITOR P2009 17" - WS1710001 - 0018417-01	14,89	31/10/2024
00000013428	LAVADORA ARNO LAVETE M180 ECD 11X	9,30	31/10/2024
00000013429	LAVADORA ARNO LAVETE M180 ECD 11X	9,30	31/10/2024
00000013430	LAVADORA ARNO LAVETE M180 ECD 11X	9,30	31/10/2024
00000013431	LAVADORA ARNO LAVETE M180 ECD 11X	9,30	31/10/2024
00000013432	LAVADORA ARNO LAVETE M180 ECD 11X	9,30	31/10/2024
00000013433	LAVADORA ARNO LAVETE M180 ECD 11X	9,30	31/10/2024
00000013434	COLADORA BEREEDURO ESMALTEC EDC388 800	13,53	31/10/2024
00000013454	TENDA PIRAMIDAL 6X6 COM LONA	64,24	31/10/2024
00000013483	ASSENTO ENCOBTO SECRETARIA INJETADA AZUL	1,99	31/10/2024
00000013484	ASSENTO ENCOBTO SECRETARIA INJETADA AZUL	1,99	31/10/2024
00000013487	ASSENTO ENCOBTO SECRETARIA INJETADA AZUL	1,99	31/10/2024
00000013488	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE REJA METAL	4,32	31/10/2024
00000013489	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE REJA METAL	4,32	31/10/2024
00000013490	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE REJA METAL	4,32	31/10/2024
00000013504	ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE ABRIR NAO CINZA	16,60	31/10/2024
00000013544	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTD/GRAF 220V	3,37	31/10/2024
00000013568	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTD/GRAF 220V	3,37	31/10/2024
00000013284	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTD/GRAF 220V	3,37	31/10/2024
00000013287	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTD/GRAF 220V	3,37	31/10/2024
00000013288	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTD/GRAF 220V	3,37	31/10/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
000000113049	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTC/GRAF 220V	1,37	31/10/2024
000000113440	MONITOR FUJIF 19,5	13,98	31/10/2024
000000113495	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD 320GB MONITOR 19"	43,97	31/10/2024
000000113516	AUTOABRTO TRANSFORMADOR 1050VA B1	4,58	31/10/2024
000000113517	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTC/GRAF 220V	1,37	31/10/2024
000000113518	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTC/GRAF 220V	1,37	31/10/2024
000000113528	TABLET 32G PRETO 9 POLEGADAS	12,87	31/10/2024
000000113529	TABLET 32G PRETO 9 POLEGADAS	12,87	31/10/2024
000000113530	CPU - CORE I3 2 GERACAO COM 8GB DE MEMORIA HD 320GB	30,50	31/10/2024
000000113531	CPU - CORE I3 2 GERACAO COM 8GB DE MEMORIA HD 320GB	30,50	31/10/2024
000000113532	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI VXL1952 F90	11,84	31/10/2024
000000113533	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI VXL1952 F90	11,84	31/10/2024
000000113534	REP 10LASS B10 PROX 200	33,58	31/10/2024
000000113535	MESA RETA 1800X600X750MM TAMPO 15MM PE ESCLO B FERRO COM ASA UNICOLORE	4,10	31/10/2024
000000113573	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLINIC 300 WBLV 113V	1,41	30/11/2024
000000113079	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLINIC 300 WBLV 113V	1,41	30/11/2024
000000113117	CABINETE COMPACTO COM BOMBE GAZ0080-GA180	1,82	30/11/2024
000000113138	MONITOR ECTOP 17 - 162170NMI - 0091817-01	4,68	30/11/2024
000000113138	LAVADORA ARNO LAVETE ML80 DCO 11K	4,57	30/11/2024
000000113139	LAVADORA ARNO LAVETE ML80 DCO 11K	4,57	30/11/2024
000000113139	LAVADORA ARNO LAVETE ML80 DCO 11K	4,57	30/11/2024
000000113139	LAVADORA ARNO LAVETE ML80 DCO 11K	4,57	30/11/2024
000000113139	LAVADORA ARNO LAVETE ML80 DCO 11K	4,57	30/11/2024
000000113139	LAVADORA ARNO LAVETE ML80 DCO 11K	4,57	30/11/2024
000000113139	LAVADORA ARNO LAVETE ML80 DCO 11K	4,57	30/11/2024
000000113134	GELAGUA BRONDMBO ESMALTES DSC180 B00	4,65	30/11/2024
000000113154	TENDA PIRANICAL 3x3 COM LONA	31,66	30/11/2024
000000113185	ASSENTO ENCOBRO SECRETARIA INJETADA AZUL	0,96	30/11/2024
000000113186	ASSENTO ENCOBRO SECRETARIA INJETADA AZUL	0,96	30/11/2024
000000113187	ASSENTO ENCOBRO SECRETARIA INJETADA AZUL	0,96	30/11/2024
000000113188	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	2,10	30/11/2024
000000113189	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	2,10	30/11/2024
000000113190	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE RETA METAL	2,10	30/11/2024
000000113204	ARMARIO ALTO 3 PORTAS DE ABIR 0021 CINZA	8,16	30/11/2024
000000113264	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTC/GRAF 220V	1,65	30/11/2024
000000113265	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTC/GRAF 220V	1,65	30/11/2024
000000113266	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTC/GRAF 220V	1,65	30/11/2024
000000113267	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTC/GRAF 220V	1,65	30/11/2024
000000113268	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTC/GRAF 220V	1,65	30/11/2024
000000113269	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTC/GRAF 220V	1,65	30/11/2024
000000113460	MONITOR FUJIF 19,5	6,66	30/11/2024
000000113495	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL 8GB DE MEMORIA HD 320GB MONITOR 19"	21,65	30/11/2024
000000113516	AUTOABRTO TRANSFORMADOR 1050VA B1	2,34	30/11/2024
000000113517	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTC/GRAF 220V	1,65	30/11/2024
000000113518	VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELFOS TS-PTC/GRAF 220V	1,65	30/11/2024
000000113528	TABLET 32G PRETO 9 POLEGADAS	6,35	30/11/2024
000000113529	TABLET 32G PRETO 9 POLEGADAS	6,35	30/11/2024
000000113530	CPU - CORE I3 2 GERACAO COM 8GB DE MEMORIA HD 320GB	25,00	30/11/2024
000000113531	CPU - CORE I3 2 GERACAO COM 8GB DE MEMORIA HD 320GB	25,00	30/11/2024
000000113532	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI VXL1952 F90	5,82	30/11/2024
000000113533	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI VXL1952 F90	5,82	30/11/2024
000000113534	REP 10LASS B10 PROX 200	37,50	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013035	MESA RETA 1400X600X750MM TAMPO 18MM DE DURELO E PERFIL COM ASA UNICOLOR	3,30	30/11/2024
00000013072	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLONIC 300 WELV 110V	1,48	31/12/2024
00000013079	ESTABILIZADOR MICROSOFT CLONIC 300 WELV 110V	1,48	31/12/2024
00000013117	GABINETE COMPACTO COM FONTE SAIGORU-SAI90	1,89	31/12/2024
00000013118	MONITOR PITCH 17 - HDPI 1080MI - 0280417-01	6,88	31/12/2024
00000013128	LAVADORA ARGO LAVETE ML40 ECO 11X	4,72	31/12/2024
00000013129	LAVADORA ARGO LAVETE ML40 ECO 11X	4,72	31/12/2024
00000013130	LAVADORA ARGO LAVETE ML40 ECO 11X	4,72	31/12/2024
00000013131	LAVADORA ARGO LAVETE ML40 ECO 11X	4,72	31/12/2024
00000013132	LAVADORA ARGO LAVETE ML40 ECO 11X	4,72	31/12/2024
00000013033	LAVADORA ARGO LAVETE ML40 ECO 11X	4,72	31/12/2024
00000013114	CELACIA REBIBICORO ESMALTEC ESC308 ECO	6,69	31/12/2024
00000013154	TENDA PIRAMIDAL 025 COM LONA	32,70	31/12/2024
00000013145	ASSENTO DUCOTO SECRETARIA INJETADA AZUL	1,01	31/12/2024
00000013146	ASSENTO DUCOTO SECRETARIA INJETADA AZUL	1,01	31/12/2024
00000013147	ASSENTO DUCOTO SECRETARIA INJETADA AZUL	1,01	31/12/2024
00000013148	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE AZUL METAL	2,19	31/12/2024
00000013149	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE AZUL METAL	2,19	31/12/2024
00000013150	CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA BASE AZUL METAL	2,19	31/12/2024
00000013234	ARMARIO ALTO 2 PORTAS DE ABERTURA METAL CINZA	6,43	31/12/2024
00000013244	VENTILADOR HALLORRY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTO/GRAF 210V	1,71	31/12/2024
00000013245	VENTILADOR HALLORRY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTO/GRAF 210V	1,71	31/12/2024
00000013246	VENTILADOR HALLORRY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTO/GRAF 210V	1,71	31/12/2024
00000013247	VENTILADOR HALLORRY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTO/GRAF 210V	1,71	31/12/2024
00000013248	VENTILADOR HALLORRY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTO/GRAF 210V	1,71	31/12/2024
00000013249	VENTILADOR HALLORRY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTO/GRAF 210V	1,71	31/12/2024
00000013462	MONITOR PITCH 19,5	6,88	31/12/2024
00000013445	COMPUTADOR - CORE I3 INTEL FOS DE MEMORIA HD 540 240GB MONITOR 19	20,34	31/12/2024
00000013316	AUTOGRAF TRANSFORMADOR 110EVA RI	2,31	31/12/2024
00000013317	VENTILADOR HALLORRY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTO/GRAF 210V	1,71	31/12/2024
00000013318	VENTILADOR HALLORRY 40CM COLUNA DELFOS TS+PTO/GRAF 210V	1,71	31/12/2024
00000013328	TABLET 310 PRETO 9 DOLEGADAS	6,84	31/12/2024
00000013329	TABLET 310 PRETO 9 DOLEGADAS	6,84	31/12/2024
00000013330	CPU - CORE I3 2 GERACAO COM DR DE MEMORIA HD 540 240GB	15,88	31/12/2024
00000013331	CPU - CORE I3 2 GERACAO COM DR DE MEMORIA HD 540 240GB	15,88	31/12/2024
00000013332	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI WX1952 PRE	6,01	31/12/2024
00000013333	MONITOR LED 19,5 VGA+HDMI WX1952 PRE	6,01	31/12/2024
00000013334	REF 10LARS 310 PRETO AGX	18,08	31/12/2024
00000013335	MESA RETA 1400X600X750MM TAMPO 18MM DE DURELO E PERFIL COM ASA UNICOLOR	3,41	31/12/2024
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
008.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
00000012862	CONTADOR AUTOMATICO DE CELULAS/HEMATOLOGICO CAPACIDADE MIXINA DE 07 PARAMETROS	317,75	31/01/2024
00000012863	CABEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COMANDO DE CADEIRA E PEDAL CAMBOSIRA ARTICULADA	68,27	31/01/2024
00000012864	BOMBA ALUMINIA SUBMERSA 600 220V	2,58	31/01/2024
00000012875	PULVERIZADOR COSTAL 50L 20L	2,97	31/01/2024
00000012880	PULVERIZADOR COSTAL 50L 20L	2,97	31/01/2024
00000012971	APARELHO MECANICO/ADMILADOR COSTAL MOTORIZADO 14L	22,04	31/01/2024
00000012982	APARELHO MECANICO/ADMILADOR COSTAL MOTORIZADO 14L	16,96	31/01/2024
00000012983	PLACA ORIENTADORA 200X300	10,07	31/01/2024
00000012984	MULTI EXERCITADOR 04 FUNCOES	32,43	31/01/2024
00000012985	SIMULADOR DE CALVAGRIA INDIVIDUAL	12,82	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012936	SUPR COM PRESSAO DE FERRAS	18,77	31/01/2024
00000012937	SIMULADOR DE SEMO INDIVIDUAL	13,69	31/01/2024
00000012938	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	13,43	31/01/2024
00000012939	ESQUI INDIVIDUAL	13,69	31/01/2024
00000012940	RODADA VERTICAL SUPR	7,40	31/01/2024
00000013203	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	8,52	31/01/2024
00000013204	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	8,52	31/01/2024
00000013205	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	8,52	31/01/2024
00000013206	CONCENTRADOR DE OXIGENIO EL 220V YWELL	41,23	31/01/2024
00000013207	CONCENTRADOR DE OXIGENIO EL 220V YWELL	41,23	31/01/2024
00000013209	ASPIRADOR DE SECÇÃO ELETRICO MOVEIS COM FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 30 LPM	14,27	31/01/2024
00000013209	SISTEMA ELETRICO ATÉ 150W COM POTENCIA DE 150W	28,75	31/01/2024
00000013210	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM HASTE FLEXIVEL	2,58	31/01/2024
00000013211	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM HASTE FLEXIVEL	2,58	31/01/2024
00000013212	SUPORTE PARA SOFO PEDESTAL INOX	1,55	31/01/2024
00000013213	SUPORTE PARA SOFO PEDESTAL INOX	1,55	31/01/2024
00000013214	SUPORTE PARA SOFO PEDESTAL INOX	1,55	31/01/2024
00000013215	SUPORTE PARA SOFO PEDESTAL INOX	1,55	31/01/2024
00000013216	SUPORTE PARA SOFO PEDESTAL INOX	1,55	31/01/2024
00000013217	SUPORTE PARA SOFO PEDESTAL INOX	1,55	31/01/2024
00000013218	BRANCO RN ESMALTADO COM TUBA EM ACRILICO	4,73	31/01/2024
00000013219	SIOMBO TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM BOBILINE	4,30	31/01/2024
00000013220	SIOMBO TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM BOBILINE	4,30	31/01/2024
00000013221	SIOMBO TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM BOBILINE	4,30	31/01/2024
00000013222	SIOMBO TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM BOBILINE	4,30	31/01/2024
00000013223	CAMA HOSPITALAR TFF / COM COLCHAO	51,33	31/01/2024
00000013224	CARRO PARA TRANSPORTE DE NOUPE MULH INOX	70,79	31/01/2024
00000013225	ESCALA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/01/2024
00000013226	ESCALA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/01/2024
00000013227	ESCALA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/01/2024
00000013228	ESCALA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/01/2024
00000013229	ESCALA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/01/2024
00000013230	ESCALA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/01/2024
00000013231	ESTANTE EM ACO	4,87	31/01/2024
00000013232	ESTANTE EM ACO	4,87	31/01/2024
00000013233	ESTANTE EM ACO	4,87	31/01/2024
00000013234	ESTANTE EM ACO	4,87	31/01/2024
00000013235	ESTANTE EM ACO	4,87	31/01/2024
00000013236	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/01/2024
00000013237	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/01/2024
00000013238	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/01/2024
00000013239	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/01/2024
00000013240	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/01/2024
00000013241	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/01/2024
00000013242	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/01/2024
00000013243	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/01/2024
00000013244	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/01/2024
00000013245	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/01/2024
00000013255	CARRINHO PARA TRANSP CIL 40/SOL COM ALCA E RODA DE BORRACHA	5,54	31/01/2024
00000013261	AGUIÇÃO DE AMBULANCIA	1.099,30	31/01/2024
00000013262	COLCHAO COM COMPRESSOR ANTI ESCARRAS HFF	2,25	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013270	VEICULO ZERO KM KWID 1.0 - CHASSI: 93YRRE009P030423 - ANO E MODELO DE FAB 2	866,61	31/01/2024
00000013271	VEICULO ZERO KM KWID 1.0 - CHASSI: 93YRRE009P030420 - ANO E MODE DE FAB 202	866,61	31/01/2024
00000013272	VEICULO ZERO KM KWID 1.0 - CHASSI: 93YRRE009P030417 - ANO E MODELO DE FAB 20	866,61	31/01/2024
00000013273	VEICULO ZERO KM KWID 1.0 - CHASSI: 93YRRE009P030447 - ANO E MODELO DE FAB 22	866,61	31/01/2024
00000013278	UNID EVAP 09K BTU CF SPLIT	6,88	31/01/2024
00000013279	UNID EVAP 19K BTU CF SPLIT	6,88	31/01/2024
00000013280	UNID COND 6K BTU CF SPLIT	8,03	31/01/2024
00000013281	UNID COND 6K BTU CF SPLIT	8,03	31/01/2024
00000013282	COMP INTEL CORE I3 8GB 140GB MEMORIA L2D 19,5	39,37	31/01/2024
00000013283	TABLET RUSTIVO 7798K UNIST RIDE 128/128 WIFI 4GB 2	4,63	31/01/2024
00000013287	MESA PARA ESCRITORIO LINDO	3,25	31/01/2024
00000013288	MESA PARA ESCRITORIO LINDO	3,25	31/01/2024
00000013289	FRATELEIRA 0/06B C/ABRACO	2,49	31/01/2024
00000013289	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	32,39	31/01/2024
00000013292	CONTADOR AUTOMÁTICO DE CELULAS/HEMATOLÓGICO CAPACIDADE MÍNIMA DE 67 PARÂMETROS	307,50	29/02/2024
00000013293	CADENA ODONTOLÓGICA COMPLETA COMANDO DE CADENA A SOCIAL CABECEIRA ARTICULADA	98,33	29/02/2024
00000013294	BOMBA ALUMINIA SUMERSA 600 220V	2,50	29/02/2024
00000013294	PULVERIZADOR COSTAL 20L 20L	2,47	29/02/2024
00000013295	PULVERIZADOR COSTAL 20L 20L	2,47	29/02/2024
00000013293	APARELHO MECANICO/ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO 18L	21,33	29/02/2024
00000013293	APARELHO MECANICO/ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO 18L	19,43	29/02/2024
00000013293	PLACA ORIENTADORA 2000X1000	8,75	29/02/2024
00000013294	MOLTE EXERCITADOR DE FUNCOES	31,58	29/02/2024
00000013295	SIMULADOR DE CALVAGADA INDIVIDUAL	12,41	29/02/2024
00000013296	SOFÁ COM PRESSAO DE VERBAS	15,74	29/02/2024
00000013297	SIMULADOR DE BEMO INDIVIDUAL	13,28	29/02/2024
00000013298	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	12,41	29/02/2024
00000013299	ESPEC INDIVIDUAL	13,28	29/02/2024
00000013240	BOCADAO VERTICAL SUPLO	7,16	29/02/2024
00000013203	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	8,25	29/02/2024
00000013204	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	8,25	29/02/2024
00000013205	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	8,25	29/02/2024
00000013206	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L 220V YUWELL	39,90	29/02/2024
00000013207	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L 220V YUWELL	39,90	29/02/2024
00000013208	ASPIRADOR DE SECÇÃO ELETRICO MOVEL COM FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 30 LPM	15,73	29/02/2024
00000013209	BISTURI ELETRICO 30W 100W COM POTENCIA DE 100W	37,50	29/02/2024
00000013210	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILLUMINACAO LED COM NASTE FLEXIVEL	2,50	29/02/2024
00000013211	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILLUMINACAO LED COM NASTE FLEXIVEL	2,50	29/02/2024
00000013212	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	1,50	29/02/2024
00000013213	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	1,50	29/02/2024
00000013214	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	1,50	29/02/2024
00000013215	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	1,50	29/02/2024
00000013216	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	1,50	29/02/2024
00000013217	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	1,50	29/02/2024
00000013218	BELCAO EM ESMALTADO COM TUBO EM ACHILLOE	4,14	29/02/2024
00000013219	BOMBO TRIPLO INOX COM TEBUCOS E COM BOBINES	4,14	29/02/2024
00000013220	BOMBO TRIPLO INOX COM TEBUCOS E COM BOBINES	4,14	29/02/2024
00000013221	BOMBO TRIPLO INOX COM TEBUCOS E COM BOBINES	4,14	29/02/2024
00000013222	BOMBO TRIPLO INOX COM TEBUCOS E COM BOBINES	4,14	29/02/2024
00000013223	CAMA HOSPITALAR PFF / COM COLCHAO	49,68	28/02/2024
00000013224	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SOLTA INOX	23,31	28/02/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013205	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,75	29/02/2024
00000013206	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,75	29/02/2024
00000013207	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,75	29/02/2024
00000013208	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,75	29/02/2024
00000013209	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,75	29/02/2024
00000013210	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,75	29/02/2024
00000013211	ESTANTE EM AÇO	4,71	29/02/2024
00000013212	ESTANTE EM AÇO	4,71	29/02/2024
00000013213	ESTANTE EM AÇO	4,71	29/02/2024
00000013214	ESTANTE EM AÇO	4,71	29/02/2024
00000013215	ESTANTE EM AÇO	4,71	29/02/2024
00000013216	CAMA FANLIER COM SHADE / COM COLCHÃO	14,58	29/02/2024
00000013217	CAMA FANLIER COM SHADE / COM COLCHÃO	14,58	29/02/2024
00000013218	CAMA FANLIER COM SHADE / COM COLCHÃO	14,58	29/02/2024
00000013219	CAMA FANLIER COM SHADE / COM COLCHÃO	14,58	29/02/2024
00000013240	CAMA FANLIER COM SHADE / COM COLCHÃO	14,58	29/02/2024
00000013241	CAMA FANLIER COM SHADE / COM COLCHÃO	14,58	29/02/2024
00000013242	CAMA FANLIER COM SHADE / COM COLCHÃO	14,58	29/02/2024
00000013243	CAMA FANLIER COM SHADE / COM COLCHÃO	14,58	29/02/2024
00000013244	CAMA FANLIER COM SHADE / COM COLCHÃO	14,58	29/02/2024
00000013245	CAMA FANLIER COM SHADE / COM COLCHÃO	14,58	29/02/2024
00000013255	COUROS PARA TRANSP CIL 43/59L COM ALÇA E BORDA DE BORRACHA	3,75	29/02/2024
00000013261	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	1.354,26	29/02/2024
00000013262	COLCHÃO COM COMPRESSOR ANTI ESCORBUT HAF	3,15	29/02/2024
00000013270	VEICULO ZERO KM SWTD 200 1.0 - CHASSI: 83YR8800VAC00021 - ANO E MODELO DE FAB 2	548,33	29/02/2024
00000013271	VEICULO ZERO KM SWTD 200 1.0 - CHASSI: 83YR8800VAC000120 - ANO E MODELO DE FAB 20	548,33	29/02/2024
00000013272	VEICULO ZERO KM SWTD 200 1.0 - CHASSI: 83YR8800VAC000147 - ANO E MODELO DE FAB 20	548,33	29/02/2024
00000013273	VEICULO ZERO KM SWTD 200 1.0 - CHASSI: 83YR8800VAC000142 - ANO E MODELO DE FAB 22	548,33	29/02/2024
00000013276	UNID EVAP 120 BTU CF SPLIT	6,66	29/02/2024
00000013279	UNID EVAP 120 BTU CF SPLIT	6,66	29/02/2024
00000013281	UNID COND 6K BTU CF SPLIT	7,77	29/02/2024
00000013281	UNID COND 6K BTU CF SPLIT	7,77	29/02/2024
00000013282	COMP INTEL COME 15 908 24008 MONITOR LED 19.5	54,23	29/02/2024
00000013402	TABLET POSITIVO T770XC THICK WIDE 128/16GB WIFI P02 2	4,49	29/02/2024
00000013478	MEGA PARA ESCATELON LIXID	3,25	29/02/2024
00000013480	MEGA PARA ESCATELON LIXID	3,25	29/02/2024
00000013491	PRATELEIRA 5/06R 2/REFRIG	2,38	29/02/2024
00000013535	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	21,35	29/02/2024
00000013862	CONTADOR AUTOMÁTICO DE CELULAS/HEMATÓLOGOS CAPACIDADE MÍNIMA DE 17 PARÂMETROS	317,75	31/03/2024
00000013863	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COMANDO DE CARRAS A PEDAL CABECEIRA ARTICULADA	60,27	31/03/2024
00000013864	BOMBA ALUMÍNIA SUBMERSA 60L 220V	2,58	31/03/2024
00000013912	PULVERIZADOR COSTAL 5,7L 20L	2,97	31/03/2024
00000013930	PULVERIZADOR COSTAL 5,7L 20L	2,97	31/03/2024
00000013931	APARELHO MECÂNICO/ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO 18L	22,04	31/03/2024
00000013932	APARELHO MECÂNICO/ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO 18L	16,36	31/03/2024
00000013933	PLACA ORIENTADORA 300X100	10,07	31/03/2024
00000013934	MULTI EXERCITADOR 06 FUNÇÕES	32,63	31/03/2024
00000013935	SIMULADOR DE CARGADA INDIVIDUAL	12,83	31/03/2024
00000013936	SURE COM FREIO DE BOMBA	16,27	31/03/2024
00000013937	SIMULADOR DE BEMO INDIVIDUAL	13,69	31/03/2024
00000013938	SIMULADORA DE CARGADA INDIVIDUAL	12,83	31/03/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012939	ESQUÍ INDIVIDUAL	13,69	31/03/2024
00000012940	ROTAÇÃO VERTICAL SUPSO	7,40	31/03/2024
00000013203	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	8,53	31/03/2024
00000013204	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	8,53	31/03/2024
00000013205	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	8,53	31/03/2024
00000013206	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L 220V YUWELL	41,33	31/03/2024
00000013207	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L 220V YUWELL	41,33	31/03/2024
00000013208	ASPIRADOR DE SECÇÃO ELÉTRICO MÓVEL COM FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 30 LPM	14,37	31/03/2024
00000013209	BATERIA ELÉTRICO ATE 150W COM POTÊNCIA DE 100W	98,75	31/03/2024
00000013210	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM BASTE FLEXIVEL	2,58	31/03/2024
00000013211	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM BASTE FLEXIVEL	2,58	31/03/2024
00000013212	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	1,55	31/03/2024
00000013213	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	1,55	31/03/2024
00000013214	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	1,55	31/03/2024
00000013215	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	1,55	31/03/2024
00000013216	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	1,55	31/03/2024
00000013217	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	1,55	31/03/2024
00000013218	BRANCO EM RELEVADO COM PUMA EM ACRILICO	4,73	31/03/2024
00000013219	BIGODE TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM RODIÇOS	4,30	31/03/2024
00000013220	BIGODE TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM RODIÇOS	4,30	31/03/2024
00000013221	BIGODE TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM RODIÇOS	4,30	31/03/2024
00000013222	BIGODE TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM RODIÇOS	4,30	31/03/2024
00000013223	CAMA HOSPITALAR 300 / COM COLCHAO	51,33	31/03/2024
00000013224	CARRO PARA TRANSPORTE DE BICHA SUJA INOX	70,25	31/03/2024
00000013225	ESCALA 2 DEGRAUS INOX	1,60	31/03/2024
00000013226	ESCALA 2 DEGRAUS INOX	1,60	31/03/2024
00000013227	ESCALA 2 DEGRAUS INOX	1,60	31/03/2024
00000013228	ESCALA 2 DEGRAUS INOX	1,60	31/03/2024
00000013229	ESCALA 2 DEGRAUS INOX	1,60	31/03/2024
00000013230	ESCALA 2 DEGRAUS INOX	1,60	31/03/2024
00000013231	ESTANTE DE AÇO	4,87	31/03/2024
00000013232	ESTANTE DE AÇO	4,87	31/03/2024
00000013233	ESTANTE DE AÇO	4,87	31/03/2024
00000013234	ESTANTE DE AÇO	4,87	31/03/2024
00000013235	ESTANTE DE AÇO	4,87	31/03/2024
00000013236	CAMA FANLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/03/2024
00000013237	CAMA FANLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/03/2024
00000013238	CAMA FANLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/03/2024
00000013239	CAMA FANLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/03/2024
00000013240	CAMA FANLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/03/2024
00000013241	CAMA FANLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/03/2024
00000013242	CAMA FANLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/03/2024
00000013243	CAMA FANLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/03/2024
00000013244	CAMA FANLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/03/2024
00000013245	CAMA FANLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/03/2024
00000013246	CARRINHO PARA TRANSP CIL 45/80L COM ALÇA E RODA DE BORRACHA	3,94	31/03/2024
00000013247	AQUIZIÇÃO DE AMBULANCIA	1.499,30	31/03/2024
00000013248	COLCHAO COM COMPRESSOR AMT: 8802845 WFF	3,25	31/03/2024
00000013270	VEICULO ZERO KM UNID TEN 1.0 - CHASSI: 83CABR0039420321 - AVC E MODELO DE FAB 2	366,61	31/03/2024
00000013271	VEICULO ZERO KM UNID TEN 1.0 - CHASSI: 83CABR00394204120 - AVC E MODE DE FAB 202	366,61	31/03/2024
00000013272	VEICULO ZERO KM UNID TEN 1.0 - CHASSI: 83CABR00394203147 - AVC E MODEL DE FAB 20	366,61	31/03/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 a 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013275	VEICULO ZERO KM KWID Zen 1.0 - GRASSI: 81YR8001607303452 - ANO 3 MODEL DE FVB 22	565,61	31/03/2024
00000013276	UNID EVAP 120W BTU CF SPLIT	8,88	31/03/2024
00000013279	UNID EVAP 120W BTU CF SPLIT	8,88	31/03/2024
00000013280	UNID COND 8K BTU CF SPLIT	8,03	31/03/2024
00000013291	UNID COND 8K BTU CF SPLIT	8,03	31/03/2024
00000013292	COMP INTEL CORE I5 8GB 240GB MONITOR LED 19.5"	35,37	31/03/2024
00000013422	TABLET POSITIVO TITANO TWIST E10S 128/32GB WIFI PTO 2	4,69	31/03/2024
00000013479	MESA PARA ESCRITÓRIO LINDO	3,35	31/03/2024
00000013480	MESA PARA ESCRITÓRIO LINDO	3,35	31/03/2024
00000013491	TRAVESSOIRA 2/3GB C/REFORÇO	2,46	31/03/2024
00000013539	COMPRESSOR DENTOCOLÓCIDO	30,39	31/03/2024
00000012919	PULVERIZADOR COSTAL FUR 20L	2,87	30/04/2024
00000012920	PULVERIZADOR COSTAL FUR 20L	2,87	30/04/2024
00000012921	APARELHO MECANICO/ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO 16L	25,35	30/04/2024
00000012922	APARELHO MECANICO/ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO 16L	25,35	30/04/2024
00000012923	PLACA ORIENTADORA 300X1000	8,74	30/04/2024
00000012994	MULTI EXERCITADOR 06 FUNCOES	31,58	30/04/2024
00000012995	SIMULADOR DE CALVAÇAO INDIVIDUAL	12,41	30/04/2024
00000012996	SURF COM PRESSAO DE PERNAS	15,75	30/04/2024
00000012997	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL	12,25	30/04/2024
00000012998	SIMULADOR DE CANOINHA INDIVIDUAL	12,41	30/04/2024
00000012999	ESQUT INDIVIDUAL	12,25	30/04/2024
00000012940	ROTAÇAO VERTICAL SUPLO	7,78	30/04/2024
00000013203	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	8,25	30/04/2024
00000013204	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	8,25	30/04/2024
00000013205	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	8,25	30/04/2024
00000013226	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L 220V YUNELL	39,90	30/04/2024
00000013207	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L 220V YUNELL	39,90	30/04/2024
00000013208	ASPIRADOR DE SUÇUÇAO ELÉTRICO MÓVEL COM FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 20 LPM	12,75	30/04/2024
00000013209	BISTUMI ELÉTRICO ATÉ 100W COM POTÊNCIA DE 100W	20,50	30/04/2024
00000013210	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED COM HASTE FIXÁVEL	2,50	30/04/2024
00000013211	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED COM HASTE FIXÁVEL	2,50	30/04/2024
00000013212	SUPORTE PARA BORDO PEDESTAL INOX	1,50	30/04/2024
00000013213	SUPORTE PARA BORDO PEDESTAL INOX	1,50	30/04/2024
00000013214	SUPORTE PARA BORDO PEDESTAL INOX	1,50	30/04/2024
00000013215	SUPORTE PARA BORDO PEDESTAL INOX	1,50	30/04/2024
00000013216	SUPORTE PARA BORDO PEDESTAL INOX	1,50	30/04/2024
00000013217	SUPORTE PARA BORDO PEDESTAL INOX	1,50	30/04/2024
00000013218	HEIÇU 90 ESMALTADO COM CUNA DE ACRILICO	4,59	30/04/2024
00000013219	BIMBO TRIPLO INOX COM TÊCIDOS E COM RODÍCIO	4,16	30/04/2024
00000013220	BIMBO TRIPLO INOX COM TÊCIDOS E COM RODÍCIO	4,16	30/04/2024
00000013221	BIMBO TRIPLO INOX COM TÊCIDOS E COM RODÍCIO	4,16	30/04/2024
00000013222	BIMBO TRIPLO INOX COM TÊCIDOS E COM RODÍCIO	4,16	30/04/2024
00000013223	CAMA HOSPITALAR PPE / COM COLCHAO	69,68	30/04/2024
00000013224	CARRO PARA TRANSPORTAR DE BORDA SUJA INOX	29,31	30/04/2024
00000013225	ESCADA 2 DEGRÁUS INOX	1,75	30/04/2024
00000013226	ESCADA 2 DEGRÁUS INOX	1,75	30/04/2024
00000013227	ESCADA 2 DEGRÁUS INOX	1,75	30/04/2024
00000013228	ESCADA 2 DEGRÁUS INOX	1,75	30/04/2024
00000013229	ESCADA 2 DEGRÁUS INOX	1,75	30/04/2024
00000013230	ESCADA 2 DEGRÁUS INOX	1,75	30/04/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013031	ESTANTE EM AÇO	4,71	30/04/2024
00000013032	ESTANTE EM AÇO	4,71	30/04/2024
00000013033	ESTANTE EM AÇO	4,71	30/04/2024
00000013034	ESTANTE EM AÇO	4,71	30/04/2024
00000013035	ESTANTE EM AÇO	4,71	30/04/2024
00000013036	CAMA FANTLER COM GRADE / COM COLCHAO	14,58	30/04/2024
00000013037	CAMA FANTLER COM GRADE / COM COLCHAO	14,58	30/04/2024
00000013038	CAMA FANTLER COM GRADE / COM COLCHAO	14,58	30/04/2024
00000013039	CAMA FANTLER COM GRADE / COM COLCHAO	14,58	30/04/2024
00000013040	CAMA FANTLER COM GRADE / COM COLCHAO	14,58	30/04/2024
00000013041	CAMA FANTLER COM GRADE / COM COLCHAO	14,58	30/04/2024
00000013042	CAMA FANTLER COM GRADE / COM COLCHAO	14,58	30/04/2024
00000013043	CAMA FANTLER COM GRADE / COM COLCHAO	14,58	30/04/2024
00000013044	CAMA FANTLER COM GRADE / COM COLCHAO	14,58	30/04/2024
00000013045	CAMA FANTLER COM GRADE / COM COLCHAO	14,58	30/04/2024
00000013055	CABINETE PARA TRANSF CIL 40/50L COM ALCA E RODA DE BARRACONA	5,15	30/04/2024
00000013061	AQUIZICAO DE AMBULANCIA	1.034,16	30/04/2024
00000013062	COLCHAO COM COMPRESSOR ANTI-ESTRABO INF	2,15	30/04/2024
00000013070	VEICULO ZERO KM SWIV SEM 1.0 - CHASSI: 99YR890387001021 - ANO E MODELO DE FAB 2	548,33	30/04/2024
00000013071	VEICULO ZERO KM SWIV SEM 1.0 - CHASSI: 99YR890387001020 - ANO E MODELO DE FAB 202	548,33	30/04/2024
00000013072	VEICULO ZERO KM SWIV SEM 1.0 - CHASSI: 99YR890387001047 - ANO E MODELO DE FAB 20	548,33	30/04/2024
00000013073	VEICULO ZERO KM SWIV SEM 1.0 - CHASSI: 99YR890387001042 - ANO E MODELO DE FAB 22	548,33	30/04/2024
00000013078	UNID EVAP 19K BTU CF SPLIT	6,66	30/04/2024
00000013079	UNID EVAP 19K BTU CF SPLIT	6,66	30/04/2024
00000013081	UNID COND 4K BTU CF SPLIT	7,77	30/04/2024
00000013082	UNID COND 4K BTU CF SPLIT	7,77	30/04/2024
00000013082	COMP INTEL CORE I5 8GB 24CM MONITOR LED 19.5	34,23	30/04/2024
00000013422	TABLET POSITIVO 17760C TWIST KING 1GB/32GB WIFI PTD 7	6,49	30/04/2024
00000013473	MESA PARA ESCRITORIO LINDO	3,25	30/04/2024
00000013485	MESA PARA ESCRITORIO LINDO	3,25	30/04/2024
00000013481	FRATELEIRA 2/065 C/REPORCO	2,39	30/04/2024
00000013559	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	31,39	30/04/2024
00000013629	FILTRADOR COSTAL P/M 20L	2,97	31/05/2024
00000013630	FILTRADOR COSTAL P/M 20L	2,97	31/05/2024
00000013631	ABRELHO MECANICO/ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO 18L	22,04	31/05/2024
00000013632	ABRELHO MECANICO/ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO 18L	16,36	31/05/2024
00000013633	PLACA ORIENTADORA 2000X1000	10,07	31/05/2024
00000013634	MULTI EXERCITADOR DE FUNCOES	32,63	31/05/2024
00000013635	SIMULADOR DE CALVAGADA INDIVIDUAL	12,83	31/05/2024
00000013636	SURF COM PRESSAO DE BOMBA	26,27	31/05/2024
00000013637	SIMULADOR DE WING INDIVIDUAL	13,69	31/05/2024
00000013638	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	15,83	31/05/2024
00000013639	ESQUI INDIVIDUAL	15,69	31/05/2024
00000013640	BOTAO VERTICAL SUPLO	7,40	31/05/2024
00000013003	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS EXIGENIO	8,50	31/05/2024
00000013004	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS EXIGENIO	8,52	31/05/2024
00000013005	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS EXIGENIO	8,52	31/05/2024
00000013006	CONCENTRADOR DE EXIGENIO 5L 220V YUKEL	41,73	31/05/2024
00000013007	CONCENTRADOR DE EXIGENIO 5L 220V YUKEL	41,73	31/05/2024
00000013008	ASPIRADOR DE SECÇÃO ELÉTRICO MÓVEL COM FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 30 LPM	16,27	31/05/2024
00000013009	MIXURAI ELÉTRICO ATÉ 150W COM POTENCIA DE 150W	39,75	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreclado	Data
00000013210	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM NASTE FLEXIVEL	2,58	31/05/2024
00000013211	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM NASTE FLEXIVEL	2,58	31/05/2024
00000013212	SUPORTE PARA SOFÁ PEDESTAL INOX	1,55	31/05/2024
00000013213	SUPORTE PARA SOFÁ PEDESTAL INOX	1,55	31/05/2024
00000013214	SUPORTE PARA SOFÁ PEDESTAL INOX	1,55	31/05/2024
00000013215	SUPORTE PARA SOFÁ PEDESTAL INOX	1,55	31/05/2024
00000013216	SUPORTE PARA SOFÁ PEDESTAL INOX	1,55	31/05/2024
00000013217	SUPORTE PARA SOFÁ PEDESTAL INOX	1,55	31/05/2024
00000013218	BERÇO RH ESMALTADO COM CUMÉ EM ACRILECO	4,73	31/05/2024
00000013219	BIDMÊS TRIPLO INOX COM TÊCIDOS E COM RODÍCIOS	4,30	31/05/2024
00000013220	BIDMÊS TRIPLO INOX COM TÊCIDOS E COM RODÍCIOS	4,30	31/05/2024
00000013221	BIDMÊS TRIPLO INOX COM TÊCIDOS E COM RODÍCIOS	4,30	31/05/2024
00000013222	BIDMÊS TRIPLO INOX COM TÊCIDOS E COM RODÍCIOS	4,30	31/05/2024
00000013223	CAMA HOSPITALAR FER / COM COLCHÃO	51,33	31/05/2024
00000013224	CARRO PARA TRANSPORTAR DE 60CM ALTA INOX	30,23	31/05/2024
00000013225	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/05/2024
00000013226	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/05/2024
00000013227	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/05/2024
00000013228	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/05/2024
00000013229	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/05/2024
00000013230	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/05/2024
00000013231	ESTANTE EM AÇO	4,97	31/05/2024
00000013232	ESTANTE EM AÇO	4,97	31/05/2024
00000013233	ESTANTE EM AÇO	4,97	31/05/2024
00000013234	ESTANTE EM AÇO	4,97	31/05/2024
00000013235	ESTANTE EM AÇO	4,97	31/05/2024
00000013236	CAMA FAVLIER COM GRADE / COM COLCHÃO	15,06	31/05/2024
00000013237	CAMA FAVLIER COM GRADE / COM COLCHÃO	15,06	31/05/2024
00000013238	CAMA FAVLIER COM GRADE / COM COLCHÃO	15,06	31/05/2024
00000013239	CAMA FAVLIER COM GRADE / COM COLCHÃO	15,06	31/05/2024
00000013240	CAMA FAVLIER COM GRADE / COM COLCHÃO	15,06	31/05/2024
00000013241	CAMA FAVLIER COM GRADE / COM COLCHÃO	15,06	31/05/2024
00000013242	CAMA FAVLIER COM GRADE / COM COLCHÃO	15,06	31/05/2024
00000013243	CAMA FAVLIER COM GRADE / COM COLCHÃO	15,06	31/05/2024
00000013244	CAMA FAVLIER COM GRADE / COM COLCHÃO	15,06	31/05/2024
00000013245	CAMA FAVLIER COM GRADE / COM COLCHÃO	15,06	31/05/2024
00000013246	CARRINHO PARA TRANSP CIL 40/50L COM ALÇA E RODA DE BORRACHA	5,94	31/05/2024
00000013247	AQUIZIÇÃO DE AMBULANCIA	1.055,30	31/05/2024
00000013248	COLCHÃO COM COMPRESSOR ANTI ESCURAS 800	5,25	31/05/2024
00000013270	VEICULO ZERO KM KWID 1.0 - CHASSI: 93YK88008E0103621 - ANO E MODELO DE FAB 2	566,61	31/05/2024
00000013271	VEICULO ZERO KM KWID 1.0 - CHASSI: 93YK88008E0104120 - ANO E MODELO DE FAB 20	566,61	31/05/2024
00000013272	VEICULO ZERO KM KWID 1.0 - CHASSI: 93YK88008E01030147 - ANO E MODELO DE FAB 20	566,61	31/05/2024
00000013273	VEICULO ZERO KM KWID 1.0 - CHASSI: 93YK88008E0103642 - ANO E MODELO DE FAB 22	566,61	31/05/2024
00000013274	UNID EVAP 600 BTU CF SPLIT	6,68	31/05/2024
00000013275	UNID EVAP 1200 BTU CF SPLIT	6,68	31/05/2024
00000013280	UNID COND 600 BTU CF SPLIT	8,03	31/05/2024
00000013281	UNID COND 600 BTU CF SPLIT	8,03	31/05/2024
00000013282	COMO IMVEL USAR 15 60W 2400W MONITOR LED 23.8"	25,97	31/05/2024
00000013420	TABLET POSITIVO TITORC TWIST KIDS 128G/3000 WIFI 8TB 2	4,69	31/05/2024
00000013479	MESA PARA ESCRITÓRIO LINDO	3,35	31/05/2024
00000013480	MESA PARA ESCRITÓRIO LINDO	3,35	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012981	PLATELEIRA C/16B C/385PICO	2,46	31/06/2024
00000012982	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	92,39	31/06/2024
00000012983	FULVERIZADOR COSTAL P/B 20L	2,87	30/06/2024
00000012984	FULVERIZADOR COSTAL P/B 20L	2,87	30/06/2024
00000012985	APARELHO MECANICO/ACONDIÇÃOADOR COSTAL MOTORIZADO 18L	21,22	30/06/2024
00000012986	APARELHO MECANICO/ACONDIÇÃOADOR COSTAL MOTORIZADO 18L	21,22	30/06/2024
00000012987	PLACA ORIENTADORA 3000X1300	8,75	30/06/2024
00000012988	MULTI EXERCITADOR 24 FIBROSE	31,58	30/06/2024
00000012989	SIMULADOR DE SALVADADA INDIVIDUAL	12,41	30/06/2024
00000012990	SIMULADOR DE PASTEL DE FEIJÃO	12,75	30/06/2024
00000012991	SIMULADOR DE PÃO INDIVIDUAL	12,25	30/06/2024
00000012992	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	12,41	30/06/2024
00000012993	ESPELHO INDIVIDUAL	12,25	30/06/2024
00000012994	NOTAÇÃO VERTICAL DUPLO	7,26	30/06/2024
00000013003	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	8,25	30/06/2024
00000013004	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	8,25	30/06/2024
00000013005	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	8,25	30/06/2024
00000013006	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 8L 220V WYWELL	39,30	30/06/2024
00000013007	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 8L 220V WYWELL	39,30	30/06/2024
00000013008	ASPIRADOR DE SUGÃO ELÉTRICO MÓVEL COM FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 20 LPM	15,75	30/06/2024
00000013009	BISTURI ELÉTRICO A/C 150W COM POTÊNCIA DE 100W	37,50	30/06/2024
00000013010	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINADO LED COM HASTE FLEXÍVEL	2,50	30/06/2024
00000013011	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINADO LED COM HASTE FLEXÍVEL	2,50	30/06/2024
00000013012	SUPOORTE PARA CROO PÉDESTAL INOX	1,50	30/06/2024
00000013013	SUPOORTE PARA CROO PÉDESTAL INOX	1,50	30/06/2024
00000013014	SUPOORTE PARA CROO PÉDESTAL INOX	1,50	30/06/2024
00000013015	SUPOORTE PARA CROO PÉDESTAL INOX	1,50	30/06/2024
00000013016	SUPOORTE PARA CROO PÉDESTAL INOX	1,50	30/06/2024
00000013017	SUPOORTE PARA CROO PÉDESTAL INOX	1,50	30/06/2024
00000013018	BERÇO 80 BEMTALADO COM CUNA EM ACRÍLICO	4,94	30/06/2024
00000013019	BICHMO TRIPLO INOX COM TETEDOS E COM RODÍCIOS	4,24	30/06/2024
00000013020	BICHMO TRIPLO INOX COM TETEDOS E COM RODÍCIOS	4,24	30/06/2024
00000013021	BICHMO TRIPLO INOX COM TETEDOS E COM RODÍCIOS	4,24	30/06/2024
00000013022	BICHMO TRIPLO INOX COM TETEDOS E COM RODÍCIOS	4,24	30/06/2024
00000013023	CAMA HOSPITALAR FFP / COM COLCHÃO	49,68	30/06/2024
00000013024	CARRÃO PARA TRANSPORTE DE BOMBA D'ÁGUA INOX	28,91	30/06/2024
00000013025	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,75	30/06/2024
00000013026	ESCADA 1 DEGRAUS INOX	1,75	30/06/2024
00000013027	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,75	30/06/2024
00000013028	ESCADA 1 DEGRAUS INOX	1,75	30/06/2024
00000013029	ESCADA 3 DEGRAUS INOX	1,75	30/06/2024
00000013030	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,75	30/06/2024
00000013031	ESTANTE EM AÇO	4,71	30/06/2024
00000013032	ESTANTE EM AÇO	4,71	30/06/2024
00000013033	ESTANTE EM AÇO	4,71	30/06/2024
00000013034	ESTANTE EM AÇO	4,71	30/06/2024
00000013035	ESTANTE EM AÇO	4,71	30/06/2024
00000013036	CAMA FALTLER COM GRADE / COM COLCHÃO	14,58	30/06/2024
00000013037	CAMA FALTLER COM GRADE / COM COLCHÃO	14,58	30/06/2024
00000013038	CAMA FALTLER COM GRADE / COM COLCHÃO	14,58	30/06/2024
00000013039	CAMA FALTLER COM GRADE / COM COLCHÃO	14,58	30/06/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013240	CAMA FAMILIAR COM GRADE / COM COLCHAO	14,58	30/06/2024
00000013241	CAMA FAMILIAR COM GRADE / COM COLCHAO	14,58	30/06/2024
00000013242	CAMA FAMILIAR COM GRADE / COM COLCHAO	14,58	30/06/2024
00000013243	CAMA FAMILIAR COM GRADE / COM COLCHAO	14,58	30/06/2024
00000013244	CAMA FAMILIAR COM GRADE / COM COLCHAO	14,58	30/06/2024
00000013245	CAMA FAMILIAR COM GRADE / COM COLCHAO	14,58	30/06/2024
00000013255	CARRINHO PARA TRANSP CIL 40/50L COM ALÇA E RODA DE SOBRADEIRA	5,75	30/06/2024
00000013261	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	1.054,16	30/06/2024
00000013262	COLCHAO COM COMPRESSOR ANTI ESCURAS HRF	3,15	30/06/2024
00000013270	VEICULO ZERO KM KMID IEN 1.0 - CHASSI: F1228800907305621 - ANO 8 MODELO DE FAB 2	548,33	30/06/2024
00000013271	VEICULO ZERO KM KMID IEN 1.0 - CHASSI: F1228800391306130 - ANO 8 MODELO DE FAB 202	548,33	30/06/2024
00000013272	VEICULO ZERO KM KMID IEN 1.0 - CHASSI: F12288000007300147 - ANO 8 MODELO DE FAB 20	548,33	30/06/2024
00000013273	VEICULO ZERO KM KMID IEN 1.0 - CHASSI: F12288000902303440 - ANO 8 MODELO DE FAB 22	548,33	30/06/2024
00000013275	UNID SVAP 128 BTU CF SPLIT	6,64	30/06/2024
00000013278	UNID SVAP 128 BTU CF SPLIT	6,66	30/06/2024
00000013280	UNID COND 68 BTU CF SPLIT	7,77	30/06/2024
00000013281	UNID COND 68 BTU CF SPLIT	7,77	30/06/2024
00000013282	COMP UNID COND 12 808 DIOSH MONITOR LED 14.5	54,28	30/06/2024
00000013420	TABULETO POSITIVO 1770MM TWIST NING 128/3008 WTEL PTO 2	4,49	30/06/2024
00000013479	MESA PARA ESCRITÓRIO LIGADO	3,25	30/06/2024
00000013480	MESA PARA ESCRITÓRIO LIGADO	3,25	30/06/2024
00000013481	PARALELA 2008 C/REFORÇO	2,38	30/06/2024
00000013559	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	31,35	30/06/2024
00000013929	FULVERIZADOR COSTAL P/CH 30L	2,97	31/07/2024
00000013930	FULVERIZADOR COSTAL P/CH 30L	2,97	31/07/2024
00000013931	APARELHO MECANICO/ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO 18L	10,04	31/07/2024
00000013932	APARELHO MECANICO/ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO 18L	10,06	31/07/2024
00000013935	PLACA ORIENTADORA 220X100	10,07	31/07/2024
00000013936	SUETE EXERCITADOR DE FUNÇÕES	32,63	31/07/2024
00000013938	SIMULADOR DE SALVAGADA INDIVIDUAL	10,43	31/07/2024
00000013939	EXER COM PRENSÃO DE PERNAS	16,27	31/07/2024
00000013937	SIMULADOR DE BEMO INDIVIDUAL	17,69	31/07/2024
00000013938	SIMULADOR DE CANINADA INDIVIDUAL	15,43	31/07/2024
00000013939	ESQUI INDIVIDUAL	13,49	31/07/2024
00000013940	BOCADOS VERTICAL SUPLE	7,40	31/07/2024
00000013203	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	9,52	31/07/2024
00000013204	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	9,52	31/07/2024
00000013206	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	9,52	31/07/2024
00000013208	CONCENTRADOR DE OXIGENIO SL 220V YWELL	41,23	31/07/2024
00000013207	CONCENTRADOR DE OXIGENIO SL 220V YWELL	41,23	31/07/2024
00000013209	ASPIRADOR DE SECÇÃO ELÉTRICO MÓVEL COM FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 30 LPM	16,27	31/07/2024
00000013208	PISTOLA ELÉTRICA ATÉ 150W COM POTÊNCIA DE 100W	38,75	31/07/2024
00000013210	FOCO REFLECTOR AMBILATERAL ILUMINAÇÃO LED COM NASTE FLEXÍVEL	2,58	31/07/2024
00000013211	FOCO REFLECTOR AMBILATERAL ILUMINAÇÃO LED COM NASTE FLEXÍVEL	2,58	31/07/2024
00000013212	SUPORTE PARA SOFÁ FEDESTRAL INOX	1,55	31/07/2024
00000013213	SUPORTE PARA SOFÁ FEDESTRAL INOX	1,55	31/07/2024
00000013214	SUPORTE PARA SOFÁ FEDESTRAL INOX	1,55	31/07/2024
00000013215	SUPORTE PARA SOFÁ FEDESTRAL INOX	1,55	31/07/2024
00000013216	SUPORTE PARA SOFÁ FEDESTRAL INOX	1,55	31/07/2024
00000013217	SUPORTE PARA SOFÁ FEDESTRAL INOX	1,55	31/07/2024
00000013218	BRANCO EM ESMALTEADO COM CUBA EM ACRILICO	4,73	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013219	BIONHO TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM RODÍCIOS	4,30	31/07/2024
00000013220	BIONHO TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM RODÍCIOS	4,30	31/07/2024
00000013221	BIONHO TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM RODÍCIOS	4,30	31/07/2024
00000013222	BIONHO TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM RODÍCIOS	4,30	31/07/2024
00000013223	CAMA HOSPITALAR PFF / COM COLCHAO	51,33	31/07/2024
00000013224	CARRO PARA TRANSPORTE DE BOMBA D'ÁGUA INOX	30,25	31/07/2024
00000013225	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/07/2024
00000013226	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/07/2024
00000013227	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/07/2024
00000013228	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/07/2024
00000013229	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/07/2024
00000013230	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/07/2024
00000013231	ESTANTE EM AÇO	4,87	31/07/2024
00000013232	ESTANTE EM AÇO	4,87	31/07/2024
00000013233	ESTANTE EM AÇO	4,87	31/07/2024
00000013234	ESTANTE EM AÇO	4,87	31/07/2024
00000013235	ESTANTE EM AÇO	4,87	31/07/2024
00000013236	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/07/2024
00000013237	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/07/2024
00000013238	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/07/2024
00000013239	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/07/2024
00000013240	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/07/2024
00000013241	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/07/2024
00000013242	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/07/2024
00000013243	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/07/2024
00000013244	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/07/2024
00000013245	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/07/2024
00000013246	CARRINHO PARA TRANSP CIL 40/101 COM ALÇA E RODA DE BARRACA	5,94	31/07/2024
00000013247	ADQUIÇÃO DE AMPULHETA	1.288,30	31/07/2024
00000013248	COLCHAO COM COMPRESSOR ANTI ESCORAS 80X	3,28	31/07/2024
00000013270	VEICULO ZERO KM KWID SEN 1.0 - CHASSI: 93YRBB009P7339621 - ANO E MODELO DE FAB 2	366,61	31/07/2024
00000013271	VEICULO ZERO KM KWID SEN 1.0 - CHASSI: 93YRBB009P73394120 - ANO E MODELO DE FAB 202	366,61	31/07/2024
00000013272	VEICULO ZERO KM KWID SEN 1.0 - CHASSI: 93YRBB009P73394147 - ANO E MODELO DE FAB 20	366,61	31/07/2024
00000013273	VEICULO ZERO KM KWID SEN 1.0 - CHASSI: 93YRBB009P7339441 - ANO E MODELO DE FAB 20	366,61	31/07/2024
00000013274	UNID EVAP 09X BTU CF SPLIT	6,88	31/07/2024
00000013275	UNID EVAP 09X BTU CF SPLIT	6,88	31/07/2024
00000013280	UNID COND 6K BTU CF SPLIT	8,03	31/07/2024
00000013281	UNID COND 6K BTU CF SPLIT	8,03	31/07/2024
00000013282	TEMP INTSL COME 18 800 24000 MONITOR LED 19,5	55,27	31/07/2024
00000013400	TABLET POSITIVO 1330K TWIST KIDS 128/32GB WIFI PTO 3	4,63	31/07/2024
00000013470	MESA PARA ESCRITORIO LINHA	3,35	31/07/2024
00000013480	MESA PARA ESCRITORIO LINHA	3,35	31/07/2024
00000013481	PRATELEIRA 2/065 C/REFORCO	2,46	31/07/2024
00000013550	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	20,29	31/07/2024
00000013920	PULVERIZADOR COSTAL PNE 10L	2,97	31/08/2024
00000013930	PULVERIZADOR COSTAL PNE 10L	2,97	31/08/2024
00000013991	APARELHO MECANICO/ATUMIZADOR COSTAL MODIFICADO 18L	22,04	31/08/2024
00000013992	APARELHO MECANICO/ATUMIZADOR COSTAL MODIFICADO 18L	16,54	31/08/2024
00000013993	PLACA ORIENTADORA 100X100	20,07	31/08/2024
00000013994	MULTI EXTRACTADOR 06 FUNÇÕES	22,83	31/08/2024
00000013995	SINCLAPE DE SALVAGADA INDIVIDUAL	12,83	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012938	SURF COM PRESSÃO DE PERNAS	16,27	31/08/2024
00000012937	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL	13,69	31/08/2024
00000012936	SIMULADOR DE CANINHA INDIVIDUAL	12,83	31/08/2024
00000012935	ESCOI INDIVIDUAL	13,69	31/08/2024
00000012940	NOTAÇÃO VERTICAL SUPLE	7,40	31/08/2024
00000012929	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	8,52	31/08/2024
00000012928	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	8,52	31/08/2024
00000012925	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	8,52	31/08/2024
00000012926	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L 220V YUWELL	41,23	31/08/2024
00000012927	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L 220V YUWELL	41,23	31/08/2024
00000012924	ASPIRADOR DE SUGAÇÃO ELETRICO MOVEL COM FLOW DE ASPIRAÇÃO DE 19 A 30 LPM	16,27	31/08/2024
00000012923	BIÓTIPO ELETRICO ATÉ 150W COM POTENCIA DE 100W	99,79	31/08/2024
00000012910	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM BASTE FLEXIVEL	2,58	31/08/2024
00000012911	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM BASTE FLEXIVEL	2,58	31/08/2024
00000012912	SUPORTE PARA SORO PEDISTRAL INOX	1,55	31/08/2024
00000012913	SUPORTE PARA SORO PEDISTRAL INOX	1,55	31/08/2024
00000012914	SUPORTE PARA SORO PEDISTRAL INOX	1,55	31/08/2024
00000012915	SUPORTE PARA SORO PEDISTRAL INOX	1,55	31/08/2024
00000012916	SUPORTE PARA SORO PEDISTRAL INOX	1,55	31/08/2024
00000012917	SUPORTE PARA SORO PEDISTRAL INOX	1,55	31/08/2024
00000012918	SEDO EN ESMALTADO COM CUNA EM ACRILICO	4,72	31/08/2024
00000012919	BIOMBO TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM RODÍZIOS	4,30	31/08/2024
00000012920	BIOMBO TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM RODÍZIOS	4,30	31/08/2024
00000012921	BIOMBO TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM RODÍZIOS	4,30	31/08/2024
00000012922	BIOMBO TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM RODÍZIOS	4,30	31/08/2024
00000012923	CAMA HOSPITALAR FFP / COM COLCHÃO	51,33	31/08/2024
00000012924	CARRO PARA TRANSPORTE DE BOMBA SUJA INOX	20,29	31/08/2024
00000012925	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/08/2024
00000012926	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/08/2024
00000012927	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/08/2024
00000012928	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/08/2024
00000012929	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/08/2024
00000012930	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/08/2024
00000012931	ESTANTE EM AÇO	4,87	31/08/2024
00000012932	ESTANTE EM AÇO	4,87	31/08/2024
00000012933	ESTANTE EM AÇO	4,87	31/08/2024
00000012934	ESTANTE EM AÇO	4,87	31/08/2024
00000012935	ESTANTE EM AÇO	4,87	31/08/2024
00000012936	CAMA FAMILIAR COM GRADE / COM COLCHÃO	15,06	31/08/2024
00000012937	CAMA FAMILIAR COM GRADE / COM COLCHÃO	15,06	31/08/2024
00000012938	CAMA FAMILIAR COM GRADE / COM COLCHÃO	15,06	31/08/2024
00000012939	CAMA FAMILIAR COM GRADE / COM COLCHÃO	15,06	31/08/2024
00000012940	CAMA FAMILIAR COM GRADE / COM COLCHÃO	15,06	31/08/2024
00000012941	CAMA FAMILIAR COM GRADE / COM COLCHÃO	15,06	31/08/2024
00000012942	CAMA FAMILIAR COM GRADE / COM COLCHÃO	15,06	31/08/2024
00000012943	CAMA FAMILIAR COM GRADE / COM COLCHÃO	15,06	31/08/2024
00000012944	CAMA FAMILIAR COM GRADE / COM COLCHÃO	15,06	31/08/2024
00000012945	CAMA FAMILIAR COM GRADE / COM COLCHÃO	15,06	31/08/2024
00000012935	CARRINHO PARA TRANSP CIL 40/500 COM ALÇA E ROCA DE BORGACHA	5,94	31/08/2024
00000012946	AQUIÇÃO DE AMBULATORIA	1.089,30	31/08/2024
00000012947	COLCHÃO COM COMPRESSÃO ANTI ESCORAS HWF	3,28	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013270	VEICULO ZERO KM NWD ZEN 1.0 - CHASSI: 88YR88019A030820 - ANO E MODELO DE FAB 0	566,61	31/08/2024
00000013271	VEICULO ZERO KM NWD ZEN 1.0 - CHASSI: 88YR88013F030420 - ANO E MODE DE FAB 202	566,61	31/08/2024
00000013272	VEICULO ZERO KM NWD ZEN 1.0 - CHASSI: 88YR8801XP030117 - ANO E MODELO DE FAB 20	566,61	31/08/2024
00000013273	VEICULO ZERO KM NWD ZEN 1.0 - CHASSI: 88YR88019A030442 - ANO E MODELO DE FAB 22	566,61	31/08/2024
00000013276	UNID SWAP 09X BTU CF SPLIT	6,88	31/08/2024
00000013279	UNID SWAP 09X BTU CF SPLIT	6,88	31/08/2024
00000013280	INT COND 6X BTU CF SPLIT	6,03	31/08/2024
00000013281	INT COND 6X BTU CF SPLIT	6,03	31/08/2024
00000013282	COMP INTEL CORE I5 9GB 240GB MONITOR 22" E	35,37	31/08/2024
00000013282	TABLET POSITIVO 7" TITANIUM TWIST KIDS 16GB/32GB WIPI PTD 2	6,63	31/08/2024
00000013475	MESA PARA ESCRITORIO LINDO	3,35	31/08/2024
00000013480	MESA PARA ESCRITORIO LINDO	3,35	31/08/2024
00000013481	FRATELEIRA 1/868 2/REFORÇO	2,46	31/08/2024
00000013659	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	32,39	31/08/2024
00000014255	AA CONDIÇÃOADO 9000 BTU	15,26	31/08/2024
00000014256	AA CONDIÇÃOADO 9000 BTU	15,26	31/08/2024
00000012929	PULVERIZADOR COSTAL 20L	5,84	31/10/2024
00000012930	PULVERIZADOR COSTAL 20L	5,84	31/10/2024
00000012931	APARELHO MECANICO/ACOMIADOR COSTAL MOTORIZADO 19L	43,27	31/10/2024
00000012932	APARELHO MECANICO/ACOMIADOR COSTAL MOTORIZADO 19L	38,19	31/10/2024
00000012933	PLACA ORIENTADORA 200X100	19,83	31/10/2024
00000012934	MULTE EXERCITADOR DE FUNÇÕES	66,21	31/10/2024
00000012935	SIMULADOR DE CALÇADADA INDIVIDUAL	25,24	31/10/2024
00000012936	BIKE COM PRESSAO DE PERNAS	32,01	31/10/2024
00000012937	SIMULADOR DE BEMO INDIVIDUAL	26,94	31/10/2024
00000012938	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	25,24	31/10/2024
00000012939	ESQUI INDIVIDUAL	26,94	31/10/2024
00000012940	NOTAÇÃO VERTICAL NORO	14,57	31/10/2024
00000013203	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	16,77	31/10/2024
00000013204	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	16,77	31/10/2024
00000013205	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	16,77	31/10/2024
00000013206	CONCENTRADOR DE OXIGENIO EL 120V YUWELL	61,24	31/10/2024
00000013207	CONCENTRADOR DE OXIGENIO EL 120V YUWELL	61,24	31/10/2024
00000013208	ASPIRADOR DE EXAUSTÃO ELÉTRICO MÓVEL COM FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 14 A 30 LPM	31,02	31/10/2024
00000013209	BISTURI ELÉTRICO ACE 150W COM POTÊNCIA DE 100W	76,05	31/10/2024
00000013210	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED COM BASE FLEXÍVEL	5,08	31/10/2024
00000013211	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED COM BASE FLEXÍVEL	5,08	31/10/2024
00000013212	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	3,08	31/10/2024
00000013213	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	3,08	31/10/2024
00000013214	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	3,08	31/10/2024
00000013215	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	3,08	31/10/2024
00000013216	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	3,08	31/10/2024
00000013217	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	3,08	31/10/2024
00000013218	BRÇO RH ESMALTADO COM CUNA EM ACRILICO	9,47	31/10/2024
00000013219	BICHO TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM RODÍZIO	9,47	31/10/2024
00000013220	BICHO TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM RODÍZIO	9,47	31/10/2024
00000013221	BICHO TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM RODÍZIO	9,47	31/10/2024
00000013222	BICHO TRIPLO INOX COM TECIDOS E COM RODÍZIO	9,47	31/10/2024
00000013223	CAMA HOSPITALAR PPP / COM COLCHÃO	201,02	31/10/2024
00000013224	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA INOX	59,63	31/10/2024
00000013225	ESCALA 2 DEGRAUS INOX	9,95	31/10/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013226	ESCADA 2 DEGRADOS INOX	3,55	31/10/2024
00000013227	ESCADA 2 DEGRADOS INOX	3,55	31/10/2024
00000013228	ESCADA 2 DEGRADOS INOX	3,55	31/10/2024
00000013229	ESCADA 2 DEGRADOS INOX	3,55	31/10/2024
00000013230	ESCADA 2 DEGRADOS INOX	3,55	31/10/2024
00000013231	ESTANTE EM AÇO	9,59	31/10/2024
00000013232	ESTANTE EM AÇO	9,59	31/10/2024
00000013233	ESTANTE EM AÇO	9,59	31/10/2024
00000013234	ESTANTE EM AÇO	9,59	31/10/2024
00000013235	ESTANTE EM AÇO	9,59	31/10/2024
00000013236	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	29,65	31/10/2024
00000013237	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	29,65	31/10/2024
00000013238	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	29,65	31/10/2024
00000013239	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	29,65	31/10/2024
00000013240	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	29,65	31/10/2024
00000013241	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	29,65	31/10/2024
00000013242	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	29,65	31/10/2024
00000013243	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	29,65	31/10/2024
00000013244	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	29,65	31/10/2024
00000013245	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	29,65	31/10/2024
00000013265	CARRINHO PARA TRANSP CIL 40/50L COM ALCA E RODA DE BORRACHA	11,60	30/10/2024
00000013261	AQUIZIÇÃO DE AMBULANCIA	2.149,47	31/10/2024
00000013262	COLCERAS COM COMPRESSOR ANTI ESCORAS HF	6,40	31/10/2024
00000013270	VEICULO ZERO KM KWID SEN 1.0 - CHASSI: 93YR89019P701462 - ANO E MODELO DE FAB 2	1.114,94	31/10/2024
00000013271	VEICULO ZERO KM KWID SEN 1.0 - CHASSI: 93YR89019P701420 - ANO E MODELO DE FAB 20	1.114,94	31/10/2024
00000013272	VEICULO ZERO KM KWID SEN 1.0 - CHASSI: 93YR89019P701417 - ANO E MODELO DE FAB 20	1.114,94	31/10/2024
00000013273	VEICULO ZERO KM KWID SEN 1.0 - CHASSI: 93YR89019P701441 - ANO E MODELO DE FAB 20	1.114,94	31/10/2024
00000013276	UNID EVAP C9R BTU CF SPLIT	19,05	31/10/2024
00000013279	UNID EVAP C9R BTU CF SPLIT	19,05	31/10/2024
00000013280	UNID COND 6X BTU CF SPLIT	19,05	31/10/2024
00000013291	UNID COND 6X BTU CF SPLIT	19,05	31/10/2024
00000013292	COMP INTEL CORE I5 8GB 14000 MONITOR 140 18.5	69,60	31/10/2024
00000013402	TABLET POSITIVO 1770K01 TWIST MODE 1GB/32GB WIFI PTD 2	9,12	31/10/2024
00000013474	YESR PARA ESCRITORIO LINHA	4,60	31/10/2024
00000013480	YESR PARA ESCRITORIO LINHA	4,60	31/10/2024
00000013481	FRATELEIRA C/068 C/REFORCO	4,84	31/10/2024
00000013554	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	61,74	31/10/2024
00000014353	AA CONDICIONADO 9001 BTUS	29,10	31/10/2024
00000014356	AA CONDICIONADO 9001 BTUS	29,10	31/10/2024
00000014929	FULVERIZADOR COSTAL 6X ZOL	1,87	30/11/2024
00000014930	FULVERIZADOR COSTAL 6X ZOL	1,87	30/11/2024
00000014931	APARELHO MECANICO/ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO 18L	21,33	30/11/2024
00000014932	APARELHO MECANICO/ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO 18L	19,63	30/11/2024
00000014933	PLACA ORIENTADORA 220V/1000	9,75	30/11/2024
00000014934	MULTE EXERCITADOR OS FUNCOES	31,58	30/11/2024
00000014935	SIMULADOR DE CALDEIRA INDIVIDUAL	13,41	30/11/2024
00000014936	SURF COM FREIO DE PERNAS	15,75	30/11/2024
00000014937	SIMULADOR DE PESO INDIVIDUAL	19,29	30/11/2024
00000014938	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	13,41	30/11/2024
00000014939	ESQUI INDIVIDUAL	19,25	30/11/2024
00000014940	ROTEIRO VERTICAL SUPLO	7,15	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013003	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	8,20	30/11/2024
00000013004	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	8,20	30/11/2024
00000013005	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	8,20	30/11/2024
00000013006	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L 120V YWELL	19,90	30/11/2024
00000013007	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L 120V YWELL	19,90	30/11/2024
00000013008	ASPIRADOR DE SECÇÃO ELETRICO MOVEL COM FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 30 LPM	15,75	30/11/2024
00000013009	ESTUPELON ELÉTRICO ATÉ 110CM COM POTENCIA DE 110W	37,80	30/11/2024
00000013010	FOCO REPLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED COM BASTE FLEXIVEL	2,50	30/11/2024
00000013011	FOCO REPLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED COM BASTE FLEXIVEL	2,50	30/11/2024
00000013012	SUPORTE PARA SORO PÉDESTAL INOX	1,50	30/11/2024
00000013013	SUPORTE PARA SORO PÉDESTAL INOX	1,50	30/11/2024
00000013014	SUPORTE PARA SORO PÉDESTAL INOX	1,50	30/11/2024
00000013015	SUPORTE PARA SORO PÉDESTAL INOX	1,50	30/11/2024
00000013016	SUPORTE PARA SORO PÉDESTAL INOX	1,50	30/11/2024
00000013017	SUPORTE PARA SORO PÉDESTAL INOX	1,50	30/11/2024
00000013018	BENCO DE ESMALTADO COM CANGA EM ACRILICO	4,14	30/11/2024
00000013019	BENCO TRIPLO INOX COM TÊCIDOS E COM ACOITOME	4,14	30/11/2024
00000013020	BENCO TRIPLO INOX COM TÊCIDOS E COM ACOITOME	4,14	30/11/2024
00000013021	BENCO TRIPLO INOX COM TÊCIDOS E COM ACOITOME	4,14	30/11/2024
00000013022	BENCO TRIPLO INOX COM TÊCIDOS E COM ACOITOME	4,14	30/11/2024
00000013023	CAMA HOSPITALAR PPP / COM COLCHAO	49,68	30/11/2024
00000013024	CARRÃO PARA TRANSPORTE DE ADICIA TUBA INOX	24,31	30/11/2024
00000013025	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,75	30/11/2024
00000013026	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,75	30/11/2024
00000013027	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,75	30/11/2024
00000013028	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,75	30/11/2024
00000013029	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,75	30/11/2024
00000013030	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	1,75	30/11/2024
00000013031	ESTANTE EM AÇO	4,71	30/11/2024
00000013032	ESTANTE EM AÇO	4,71	30/11/2024
00000013033	ESTANTE EM AÇO	4,71	30/11/2024
00000013034	ESTANTE EM AÇO	4,71	30/11/2024
00000013035	ESTANTE EM AÇO	4,71	30/11/2024
00000013036	CAMA FAMILIAR 200 GRACS / COM COLCHAO	14,98	30/11/2024
00000013037	CAMA FAMILIAR 200 GRACS / COM COLCHAO	14,98	30/11/2024
00000013038	CAMA FAMILIAR 200 GRACS / COM COLCHAO	14,98	30/11/2024
00000013039	CAMA FAMILIAR 200 GRACS / COM COLCHAO	14,98	30/11/2024
00000013040	CAMA FAMILIAR 200 GRACS / COM COLCHAO	14,98	30/11/2024
00000013041	CAMA FAMILIAR 200 GRACS / COM COLCHAO	14,98	30/11/2024
00000013042	CAMA FAMILIAR 200 GRACS / COM COLCHAO	14,98	30/11/2024
00000013043	CAMA FAMILIAR 200 GRACS / COM COLCHAO	14,98	30/11/2024
00000013044	CAMA FAMILIAR 200 GRACS / COM COLCHAO	14,98	30/11/2024
00000013045	CAMA FAMILIAR 200 GRACS / COM COLCHAO	14,98	30/11/2024
00000013050	CARRINHO PARA TRANSP CIL 40/50L COM ALÇA E RODA DE BORRACHA	8,75	30/11/2024
00000013061	AQUIZIÇÃO DE AMPLIANTIA	1.004,14	30/11/2024
00000013062	COLCHAO COM COMPRESSOR ANTI BOCARRAS HTX	3,10	30/11/2024
00000013070	VEICULO ZERO KM SWIT DEW 1.0 - CHASSI: 93YR80199730020 - ANO E MODELO DE FAB 2	548,33	30/11/2024
00000013071	VEICULO ZERO KM SWIT DEW 1.0 - CHASSI: 93YR801997304100 - ANO E MODE DE FAB 202	548,33	30/11/2024
00000013072	VEICULO ZERO KM SWIT DEW 1.0 - CHASSI: 93YR801997300147 - ANO E MODELO DE FAB 20	548,33	30/11/2024
00000013073	VEICULO ZERO KM SWIT DEW 1.0 - CHASSI: 93YR801997300340 - ANO E MODELO DE FAB 22	548,33	30/11/2024
00000013078	UNIT SWR 19K BTX CF RLIT	4,88	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013279	UNID. SVAE 08X BTU CF SPLIT	8,66	30/11/2024
00000013280	UNID. COND. 6X BTU CF SPLIT	7,77	30/11/2024
00000013281	UNID. COND. 6X BTU CF SPLIT	7,77	30/11/2024
00000013282	COMP. INTEL. CORE I3 8GB 140GB MONITOR LED 19.5	34,23	30/11/2024
00000013420	TABLET POSITIVO 1770MC TWIST NISS 1GB/16GB WIFI 800.7	4,49	30/11/2024
00000013479	MESA PARA ESCRITORIO LINDO	3,25	30/11/2024
00000013480	MESA PARA ESCRITORIO LINDO	3,25	30/11/2024
00000013481	FRATELEIRA 2/268 C/REFRIG	2,36	30/11/2024
00000013559	COMPRESSOR DODOTOMICO	31,35	30/11/2024
00000014335	AR. CONDICIONADO 3000 BTUS	14,51	30/11/2024
00000014356	AR. CONDICIONADO 3000 BTUS	14,51	30/11/2024
00000013263	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	9,52	31/12/2024
00000013264	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	9,52	31/12/2024
00000013265	CILINDRO DE ALUMINIO 3 LITROS OXIGENIO	9,52	31/12/2024
00000013266	CONCENTRADOR DE OXIGENIO EL. 120V YWELL	45,23	31/12/2024
00000013267	CONCENTRADOR DE OXIGENIO EL. 120V YWELL	45,23	31/12/2024
00000013268	ASPIRADOR DE SUCÇÃO ELÉTRICO MÓVEL COM FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 14 A 30 LPM	14,27	31/12/2024
00000013269	ESTUPEL ELÉTRICO ADE 140W COM POTÊNCIA DE 100W	39,75	31/12/2024
00000013210	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED COM BASTE FLEXÍVEL	2,58	31/12/2024
00000013211	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED COM BASTE FLEXÍVEL	2,58	31/12/2024
00000013212	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	1,35	31/12/2024
00000013213	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	1,35	31/12/2024
00000013214	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	1,35	31/12/2024
00000013215	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	1,35	31/12/2024
00000013216	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	1,35	31/12/2024
00000013217	SUPORTE PARA SORO PEDESTAL INOX	1,35	31/12/2024
00000013218	SERVO EM ESMALTADO COM CUNA EM ACRILICO	4,73	31/12/2024
00000013219	RIOBNO TRIPLO INOX COM TÊCIDOS 2 COM BOLSÍZIOS	4,30	31/12/2024
00000013270	RIOBNO TRIPLO INOX COM TÊCIDOS 2 COM BOLSÍZIOS	4,30	31/12/2024
00000013221	RIOBNO TRIPLO INOX COM TÊCIDOS 2 COM BOLSÍZIOS	4,30	31/12/2024
00000013222	RIOBNO TRIPLO INOX COM TÊCIDOS 2 COM BOLSÍZIOS	4,30	31/12/2024
00000013223	CAMA HOSPITALAR PPP / COM COLCHÃO	55,39	31/12/2024
00000013224	CAMA PARA TRANSPORTE DE ACORR. SUJA INOX	30,29	31/12/2024
00000013225	ESCALA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/12/2024
00000013226	ESCALA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/12/2024
00000013227	ESCALA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/12/2024
00000013228	ESCALA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/12/2024
00000013229	ESCALA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/12/2024
00000013230	ESCALA 2 DEGRAUS INOX	1,80	31/12/2024
00000013231	ESTANTE EM AÇO	4,87	31/12/2024
00000013232	ESTANTE EM AÇO	4,87	31/12/2024
00000013233	ESTANTE EM AÇO	4,87	31/12/2024
00000013234	ESTANTE EM AÇO	4,87	31/12/2024
00000013235	ESTANTE EM AÇO	4,87	31/12/2024
00000013236	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHÃO	15,04	31/12/2024
00000013237	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHÃO	15,04	31/12/2024
00000013238	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHÃO	15,04	31/12/2024
00000013239	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHÃO	15,04	31/12/2024
00000013240	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHÃO	15,04	31/12/2024
00000013241	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHÃO	15,04	31/12/2024
00000013242	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHÃO	15,04	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013242	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/12/2024
00000013244	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/12/2024
00000013245	CAMA FAVLER COM GRADE / COM COLCHAO	15,06	31/12/2024
00000013255	CARRINHO PARA TRANSP CIL 40/30L COM ALCA E RODA DE BORRACHA	5,94	31/12/2024
00000013261	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	1.089,30	31/12/2024
00000013262	COLCHAO COM COMPRESSOR ANTI ESCARAS 90X	1,25	31/12/2024
00000013270	VEICULO ZERO KM SWTD SEN 1.0 - CHASSI: 93YB800099731621 - ANO E MODELO DE FAB 2	566,61	31/12/2024
00000013271	VEICULO ZERO KM SWTD SEN 1.0 - CHASSI: 93YB8000321504100 - ANO E MODE DE FAB 20	566,61	31/12/2024
00000013272	VEICULO ZERO KM SWTD SEN 1.0 - CHASSI: 93YB8000080331140 - ANO E MODELO DE FAB 20	566,61	31/12/2024
00000013273	VEICULO ZERO KM SWTD SEN 1.0 - CHASSI: 93YB8000987311441 - ANO E MODELO DE FAB 20	566,61	31/12/2024
00000013275	SWTD SWAP 09X 8TU CF 89L10	9,89	31/12/2024
00000013276	SWTD SWAP 09X 8TU CF 89L11	9,89	31/12/2024
00000013280	SWTD COND 09 8TU CF 89L11	9,89	31/12/2024
00000013291	SWTD COND 09 8TU CF 89L11	9,89	31/12/2024
00000013292	COMP INTEL CORE I5 9GB 140GB MONITOR LED 19,5	35,37	31/12/2024
00000013420	TABLET POSITIVO 7"73CM TWIST WIDE 128GB/8GB WIFI: BT: 5	6,40	31/12/2024
00000013479	MESA PARA ESCRITORIO LINDO	1,35	31/12/2024
00000013480	MESA PARA ESCRITORIO LINDO	1,35	31/12/2024
00000013481	BRATYLEINA C/06X C/REFRIGCO	1,46	31/12/2024
00000013559	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	31,34	31/12/2024
00000014255	AR CONDICIONADO 9000 BTU'S	14,78	31/12/2024
00000014256	AR CONDICIONADO 9000 BTU'S	14,78	31/12/2024

SubTotal : 52.343,20

Resumo de Depreciações por Classificações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Unidade Descrição	Valor Total
123110102-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	356,92
123110103-APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MDICOS, ODCNTOLOGICOS,	9.610,3908PIT
123110107-MAQUINAS E IQUIPAMENTOS ENERGTICOS	82,68
123110201-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	525,99
123110202-EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.046,48
123110501-VEICULOS EM GERAL	6.669,93
123119999-OUTROS BENS MOVEIS	52.343,20
Total Geral : 69.635,60	

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		
09.01	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL		
009.001	SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL		
00000012971	TEL. CEL. SAMS. GLX A115 A2-SP	10,30	31/01/2024
00000012971	TEL. CEL. SAMS. GLX A115 A2-SP	10,30	31/01/2024
00000012974	APARELHO CELULAR SAMSUNG GLX A15M A2-SP	10,30	31/01/2024
00000012971	TEL. CEL. SAMS. GLX A115 A2-SP	10,30	29/02/2024
00000012971	TEL. CEL. SAMS. GLX A115M PTO-SP	10,30	29/02/2024
00000012974	APARELHO CELULAR SAMSUNG GLX A15M A2-SP	10,30	29/02/2024
00000012971	TEL. CEL. SAMS. GLX A115 A2-SP	10,30	31/03/2024
00000012971	TEL. CEL. SAMS. GLX A115M PTO-SP	10,30	31/03/2024
00000012974	APARELHO CELULAR SAMSUNG GLX A15M A2-SP	10,30	31/03/2024
00000012971	TEL. CEL. SAMS. GLX A115 A2-SP	10,30	30/04/2024
00000012971	TEL. CEL. SAMS. GLX A115M PTO-SP	10,30	30/04/2024
00000012974	APARELHO CELULAR SAMSUNG GLX A15M A2-SP	10,30	30/04/2024
00000012971	TEL. CEL. SAMS. GLX A115 A2-SP	10,30	31/05/2024
00000012971	TEL. CEL. SAMS. GLX A115M PTO-SP	10,30	31/05/2024
00000012974	APARELHO CELULAR SAMSUNG GLX A15M A2-SP	10,30	31/05/2024
00000012971	TEL. CEL. SAMS. GLX A115 A2-SP	10,30	30/06/2024
00000012971	TEL. CEL. SAMS. GLX A115M PTO-SP	10,30	30/06/2024
00000012974	APARELHO CELULAR SAMSUNG GLX A15M A2-SP	10,30	30/06/2024
00000012971	TEL. CEL. SAMS. GLX A115 A2-SP	10,30	31/07/2024
00000012971	TEL. CEL. SAMS. GLX A115M PTO-SP	10,30	31/07/2024
00000012974	APARELHO CELULAR SAMSUNG GLX A15M A2-SP	10,30	31/07/2024
00000012971	TEL. CEL. SAMS. GLX A115 A2-SP	10,30	31/08/2024
00000012971	TEL. CEL. SAMS. GLX A115M PTO-SP	10,30	31/08/2024
00000012974	APARELHO CELULAR SAMSUNG GLX A15M A2-SP	10,30	31/08/2024
00000012971	TEL. CEL. SAMS. GLX A115 A2-SP	10,30	31/10/2024
00000012971	TEL. CEL. SAMS. GLX A115M PTO-SP	10,30	31/10/2024
00000012974	APARELHO CELULAR SAMSUNG GLX A15M A2-SP	10,30	31/10/2024
00000012971	TEL. CEL. SAMS. GLX A115 A2-SP	10,30	30/11/2024
00000012971	TEL. CEL. SAMS. GLX A115M PTO-SP	10,30	30/11/2024
00000012974	APARELHO CELULAR SAMSUNG GLX A15M A2-SP	10,30	30/11/2024
00000012971	TEL. CEL. SAMS. GLX A115 A2-SP	10,30	30/12/2024
00000012971	TEL. CEL. SAMS. GLX A115M PTO-SP	10,30	30/12/2024
00000012974	APARELHO CELULAR SAMSUNG GLX A15M A2-SP	10,30	31/12/2024
09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL		
009.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL		
00000012749	CAIXA AMPLIFICADORA TRULLEY 15 POC BLUETOOTH 49220	11,90	31/01/2024
00000012750	PROJETOR 50W 4200W	20,70	31/01/2024
00000012907	TV LED 43 SMART FULL HD	17,21	31/01/2024
00000012910	TV LED 43 SMART FULL HD	17,21	31/01/2024
00000012749	CAIXA AMPLIFICADORA TRULLEY 15 POC BLUETOOTH 49220	11,90	29/02/2024
00000012750	PROJETOR 50W 4200W	20,70	29/02/2024
00000012907	TV LED 43 SMART FULL HD	16,40	29/02/2024
00000012910	TV LED 43 SMART FULL HD	16,40	29/02/2024
00000012907	TV LED 43 SMART FULL HD	17,01	31/03/2024
00000012910	TV LED 43 SMART FULL HD	17,01	31/03/2024
00000012907	TV LED 43 SMART FULL HD	16,40	30/04/2024
00000012910	TV LED 43 SMART FULL HD	16,40	30/04/2024
00000012907	TV LED 43 SMART FULL HD	17,21	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012810	TV LED 43 SMART FULL HD	17,21	31/03/2024
00000012807	TV LED 43 SMART FULL HD	16,45	30/06/2024
00000012814	TV LED 43 SMART FULL HD	16,45	30/06/2024
00000012807	TV LED 43 SMART FULL HD	17,21	31/07/2024
00000012813	TV LED 43 SMART FULL HD	17,21	31/07/2024
00000012807	TV LED 43 SMART FULL HD	17,21	31/08/2024
00000012813	TV LED 43 SMART FULL HD	17,21	31/08/2024
00000012807	TV LED 43 SMART FULL HD	17,21	31/08/2024
00000012812	TV LED 43 SMART FULL HD	17,21	31/08/2024
00000012807	TV LED 43 SMART FULL HD	17,21	31/08/2024
00000012812	TV LED 43 SMART FULL HD	17,21	31/08/2024
00000012807	TV LED 43 SMART FULL HD	16,45	30/11/2024
00000012810	TV LED 43 SMART FULL HD	16,45	30/11/2024
018.054 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASS SOCIAL			
00000012874	TEL. CEL. SANG. GLX ALIEM PTO-3P	10,33	31/01/2024
00000012874	TEL. CEL. SANG. GLX ALIEM PTO-3P	10,33	29/02/2024
00000012874	TEL. CEL. SANG. GLX ALIEM PTO-3P	10,33	31/03/2024
00000012874	TEL. CEL. SANG. GLX ALIEM PTO-3P	10,33	30/04/2024
00000012874	TEL. CEL. SANG. GLX ALIEM PTO-3P	10,33	31/05/2024
00000012874	TEL. CEL. SANG. GLX ALIEM PTO-3P	10,33	30/06/2024
00000012874	TEL. CEL. SANG. GLX ALIEM PTO-3P	10,33	31/07/2024
00000012874	TEL. CEL. SANG. GLX ALIEM PTO-3P	10,33	31/08/2024
00000012874	TEL. CEL. SANG. GLX ALIEM PTO-3P	10,33	31/10/2024
00000012874	TEL. CEL. SANG. GLX ALIEM PTO-3P	10,33	30/11/2024
00000012874	TEL. CEL. SANG. GLX ALIEM PTO-3P	10,33	31/12/2024
SubTotal :		936,47	
123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
09.01 SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL			
008.001 SEC. DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL			
00000012869	IMPRESSORA EPSON MULT. ECIOTANK L4160	16,35	31/01/2024
00000012869	IMPRESSORA EPSON MULT. ECIOTANK L4160	16,35	31/01/2024
00000012869	COMPUTADOR COM 13 GB 500GB MONITOR	17,49	31/01/2024
00000012870	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VA	1,15	31/01/2024
00000012871	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VA	1,15	31/01/2024
00000012872	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VA	1,15	31/01/2024
00000012869	IMPRESSORA EPSON MULT. ECIOTANK L4160	16,35	29/02/2024
00000012868	IMPRESSORA EPSON MULT. ECIOTANK L4160	16,35	29/02/2024
00000012868	COMPUTADOR COM 13 GB 500GB MONITOR	17,49	29/02/2024
00000012870	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VA	1,15	29/02/2024
00000012871	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VA	1,15	29/02/2024
00000012872	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VA	1,15	29/02/2024
00000012869	IMPRESSORA EPSON MULT. ECIOTANK L4160	16,35	31/03/2024
00000012868	IMPRESSORA EPSON MULT. ECIOTANK L4160	16,35	31/03/2024
00000012868	COMPUTADOR COM 13 GB 500GB MONITOR	17,49	31/03/2024
00000012870	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VA	1,15	31/03/2024
00000012871	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VA	1,15	31/03/2024
00000012869	IMPRESSORA EPSON MULT. ECIOTANK L4160	16,35	30/04/2024
00000012868	IMPRESSORA EPSON MULT. ECIOTANK L4160	16,35	30/04/2024
00000012868	COMPUTADOR COM 13 GB 500GB MONITOR	17,49	30/04/2024
00000012870	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VA	1,15	30/04/2024
00000012871	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VA	1,15	30/04/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Matrícula	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012970	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	1,19	30/04/2024
00000012968	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L4160	26,35	31/05/2024
00000012968	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L4160	26,35	31/05/2024
00000012968	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	29,27	31/08/2024
00000012970	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	1,19	31/05/2024
00000012971	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	1,19	31/05/2024
00000012972	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	1,19	31/05/2024
00000012968	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L4160	26,35	30/06/2024
00000012968	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L4160	26,35	30/06/2024
00000012968	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	27,48	30/06/2024
00000012970	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	1,19	30/06/2024
00000012971	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	1,19	30/06/2024
00000012971	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	1,19	30/06/2024
00000012968	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L4160	26,35	31/07/2024
00000012968	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L4160	26,35	31/07/2024
00000012968	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	29,27	31/07/2024
00000012970	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	1,19	31/07/2024
00000012971	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	1,19	31/07/2024
00000012972	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	1,19	31/07/2024
00000012968	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L4160	26,35	31/08/2024
00000012968	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L4160	26,35	31/08/2024
00000012968	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	29,27	31/08/2024
00000012970	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	1,19	31/08/2024
00000012971	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	1,19	31/08/2024
00000012972	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	1,19	31/08/2024
00000012968	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L4160	32,17	31/10/2024
00000012968	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L4160	32,17	31/10/2024
00000012968	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	25,95	31/10/2024
00000012970	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	2,35	31/10/2024
00000012971	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	2,35	31/10/2024
00000012972	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	2,35	31/10/2024
00000012968	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L4160	26,35	30/11/2024
00000012968	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L4160	26,35	30/11/2024
00000012968	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	27,48	30/11/2024
00000012970	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	1,19	30/11/2024
00000012971	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	1,19	30/11/2024
00000012972	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	1,19	30/11/2024
00000012968	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L4160	26,35	31/12/2024
00000012968	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L4160	26,35	31/12/2024
00000012968	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	29,27	31/12/2024
00000012970	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	1,19	31/12/2024
00000012971	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	1,19	31/12/2024
00000012972	ESTABILIZADOR SAVE PRO-EST-EST0006 300VE	1,19	31/12/2024
DIB.050 CRA\$ 11			
00000012968	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	29,27	31/01/2024
00000012968	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	27,48	29/02/2024
00000012968	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	29,27	31/03/2024
00000012968	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	27,48	30/04/2024
00000012968	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	29,27	31/05/2024
00000012968	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	27,48	30/06/2024
00000012968	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	29,27	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomboamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012949	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	19,27	31/08/2024
00000012949	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	15,95	31/10/2024
00000012949	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	17,49	30/11/2024
00000012949	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	19,27	31/12/2024
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL			
009.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL			
00000012950	ROTEADOR 3/F 300M 80333 LINK ONE	1,97	31/01/2024
00000012949	NOT POSITIVO MOTION C4500CI CELERON 4GB/500/LINUX	19,40	31/01/2024
00000012950	LO250 APP PRETA N PLATI - COD31589	6,01	31/01/2024
00000012977	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK	36,15	31/01/2024
00000012969	MULTI CAMO JT PIXMA 03111	11,18	31/01/2024
00000012950	ROTEADOR 3/F 300M 80333 LINK ONE	1,90	29/02/2024
00000012949	NOT POSITIVO MOTION C4500CI CELERON 4GB/500/LINUX	19,16	29/02/2024
00000012950	LO250 APP PRETA N PLATI - COD31589	5,82	29/02/2024
00000012977	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK	34,99	29/02/2024
00000012949	MULTI CAMO JT PIXMA 03111	10,92	29/02/2024
00000012949	NOT POSITIVO MOTION C4500CI CELERON 4GB/500/LINUX	19,80	31/03/2024
00000012950	LO250 APP PRETA N PLATI - COD31589	6,01	31/03/2024
00000012977	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK	36,15	31/03/2024
00000012969	MULTI CAMO JT PIXMA 03111	11,18	31/03/2024
00000012949	NOT POSITIVO MOTION C4500CI CELERON 4GB/500/LINUX	19,16	30/04/2024
00000012950	LO250 APP PRETA N PLATI - COD31589	5,82	30/04/2024
00000012977	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK	34,99	30/04/2024
00000012969	MULTI CAMO JT PIXMA 03111	10,92	30/04/2024
00000012949	NOT POSITIVO MOTION C4500CI CELERON 4GB/500/LINUX	19,40	31/05/2024
00000012950	LO250 APP PRETA N PLATI - COD31589	6,01	31/05/2024
00000012977	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK	36,15	31/05/2024
00000012969	MULTI CAMO JT PIXMA 03111	11,18	31/05/2024
00000012949	NOT POSITIVO MOTION C4500CI CELERON 4GB/500/LINUX	19,16	30/06/2024
00000012950	LO250 APP PRETA N PLATI - COD31589	5,82	30/06/2024
00000012977	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK	34,99	30/06/2024
00000012969	MULTI CAMO JT PIXMA 03111	10,92	30/06/2024
00000012949	NOT POSITIVO MOTION C4500CI CELERON 4GB/500/LINUX	19,80	31/07/2024
00000012950	LO250 APP PRETA N PLATI - COD31589	6,01	31/07/2024
00000012977	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK	36,15	31/07/2024
00000012969	MULTI CAMO JT PIXMA 03111	11,18	31/07/2024
00000012949	NOT POSITIVO MOTION C4500CI CELERON 4GB/500/LINUX	19,40	31/08/2024
00000012950	LO250 APP PRETA N PLATI - COD31589	6,01	31/08/2024
00000012977	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK	36,15	31/08/2024
00000012969	MULTI CAMO JT PIXMA 03111	11,18	31/08/2024
00000012949	NOT POSITIVO MOTION C4500CI CELERON 4GB/500/LINUX	19,57	31/10/2024
00000012950	LO250 APP PRETA N PLATI - COD31589	11,84	31/10/2024
00000012977	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK	11,14	31/10/2024
00000012969	MULTI CAMO JT PIXMA 03111	12,01	31/10/2024
00000012949	NOT POSITIVO MOTION C4500CI CELERON 4GB/500/LINUX	19,16	30/11/2024
00000012950	LO250 APP PRETA N PLATI - COD31589	5,82	30/11/2024
00000012977	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK	34,99	30/11/2024
00000012969	MULTI CAMO JT PIXMA 03111	10,92	30/11/2024
00000012977	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK	34,15	31/12/2024
00000012969	MULTI CAMO JT PIXMA 03111	11,18	31/12/2024
019.054 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASS SOCIAL			
00000011947	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	19,27	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 o 31/12/2024

Tomhamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000012967	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	17,48	28/02/2024
00000012967	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	18,27	31/03/2024
00000012967	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	17,48	30/04/2024
00000012967	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	18,27	31/05/2024
00000012967	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	17,48	30/06/2024
00000012967	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	18,27	31/07/2024
00000012967	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	18,27	31/08/2024
00000012967	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	30,95	31/10/2024
00000012967	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	17,48	30/11/2024
00000012967	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB MONITOR	18,27	31/12/2024
SubTotal :		1.922,26	
123110301 APARELHOS E UTENSILIOS DOMSTICOS			
09.01 SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL			
009.001 SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL			
00000012737	BIPÔ EM HIF COM CADEIRA	13,60	31/01/2024
SubTotal :		13,60	
123110302 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			
00000012734	CADEIRA ESCRITORIA GIRATORIA ESTOFADA	5,44	31/01/2024
00000012733	CADEIRA ESCRITORIA GIRATORIA ESTOFADA	5,44	31/01/2024
00000012734	CADEIRA ESCRITORIA GIRATORIA ESTOFADA	5,44	31/01/2024
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL			
009.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL			
00000012870	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	5,16	31/01/2024
00000012870	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	5,16	31/01/2024
00000012874	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	5,16	31/01/2024
00000012870	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	5,16	31/01/2024
00000012870	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS	12,22	31/01/2024
00000012870	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	5,16	29/02/2024
00000012870	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	5,16	29/02/2024
00000012874	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	5,16	29/02/2024
00000012870	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	5,16	29/02/2024
00000012870	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS	12,22	29/02/2024
00000012870	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	5,16	31/03/2024
00000012870	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	5,16	31/03/2024
00000012874	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	5,16	31/03/2024
00000012870	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	5,16	31/03/2024
00000012870	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS	12,22	31/03/2024
00000012870	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	5,16	30/04/2024
00000012870	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	5,16	30/04/2024
00000012874	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	5,16	30/04/2024
00000012870	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES	5,16	30/04/2024
00000012870	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS	12,22	30/04/2024
SubTotal :		140,90	
123110405 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			
00000013044	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDX 9104	3,96	30/01/2024
00000013044	ED ITR SAPO	4,81	31/01/2024
00000013060	CAMERA DE TV F/ SISTEMA DE SEGURANCA VCL 1320 BULLET	1,71	31/01/2024
00000013060	CAMERA DE TV F/ SISTEMA DE SEGURANCA VCL 1320 BULLET	1,71	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013060	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220 BULLET	1,70	31/01/2024
00000013063	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220DOME	1,46	31/01/2024
00000013064	MINI RACK 16 COMPACT LITE-PORTA ACRILICO BRANCO	2,15	31/01/2024
00000013068	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDX 3104	3,93	29/02/2024
00000013069	HD 1TB SATA2	4,65	29/02/2024
00000013060	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220 BULLET	1,65	29/02/2024
00000013061	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220 BULLET	1,65	29/02/2024
00000013062	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220 BULLET	1,65	29/02/2024
00000013063	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220DOME	1,41	29/02/2024
00000013064	MINI RACK 16 COMPACT LITE-PORTA ACRILICO BRANCO	2,08	29/02/2024
00000013068	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDX 3104	3,96	31/03/2024
00000013069	HD 1TB SATA2	4,61	31/03/2024
00000013060	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220 BULLET	1,71	31/03/2024
00000013061	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220 BULLET	1,71	31/03/2024
00000013062	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220 BULLET	1,71	31/03/2024
00000013063	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220DOME	1,46	31/03/2024
00000013064	MINI RACK 16 COMPACT LITE-PORTA ACRILICO BRANCO	2,13	31/03/2024
00000013068	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDX 3104	3,93	30/04/2024
00000013069	HD 1TB SATA2	4,65	30/04/2024
00000013060	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220 BULLET	1,65	30/04/2024
00000013061	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220 BULLET	1,65	30/04/2024
00000013062	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220 BULLET	1,65	30/04/2024
00000013063	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220DOME	1,41	30/04/2024
00000013064	MINI RACK 16 COMPACT LITE-PORTA ACRILICO BRANCO	2,08	30/04/2024
00000013068	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDX 3104	3,96	31/05/2024
00000013069	HD 1TB SATA2	4,61	31/05/2024
00000013060	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220 BULLET	1,71	31/05/2024
00000013061	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220 BULLET	1,71	31/05/2024
00000013062	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220 BULLET	1,71	31/05/2024
00000013063	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220DOME	1,46	31/05/2024
00000013064	MINI RACK 16 COMPACT LITE-PORTA ACRILICO BRANCO	2,13	31/05/2024
00000013068	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDX 3104	3,93	30/06/2024
00000013069	HD 1TB SATA2	4,65	30/06/2024
00000013060	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220 BULLET	1,65	30/06/2024
00000013061	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220 BULLET	1,65	30/06/2024
00000013062	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220 BULLET	1,65	30/06/2024
00000013063	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220DOME	1,41	30/06/2024
00000013064	MINI RACK 16 COMPACT LITE-PORTA ACRILICO BRANCO	2,08	30/06/2024
00000013068	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDX 3104	3,96	31/07/2024
00000013069	HD 1TB SATA2	4,61	31/07/2024
00000013060	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220 BULLET	1,71	31/07/2024
00000013061	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220 BULLET	1,71	31/07/2024
00000013062	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220 BULLET	1,71	31/07/2024
00000013063	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220DOME	1,46	31/07/2024
00000013064	MINI RACK 16 COMPACT LITE-PORTA ACRILICO BRANCO	2,13	31/07/2024
00000013068	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDX 3104	3,96	31/08/2024
00000013069	HD 1TB SATA2	4,61	31/08/2024
00000013060	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220 BULLET	1,70	31/08/2024
00000013061	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220 BULLET	1,70	31/08/2024
00000013062	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220 BULLET	1,70	31/08/2024
00000013063	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHI 1220DOME	1,46	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013044	MINI WACE 1.6 COMPACT LITS-PORTA ACRILICO BRANCO	2,18	31/05/2024
00000013044	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDX 3104	7,78	31/10/2024
00000013054	HD 1TB SATA2	9,47	31/10/2024
00000013040	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1220 BULLET	3,37	31/10/2024
00000013041	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1220 BULLET	3,37	31/10/2024
00000013042	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1220 BULLET	3,37	31/10/2024
00000013043	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120DOME	2,88	31/10/2024
00000013044	MINI WACE 1.6 COMPACT LITS-PORTA ACRILICO BRANCO	4,23	31/10/2024
00000013044	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDX 3104	9,43	30/11/2024
00000013054	HD 1TB SATA2	4,43	30/11/2024
00000013040	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1220 BULLET	1,45	30/11/2024
00000013041	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1220 BULLET	1,45	30/11/2024
00000013042	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1220 BULLET	1,45	30/11/2024
00000013043	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120DOME	1,41	30/11/2024
00000013044	MINI WACE 1.6 COMPACT LITS-PORTA ACRILICO BRANCO	2,39	30/11/2024
00000013044	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDX 3104	3,36	31/12/2024
00000013054	HD 1TB SATA2	4,31	31/12/2024
00000013040	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1220 BULLET	1,71	31/12/2024
00000013041	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1220 BULLET	1,71	31/12/2024
00000013042	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1220 BULLET	1,71	31/12/2024
00000013043	CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120DOME	1,46	31/12/2024
00000013044	MINI WACE 1.6 COMPACT LITS-PORTA ACRILICO BRANCO	2,18	31/12/2024
SubTotal :		207,22	
123110501 VEICULOS EM GERAL			
00000014321	AUTOMVEL HDX SEN 2 - KENARTI 2022	533,18	31/05/2024
00000014321	AUTOMVEL HDX SEN 2 - KENARTI 2022	500,70	30/06/2024
00000014321	AUTOMVEL HDX SEN 2 - KENARTI 2022	516,66	31/07/2024
00000014321	AUTOMVEL HDX SEN 2 - KENARTI 2022	516,66	31/08/2024
00000014321	AUTOMVEL HDX SEN 2 - KENARTI 2022	1.026,48	31/10/2024
00000014387	VEICULO STRADA FREEDOM 1.3 FLEX - CHASSI 98D8LAPHHYF47564	1.039,16	31/10/2024
00000014388	VEICULO FIAT/ARGO 1.0 FLEX - CHASSI 98D15RAC03YN77021	833,39	31/10/2024
00000014321	AUTOMVEL HDX SEN 2 - KENARTI 2022	500,70	30/11/2024
00000014387	VEICULO STRADA FREEDOM 1.3 FLEX - CHASSI 98D8LAPHHYF47564	907,39	30/11/2024
00000014388	VEICULO FIAT/ARGO 1.0 FLEX - CHASSI 98D15RAC03YN77021	714,16	30/11/2024
00000014321	AUTOMVEL HDX SEN 2 - KENARTI 2022	516,66	31/12/2024
00000014387	VEICULO STRADA FREEDOM 1.3 FLEX - CHASSI 98D8LAPHHYF47564	937,31	31/12/2024
00000014388	VEICULO FIAT/ARGO 1.0 FLEX - CHASSI 98D15RAC03YN77021	737,87	31/12/2024
SubTotal :		9.287,94	
123119999 OUTROS BENS MOVEIS			
09.91 SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL			
099.001 SEC DO TRABALHO E ASSIS SOCIAL			
00000013044	FREEI REMANESC HOR 437L ICH100 BCD 22PV	15,40	31/01/2024
00000013044	FREEI REMANESC HOR 437L ICH100 BCD 22PV	15,40	31/01/2024
00000013143	COMPUTADOR CORE I5 2ª GERACÃO COM 4GB DE MEM 80 240GB MONITOR DE 17	24,02	30/01/2024
00000013144	ESTABILIZADOR 300W	1,42	30/01/2024
00000013143	WIND 9W DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,44	31/01/2024
00000013144	WIND 9W DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,44	31/01/2024
00000013143	CADENIA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/01/2024
00000013144	CADENIA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013518	DESKTOP MULT INTEL 4GB 120GB TELA 19	17,22	31/01/2024
00000013520	DESKTOP MULT INTEL 4GB 120GB TELA 19	17,22	31/01/2024
00000013521	UPD SMART INTEL CORE I3/4GB/120GB	9,47	31/01/2024
00000013522	ESTABILIZADOR SAVE PRO - EST - 1500VA/80V/115V	5,67	31/01/2024
00000013523	MULTIFUNCIONAL TAMBEM DE TINTA EPSON ECO TANK L3250	12,95	31/01/2024
00000014236	CAIXA DE SOM 1000W - KIT MICROFONE - KARAOKE	5,67	31/01/2024
00000014296	SMARTPHONE REALME C11Y 64GB 4GB RAM	6,73	31/01/2024
00000014297	SMARTPHONE REALME C11Y 64GB 4GB RAM	6,73	31/01/2024
00000013089	FREES EMALTEC HOF 437L ECH500 BCO 220V	24,58	29/02/2024
00000013085	FREES EMALTEC HOF 437L ECH500 BCO 220V	24,58	29/02/2024
00000013148	COMPUTADOR CORE I5 2ª GERACAO COM 4GB DE MEM 80 GB 240GB MONITOR DE 17	23,25	29/02/2024
00000013144	ESTABILIZADOR 300W	1,37	29/02/2024
00000013163	BIFEO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,26	29/02/2024
00000013164	BIFEO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,26	29/02/2024
00000013165	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,12	29/02/2024
00000013166	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,12	29/02/2024
00000013518	DESKTOP MULT INTEL 4GB 120GB TELA 19	16,66	29/02/2024
00000013520	DESKTOP MULT INTEL 4GB 120GB TELA 19	16,66	29/02/2024
00000013521	UPD SMART INTEL CORE I3/4GB/120GB	9,29	29/02/2024
00000013522	ESTABILIZADOR SAVE PRO - EST - 1500VA/80V/115V	5,49	29/02/2024
00000013523	MULTIFUNCIONAL TAMBEM DE TINTA EPSON ECO TANK L3250	11,66	29/02/2024
00000014236	CAIXA DE SOM 1000W - KIT MICROFONE - KARAOKE	5,17	29/02/2024
00000014296	SMARTPHONE REALME C11Y 64GB 4GB RAM	6,14	29/02/2024
00000014297	SMARTPHONE REALME C11Y 64GB 4GB RAM	6,14	29/02/2024
00000013089	FREES EMALTEC HOF 437L ECH500 BCO 220V	24,40	31/03/2024
00000013085	FREES EMALTEC HOF 437L ECH500 BCO 220V	24,40	31/03/2024
00000013148	COMPUTADOR CORE I5 2ª GERACAO COM 4GB DE MEM 80 GB 240GB MONITOR DE 17	24,02	31/03/2024
00000013144	ESTABILIZADOR 300W	1,62	31/03/2024
00000013163	BIFEO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,44	31/03/2024
00000013164	BIFEO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,44	31/03/2024
00000013165	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,28	31/03/2024
00000013166	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,28	31/03/2024
00000013518	DESKTOP MULT INTEL 4GB 120GB TELA 19	17,22	31/03/2024
00000013520	DESKTOP MULT INTEL 4GB 120GB TELA 19	17,22	31/03/2024
00000013521	UPD SMART INTEL CORE I3/4GB/120GB	9,47	31/03/2024
00000013522	ESTABILIZADOR SAVE PRO - EST - 1500VA/80V/115V	5,67	31/03/2024
00000013523	MULTIFUNCIONAL TAMBEM DE TINTA EPSON ECO TANK L3250	12,95	31/03/2024
00000014236	CAIXA DE SOM 1000W - KIT MICROFONE - KARAOKE	5,34	31/03/2024
00000014296	SMARTPHONE REALME C11Y 64GB 4GB RAM	6,14	31/03/2024
00000014297	SMARTPHONE REALME C11Y 64GB 4GB RAM	6,14	31/03/2024
00000013089	FREES EMALTEC HOF 437L ECH500 BCO 220V	24,58	30/04/2024
00000013085	FREES EMALTEC HOF 437L ECH500 BCO 220V	24,58	30/04/2024
00000013148	COMPUTADOR CORE I5 2ª GERACAO COM 4GB DE MEM 80 GB 240GB MONITOR DE 17	23,10	30/04/2024
00000013144	ESTABILIZADOR 300W	1,37	30/04/2024
00000013163	BIFEO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,18	30/04/2024
00000013164	BIFEO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,18	30/04/2024
00000013165	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,12	30/04/2024
00000013166	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,12	30/04/2024
00000013518	DESKTOP MULT INTEL 4GB 120GB TELA 19	16,66	30/04/2024
00000013520	DESKTOP MULT INTEL 4GB 120GB TELA 19	16,66	30/04/2024
00000013521	UPD SMART INTEL CORE I3/4GB/120GB	9,28	30/04/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013820	ESTABILIZADOR SAVE PRO - EST - 1500VA/BIV/115V	5,49	30/04/2024
00000013823	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECO TANK L3250	11,66	30/04/2024
00000014236	CAIXA DE SOM 1000W - KIT MICROFONE - KARAOKE	5,17	30/04/2024
00000014286	SMARTPHONE REALME C21Y 64GB 4GB RAM	6,14	30/04/2024
00000014287	SMARTPHONE REALME C21Y 64GB 4GB RAM	6,14	30/04/2024
00000013084	FREZE SMALTEC NOR 437L BCH500 BCI 220V	26,40	31/05/2024
00000013085	FREZE SMALTEC NOR 437L BCH500 BCI 220V	26,40	31/05/2024
00000013149	COMPUTADOR CORE I5 2ª GERACAO COM 4GB DE MEM HD 320 24GB MONITOR DE 17	24,00	31/05/2024
00000013144	ESTABILIZADOR 300W	1,62	31/05/2024
00000013163	BIRÓ PI DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,44	31/05/2024
00000013164	BIRÓ PI DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,44	31/05/2024
00000013168	CADIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/05/2024
00000013169	CADIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/05/2024
00000013618	DESKTOP MULT INTEL 4GB 100GB TELA 19	17,20	31/05/2024
00000013620	DESKTOP MULT INTEL 4GB 100GB TELA 19	17,20	31/05/2024
00000013521	UPD SMART INTEL CORE I3/4GB/100GB	6,47	31/05/2024
00000013522	ESTABILIZADOR SAVE PRO - EST - 1500VA/BIV/115V	5,49	31/05/2024
00000013523	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECO TANK L3250	11,66	31/05/2024
00000014236	CAIXA DE SOM 1000W - KIT MICROFONE - KARAOKE	5,14	31/05/2024
00000014294	SMARTPHONE REALME C21Y 64GB 4GB RAM	6,14	31/05/2024
00000014297	SMARTPHONE REALME C21Y 64GB 4GB RAM	6,14	31/05/2024
00000013044	FREZE SMALTEC NOR 437L BCH500 BCI 220V	26,56	31/06/2024
00000013045	FREZE SMALTEC NOR 437L BCH500 BCI 220V	26,56	31/06/2024
00000013143	COMPUTADOR CORE I5 2ª GERACAO COM 4GB DE MEM HD 320 24GB MONITOR DE 17	24,00	30/06/2024
00000013144	ESTABILIZADOR 300W	1,67	30/06/2024
00000013163	BIRÓ PI DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,06	30/06/2024
00000013164	BIRÓ PI DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,06	30/06/2024
00000013168	CADIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,12	30/06/2024
00000013169	CADIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,12	30/06/2024
00000013618	DESKTOP MULT INTEL 4GB 100GB TELA 19	16,46	30/06/2024
00000013620	DESKTOP MULT INTEL 4GB 100GB TELA 19	16,46	30/06/2024
00000013521	UPD SMART INTEL CORE I3/4GB/100GB	6,16	30/06/2024
00000013522	ESTABILIZADOR SAVE PRO - EST - 1500VA/BIV/115V	5,46	30/06/2024
00000013523	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECO TANK L3250	11,66	30/06/2024
00000014236	CAIXA DE SOM 1000W - KIT MICROFONE - KARAOKE	5,17	30/06/2024
00000014286	SMARTPHONE REALME C21Y 64GB 4GB RAM	6,14	30/06/2024
00000014287	SMARTPHONE REALME C21Y 64GB 4GB RAM	6,14	30/06/2024
00000013084	FREZE SMALTEC NOR 437L BCH500 BCI 220V	26,40	31/07/2024
00000013085	FREZE SMALTEC NOR 437L BCH500 BCI 220V	26,40	31/07/2024
00000013149	COMPUTADOR CORE I5 2ª GERACAO COM 4GB DE MEM HD 320 24GB MONITOR DE 17	24,00	31/07/2024
00000013144	ESTABILIZADOR 300W	1,62	31/07/2024
00000013163	BIRÓ PI DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,44	31/07/2024
00000013164	BIRÓ PI DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,44	31/07/2024
00000013168	CADIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/07/2024
00000013169	CADIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/07/2024
00000013618	DESKTOP MULT INTEL 4GB 100GB TELA 19	17,20	31/07/2024
00000013620	DESKTOP MULT INTEL 4GB 100GB TELA 19	17,20	31/07/2024
00000013521	UPD SMART INTEL CORE I3/4GB/100GB	6,47	31/07/2024
00000013522	ESTABILIZADOR SAVE PRO - EST - 1500VA/BIV/115V	5,47	31/07/2024
00000013523	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECO TANK L3250	11,66	31/07/2024
00000014236	CAIXA DE SOM 1000W - KIT MICROFONE - KARAOKE	5,34	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014284	SMARTPHONE REALME C21I 8GB 4GB RAM	6,34	31/07/2024
00000014287	SMARTPHONE REALME C21I 8GB 4GB RAM	6,34	31/07/2024
00000013084	FREEZ ESMALETIC 80R 437L ECH500 800 220V	25,40	31/08/2024
00000013089	FREEZ ESMALETIC 80R 437L ECH500 800 220V	25,40	31/08/2024
00000013143	COMPUTADOR CORE I5 2ª GERACAO COM 4GB DE MEM AD 8GB 240GB MONITOR DE 17	24,02	31/08/2024
00000013144	ESTABILIZADOR 300W	1,62	31/08/2024
00000013143	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,44	31/08/2024
00000013144	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,44	31/08/2024
00000013161	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/08/2024
00000013164	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/08/2024
00000013819	DESKTOP MULT INTEL 4GB 120GB TELA 19	17,22	31/08/2024
00000013820	DESKTOP MULT INTEL 4GB 120GB TELA 19	17,22	31/08/2024
00000013821	UPD SMART INTEL CORE I3/4GB/120GB	9,47	31/08/2024
00000013822	ESTABILIZADOR DAVE PRO - EST - 1000VA/8TV/110V	5,47	31/08/2024
00000013823	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECO TANK L3553	12,05	31/08/2024
00000014234	CAIXA DE SOM 1000W - KIT MICROFONE - KARAOKE	5,34	31/08/2024
00000014244	SMARTPHONE REALME C21I 8GB 4GB RAM	6,34	31/08/2024
00000014247	SMARTPHONE REALME C21I 8GB 4GB RAM	6,34	31/08/2024
00000013084	FREEZ ESMALETIC 80R 437L ECH500 800 220V	49,98	31/10/2024
00000013089	FREEZ ESMALETIC 80R 437L ECH500 800 220V	49,98	31/10/2024
00000013143	COMPUTADOR CORE I5 2ª GERACAO COM 4GB DE MEM AD 8GB 240GB MONITOR DE 17	47,07	31/10/2024
00000013144	ESTABILIZADOR 300W	3,20	31/10/2024
00000013143	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	10,70	31/10/2024
00000013164	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	10,70	31/10/2024
00000013165	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	8,39	31/10/2024
00000013166	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	8,39	31/10/2024
00000013819	DESKTOP MULT INTEL 4GB 120GB TELA 19	33,66	31/10/2024
00000013820	DESKTOP MULT INTEL 4GB 120GB TELA 19	33,66	31/10/2024
00000013821	UPD SMART INTEL CORE I3/4GB/120GB	18,43	31/10/2024
00000013822	ESTABILIZADOR DAVE PRO - EST - 1000VA/8TV/110V	11,14	31/10/2024
00000013823	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECO TANK L3553	33,70	31/10/2024
00000014234	CAIXA DE SOM 1000W - KIT MICROFONE - KARAOKE	10,51	31/10/2024
00000014244	SMARTPHONE REALME C21I 8GB 4GB RAM	12,42	31/10/2024
00000014247	SMARTPHONE REALME C21I 8GB 4GB RAM	12,48	31/10/2024
00000013084	FREEZ ESMALETIC 80R 437L ECH500 800 220V	24,58	30/11/2024
00000013089	FREEZ ESMALETIC 80R 437L ECH500 800 220V	24,58	30/11/2024
00000013143	COMPUTADOR CORE I5 2ª GERACAO COM 4GB DE MEM AD 8GB 240GB MONITOR DE 17	23,25	30/11/2024
00000013144	ESTABILIZADOR 300W	1,57	30/11/2024
00000013143	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,24	30/11/2024
00000013164	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,24	30/11/2024
00000013165	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,12	30/11/2024
00000013166	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,12	30/11/2024
00000013819	DESKTOP MULT INTEL 4GB 120GB TELA 19	16,66	30/11/2024
00000013820	DESKTOP MULT INTEL 4GB 120GB TELA 19	16,66	30/11/2024
00000013821	UPD SMART INTEL CORE I3/4GB/120GB	8,16	30/11/2024
00000013822	ESTABILIZADOR DAVE PRO - EST - 1000VA/8TV/110V	5,47	30/11/2024
00000013823	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECO TANK L3553	11,68	30/11/2024
00000014234	CAIXA DE SOM 1000W - KIT MICROFONE - KARAOKE	5,17	30/11/2024
00000014244	SMARTPHONE REALME C21I 8GB 4GB RAM	6,14	30/11/2024
00000014247	SMARTPHONE REALME C21I 8GB 4GB RAM	6,14	30/11/2024
00000013084	FREEZ ESMALETIC 80R 437L ECH500 800 220V	25,40	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013085	FREEZE SSMALTEC 409 437L 20X500 BOD 220V	29,40	31/12/2024
00000013143	COMPUTADOR CORE I3 2ª GERACÃO COM 4GB DE MEM HD-320 1400B MONITOR DE 17"	24,00	31/12/2024
00000013144	ESTABILIZADOR 100W	1,02	31/12/2024
00000013143	BICO DE DE FERRO COM DUAS CAVETAS	5,44	31/12/2024
00000013144	BICO DE DE FERRO COM DUAS CAVETAS	5,44	31/12/2024
00000013145	CADUERA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/12/2024
00000013146	CADUERA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/12/2024
00000013519	DESKTOP MULT INTEL 4GB 120GB TELA 19"	17,20	31/12/2024
00000013520	DESKTOP MULT INTEL 4GB 120GB TELA 19"	17,20	31/12/2024
00000013521	UPD SMART INTEL CORE I3/8GB/120GB	9,47	31/12/2024
00000013522	ESTABILIZADOR SAVI PRO - 20T - 1400VA/220V/110V	5,07	31/12/2024
00000013543	MULTIFUNCIONAL TARGUE DE TINTA EPSON ECO TANK L8500	10,00	31/12/2024
00000014236	CAIXA DE SOM 1000W - KIT MICROFONE - KARAOKE	5,34	31/12/2024
00000014298	SMARTPHONE REALME CILY 64GB 8GB RAM	6,34	31/12/2024
00000014347	SMARTPHONE REALME CILY 64GB 8GB RAM	6,34	31/12/2024
19.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL			
004.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL			
00000012781	CARRINHO PORTA	1,00	31/01/2024
00000012782	SUPORTE PARA PROJETOR EM PISOS BRANCO	3,30	31/01/2024
00000013071	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA LISSO TARGUE WIFI	10,90	31/01/2024
00000013093	VENTILADOR 40CM VD40 03F40 ARGO	2,57	31/01/2024
00000013094	VENTILADOR 40CM VD40 03F40 ARGO	2,57	31/01/2024
00000013095	VENTILADOR 40CM VD40 03F40 ARGO	2,57	31/01/2024
00000013096	VENTILADOR 40CM VD40 03F40 ARGO	2,57	31/01/2024
00000013097	VENTILADOR 40CM VD40 03F40 ARGO	2,57	31/01/2024
00000013230	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A100 32GB WIFI TELA 8"	12,80	31/01/2024
00000013119	FRIGIDEIRA COMBINA HORAS 48L 202500 2 20V BR SINALTEC - 3949081744018	27,97	31/01/2024
00000013143	MONITOR 2000P 23 LED YAG-MMMI YEAR=20230	9,60	31/01/2024
00000013150	ESTABILIZADOR 01 1000VA FRIG. LASER UT 220 0MS	4,72	31/01/2024
00000013158	BICO DE DE FERRO COM DUAS CAVETAS	5,44	31/01/2024
00000013158	BICO DE DE FERRO COM DUAS CAVETAS	5,44	31/01/2024
00000013157	BICO DE DE FERRO COM DUAS CAVETAS	5,44	31/01/2024
00000013158	BICO DE DE FERRO COM DUAS CAVETAS	5,44	31/01/2024
00000013159	CADUERA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/01/2024
00000013160	CADUERA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/01/2024
00000013161	CADUERA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/01/2024
00000013162	CADUERA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/01/2024
00000013191	COMPUTADOR COMPLETO	20,91	31/01/2024
00000013246	FORNO ELETRICO FR 03 INDA 19-FABY 000K DDE MUNDIAL	1,89	31/01/2024
00000013247	FORNO ELETRICO FR 17 36L PT FAMILY MUNDIAL	5,40	31/01/2024
00000013248	FORNO ELETRICO FR 17 36L PT FAMILY MUNDIAL	5,40	31/01/2024
00000013249	LIQUIDIFICADOR 1900 FR 5V 900W VM MUNDIAL	1,20	31/01/2024
00000013250	LIQUIDIFICADOR 1900 FR 5V 900W VM MUNDIAL	1,20	31/01/2024
00000013291	VENTILADOR 1200 30 BR FAS TRANSF 130W CIBRINO TROM	2,41	31/01/2024
00000013292	VENTILADOR 1200 30 BR FAS TRANSF 130W CIBRINO TROM	2,41	31/01/2024
00000013293	VENTILADOR 1200 30 BR FAS TRANSF 130W CIBRINO TROM	2,41	31/01/2024
00000013424	NOTEBOOK 13,4,204,16,WIN SAMSUNG BOOK 02 100	28,40	31/01/2024
00000013483	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 1000 32GB WIFI TELA 8"	12,04	31/01/2024
00000013496	BICO EM MDF COM CAVETAS	5,08	31/01/2024
00000013497	BICO EM MDF COM CAVETAS	5,08	31/01/2024
00000013498	BICO EM MDF COM CAVETAS	5,08	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013499	BIAO EM MDF COM GAVETAS	5,08	31/01/2024
00000013500	BIAO EM MDF COM GAVETAS	5,08	31/01/2024
00000013501	CAMERA FIXA	3,35	31/01/2024
00000013502	CAMERA FIXA	3,35	31/01/2024
00000013503	CAMERA FIXA	3,35	31/01/2024
00000013504	CAMERA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,21	31/01/2024
00000013505	CAMERA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,21	31/01/2024
00000013506	CAMERA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,21	31/01/2024
00000013507	CAMERA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,21	31/01/2024
00000013508	CAMERA SECRETARIA	5,94	31/01/2024
00000013509	CAMERA SECRETARIA	5,94	31/01/2024
00000013524	SMARTPHONE SAMSUNG A05 64GB AZUL 3	14,28	31/01/2024
00000014042	NOTEBOOK INTEL CORE I5	30,12	31/01/2024
00000014081	VENTILADOR DE COLUNA 50CM VENTISOL	2,55	31/01/2024
00000014082	AR CONDICIONADO 12100 BTUS ARRATO	14,46	31/01/2024
00000014083	AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRADO	14,46	31/01/2024
00000014084	VENTILADOR DE COLUNA 50CM VENTISOL	2,55	31/01/2024
00000014085	VENTILADOR DE COLUNA 50CM VENTISOL	2,55	31/01/2024
00000014086	VENTILADOR DE COLUNA 50CM VENTISOL	2,55	31/01/2024
00000014087	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	1,77	31/01/2024
00000014088	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	1,77	31/01/2024
00000014089	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	1,77	31/01/2024
00000014199	COMPUTADOR DESKTOP TECLADO/MOUSE MAIS MONITOR	10,19	31/01/2024
00000014190	ESTABILIZADOR NCM 1000VA	2,56	31/01/2024
00000014191	ESTABILIZADOR NCM 1000VA	2,56	31/01/2024
00000014192	ESTABILIZADOR NCM 1000VA	2,56	31/01/2024
00000014193	ESTABILIZADOR NCM 1000VA	2,56	31/01/2024
00000014194	IMPRESSORA EPSON TANKO L4050 MULTI	12,05	31/01/2024
00000014185	SCANNER DE MESA BROTHER	24,11	31/01/2024
00000014196	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/01/2024
00000014197	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/01/2024
00000014198	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/01/2024
00000014199	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/01/2024
00000014200	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/01/2024
00000014201	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/01/2024
00000014202	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/01/2024
00000014203	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/01/2024
00000014204	ESTABILIZADOR NCM 1000VA	2,56	31/01/2024
00000014205	ESTABILIZADOR NCM 1000VA	2,56	31/01/2024
00000014206	IMPRESSORA LASER MULTI	24,97	31/01/2024
00000014207	COMPUTADOR DESKTOP TECLADO/MOUSE MAIS MONITOR	10,19	31/01/2024
00000014229	ARMARIO DE COLUNA ACO	11,95	31/01/2024
00000014240	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	6,01	31/01/2024
00000014241	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	6,01	31/01/2024
00000014242	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	6,01	31/01/2024
00000014243	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	6,01	31/01/2024
00000014244	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	5,72	31/01/2024
00000014245	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	5,72	31/01/2024
00000014246	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	5,72	31/01/2024
00000014247	ESCRVA DOMESTICA 4 DEGRADOS	2,16	31/01/2024
00000014248	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELINDAS	2,83	31/01/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014248	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELIXIRAS	2,93	31/01/2024
00000014250	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELIXIRAS	2,93	31/01/2024
00000014251	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIÃO	2,60	31/01/2024
00000014252	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIÃO	2,60	31/01/2024
00000014253	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,40	31/01/2024
00000014254	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,40	31/01/2024
00000014255	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,40	31/01/2024
00000014256	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,40	31/01/2024
00000014257	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,40	31/01/2024
00000014258	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,40	31/01/2024
00000014259	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,40	31/01/2024
00000014260	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,40	31/01/2024
00000014261	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,40	31/01/2024
00000014262	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,40	31/01/2024
00000014263	ARMARIO DE MADEIRA PARA ESCRITORIO 2 PORTAS	4,40	31/01/2024
00000014264	ARMARIO ESCRITORIO DE AÇO COM 3 PORTAS	6,11	31/01/2024
00000014265	ARMARIO ESCRITORIO DE AÇO COM 3 PORTAS	6,11	31/01/2024
00000014266	MESA PLASTICA QUADRADA	0,44	31/01/2024
00000014267	MESA PLASTICA QUADRADA	0,44	31/01/2024
00000014268	MESA PLASTICA QUADRADA	0,44	31/01/2024
00000014269	MESA PLASTICA QUADRADA	0,44	31/01/2024
00000014270	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELIXIRAS	2,93	31/01/2024
00000014271	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELIXIRAS	2,93	31/01/2024
00000014272	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIÃO	2,60	31/01/2024
00000014273	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIÃO	2,60	31/01/2024
00000014274	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,40	31/01/2024
00000014275	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,40	31/01/2024
00000014276	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,40	31/01/2024
00000014277	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,40	31/01/2024
00000014278	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,40	31/01/2024
00000014279	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,40	31/01/2024
00000014280	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,40	31/01/2024
00000014281	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,40	31/01/2024
00000014282	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,40	31/01/2024
00000014283	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,40	31/01/2024
00000012751	CABRINHO PRETO	0,99	29/02/2024
00000012752	SUORTE PARA PROJETOR EM PISO BRANCO	3,20	29/02/2024
00000013071	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA L3160 DRUQUE WIFI	12,49	29/02/2024
00000013093	VENTILADOR 40CM VC40 USF40 ARNO	2,49	29/02/2024
00000013094	VENTILADOR 40CM VC40 USF40 ARNO	2,49	29/02/2024
00000013095	VENTILADOR 40CM VC40 USF40 ARNO	2,49	29/02/2024
00000013096	VENTILADOR 40CM VC40 USF40 ARNO	2,49	29/02/2024
00000013097	VENTILADOR 40CM VC40 USF40 ARNO	2,49	29/02/2024
00000013102	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7291 8GB WIFI TELA 8	12,49	29/02/2024
00000013113	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7291 8GB WIFI TELA 8	12,49	29/02/2024
00000013149	MONITOR FUJIFILM LED VGA HDMI VESA-MS2130	6,32	29/02/2024
00000013150	ESTABILIZADOR DE 1000VA 760G, CARGA VT 210 004	4,37	29/02/2024
00000013151	BIRD DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,36	29/02/2024
00000013152	BIRD DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,36	29/02/2024
00000013157	BIRD DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,36	29/02/2024
00000013158	BIRD DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,36	29/02/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013139	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,12	29/02/2024
00000013140	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,12	29/02/2024
00000013141	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,12	29/02/2024
00000013142	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,12	29/02/2024
00000013191	COMPUTADOR COMPLETO	21,30	29/02/2024
00000013246	FOGAO ELETRICO F2 03 INOX 28 FAST COOK DUE MONDIAL	2,40	29/02/2024
00000013247	FORNO ELETRICO F8 17 361 PT FAMILY MONDIAL	5,23	29/02/2024
00000013248	FORNO ELETRICO F8 17 361 PT FAMILY MONDIAL	5,23	29/02/2024
00000013249	LIGHTINGCABODR 1300 F8 2V 300W XM MONDIAL	1,16	29/02/2024
00000013250	LIGHTINGCABODR 1400 F8 2V 300W XM MONDIAL	1,16	29/02/2024
00000013281	VENTILADOR TETO 3P 88 888 TRANS 130W CILINDRO TRON	2,33	29/02/2024
00000013282	VENTILADOR TETO 3P 88 888 TRANS 130W CILINDRO TRON	2,33	29/02/2024
00000013283	VENTILADOR TETO 3P 88 888 TRANS 130W CILINDRO TRON	2,33	29/02/2024
00000013492	NOTEBOOK 13,3,156,15,W11 SAMSUNG BOOK C2 116	27,49	29/02/2024
00000013493	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 116C 32GB WIFI TELA 8	11,65	29/02/2024
00000013496	BICO EM MDF COM GAVETAS	4,61	29/02/2024
00000013497	BICO EM MDF COM GAVETAS	4,61	29/02/2024
00000013498	BICO EM MDF COM GAVETAS	4,61	29/02/2024
00000013499	BICO EM MDF COM GAVETAS	4,61	29/02/2024
00000013500	BICO EM MDF COM GAVETAS	4,61	29/02/2024
00000013501	CADEIRA FIXA	3,25	29/02/2024
00000013502	CADEIRA FIXA	3,25	29/02/2024
00000013503	CADEIRA FIXA	3,25	29/02/2024
00000013504	CADEIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,08	29/02/2024
00000013505	CADEIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,08	29/02/2024
00000013506	CADEIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,08	29/02/2024
00000013507	CADEIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,08	29/02/2024
00000013508	CADEIRA SECRETARIA	5,75	29/02/2024
00000013509	CADEIRA SECRETARIA	5,75	29/02/2024
00000013524	SMARTPHONE SAMSUNG A53 512B 8GB 128	19,83	29/02/2024
00000014041	NOTEBOOK INTEL CORE I3	28,16	29/02/2024
00000014081	VENTILADOR DE COLUNA 50CM VENTISOL	2,47	29/02/2024
00000014082	AR-CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATE	14,00	29/02/2024
00000014083	AR-CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATE	14,00	29/02/2024
00000014084	VENTILADOR DE COLUNA 50CM VENTISOL	2,47	29/02/2024
00000014085	VENTILADOR DE COLUNA 50CM VENTISOL	2,47	29/02/2024
00000014086	VENTILADOR DE COLUNA 50CM VENTISOL	2,47	29/02/2024
00000014087	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	1,71	29/02/2024
00000014088	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	1,71	29/02/2024
00000014089	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	1,71	29/02/2024
00000014189	COMPUTADOR DESKTOP TECLADO/MOUSE MAIE MONITOR	9,96	29/02/2024
00000014190	ESTABILIZADORA NOM 1000VA	2,50	29/02/2024
00000014191	ESTABILIZADORA NOM 1000VA	2,50	29/02/2024
00000014192	ESTABILIZADORA NOM 1000VA	2,50	29/02/2024
00000014193	ESTABILIZADORA NOM 1000VA	2,50	29/02/2024
00000014194	IMPRESSORA EPSON CANQUE JATO MULTI	11,66	29/02/2024
00000014195	SUPORTE DE MESA 300MM	29,33	29/02/2024
00000014196	SUPORTE PARA CPU	0,33	29/02/2024
00000014197	SUPORTE PARA CPU	0,33	29/02/2024
00000014198	SUPORTE PARA CPU	0,33	29/02/2024
00000014199	SUPORTE PARA CPU	0,33	29/02/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomhamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014200	SUPORTE PARA CPU	0,33	29/02/2024
00000014201	SUPORTE PARA CPU	0,33	29/02/2024
00000014202	SUPORTE PARA CPU	0,33	29/02/2024
00000014203	SUPORTE PARA CPU	0,33	29/02/2024
00000014204	ESTABILIZADOR 1000VA	2,00	29/02/2024
00000014205	ESTABILIZADOR 1000VA	2,00	29/02/2024
00000014206	IMPRESSORA LASER MULT	24,18	29/02/2024
00000014207	COMPUTADOR DESKTOP TECLADO/MOUSE MAJE MONITOR	8,86	29/02/2024
00000014209	ARMARIO DE COZINHA ACO	10,90	29/02/2024
00000014210	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,46	29/02/2024
00000014211	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,46	29/02/2024
00000014212	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,46	29/02/2024
00000014213	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,46	29/02/2024
00000014214	ARQUIVO DE ACO 4 SAVIDAS	5,20	29/02/2024
00000014215	ARQUIVO DE ACO 4 SAVIDAS	5,20	29/02/2024
00000014216	ARQUIVO DE ACO 4 SAVIDAS	5,20	29/02/2024
00000014217	ESCRITA DOMESTICA 4 UNIDADES	1,97	29/02/2024
00000014219	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,66	29/02/2024
00000014219	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,66	29/02/2024
00000014220	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,66	29/02/2024
00000014221	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,36	29/02/2024
00000014222	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,36	29/02/2024
00000014223	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	29/02/2024
00000014224	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	29/02/2024
00000014225	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	29/02/2024
00000014226	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	29/02/2024
00000014227	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	29/02/2024
00000014228	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	29/02/2024
00000014229	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	29/02/2024
00000014230	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	29/02/2024
00000014231	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	29/02/2024
00000014232	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	29/02/2024
00000014233	ARMARIO DE MADEIRA PARA ESCRITORIO 2 PORTAS	4,00	29/02/2024
00000014236	ARMARIO ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,46	29/02/2024
00000014245	ARMARIO ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,46	29/02/2024
00000014266	MESA PLASTICA QUADRADA	0,58	29/02/2024
00000014267	MESA PLASTICA QUADRADA	0,58	29/02/2024
00000014268	MESA PLASTICA QUADRADA	0,58	29/02/2024
00000014269	MESA PLASTICA QUADRADA	0,58	29/02/2024
00000014270	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,66	29/02/2024
00000014271	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,66	29/02/2024
00000014272	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,36	29/02/2024
00000014273	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,36	29/02/2024
00000014274	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	29/02/2024
00000014275	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	29/02/2024
00000014276	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	29/02/2024
00000014277	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	29/02/2024
00000014278	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	29/02/2024
00000014279	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	29/02/2024
00000014280	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	29/02/2024
00000014281	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	29/02/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014382	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,34	31/03/2024
00000014383	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,34	31/03/2024
00000013071	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA LITHO TONQUE WIFI	10,90	31/03/2024
00000013083	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 ARM0	2,57	31/03/2024
00000013094	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 ARM0	2,57	31/03/2024
00000013095	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 ARM0	2,57	31/03/2024
00000013096	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 ARM0	2,57	31/03/2024
00000013197	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 ARM0	2,57	31/03/2024
00000013102	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A100 32GB WIFI TELA 8	12,90	31/03/2024
00000013119	FREIXER COMSERV NORIS 4411 BENSER 1 2OV BR ESMALTEO - TERNOSITIVELIS	27,97	31/03/2024
00000013148	MONITOR POCO0 23 LES VGA SEM VESA-MAT230	8,40	31/03/2024
00000013150	ESTABILIZADOR 51 1000VA BICO, LACER HT 213 500	4,72	31/03/2024
00000013155	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,44	31/03/2024
00000013156	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,44	31/03/2024
00000013157	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,44	31/03/2024
00000013158	BIRO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,44	31/03/2024
00000013159	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/03/2024
00000013160	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/03/2024
00000013161	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/03/2024
00000013162	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/03/2024
00000013191	COMPUTADOR COMPLETO	21,91	31/03/2024
00000013144	FORNO ELETRICO PE 19 INOX 28 PAST COZE DOE MUNDIAL	5,40	31/03/2024
00000013247	FORNO ELETRICO PE 17 36L PT FAMILY MUNDIAL	5,40	31/03/2024
00000013248	FORNO ELETRICO PE 17 36L PT FAMILY MUNDIAL	5,40	31/03/2024
00000013249	LIQUIDIFICADORA 1500 PE 5V 900W VM MUNDIAL	1,20	31/03/2024
00000013250	LIQUIDIFICADOR 1500 PE 5V 900W VM MUNDIAL	1,20	31/03/2024
00000013251	VENTILADOR TETO 39 89 8AS TRANSF 130W COTRINO TECH	2,41	31/03/2024
00000013252	VENTILADOR TETO 39 89 8AS TRANSF 130W COTRINO TECH	2,41	31/03/2024
00000013253	VENTILADOR TETO 39 89 8AS TRANSF 130W COTRINO TECH	2,41	31/03/2024
00000013254	NOTEBOOK T3, 4, 156, 15, W11 SAMSUNG BOOK CO 110	28,40	31/03/2024
00000013482	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 1051 32GB WIFI TELA 8	12,04	31/03/2024
00000013498	BIRO EM MDF COM GAVETAS	5,08	31/03/2024
00000013497	BIRO EM MDF COM GAVETAS	5,08	31/03/2024
00000013488	BIRO EM MDF COM GAVETAS	5,08	31/03/2024
00000013499	BIRO EM MDF COM GAVETAS	5,08	31/03/2024
00000013500	BIRO EM MDF COM GAVETAS	5,08	31/03/2024
00000013501	CADREIRA FINA	3,33	31/03/2024
00000013502	CADREIRA FINA	3,33	31/03/2024
00000013503	CADREIRA FINA	3,33	31/03/2024
00000013504	CADREIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,21	31/03/2024
00000013505	CADREIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,21	31/03/2024
00000013506	CADREIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,21	31/03/2024
00000013507	CADREIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,21	31/03/2024
00000013508	CADREIRA SECRETARIA	5,44	31/03/2024
00000013509	CADREIRA SECRETARIA	5,44	31/03/2024
00000013524	SMARTPHONE SAMSUNG A03 64GB AZUL 5	14,29	31/03/2024
00000014061	NOTEBOOK INTEL CORE I3	30,13	31/03/2024
00000014061	VENTILADOR DE COZINA 30CM VENTISOL	2,55	31/03/2024
00000014062	30 CONSOLIDADO 12000 BTUS AGRATO	14,46	31/03/2024
00000014063	30 CONSOLIDADO 12000 BTUS AGRATO	14,46	31/03/2024
00000014064	VENTILADOR DE COZINA 30CM VENTISOL	2,55	31/03/2024

Relaçã de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomhamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014085	VENTILADOR DE COZINA 30CM VENTISOL	2,55	31/03/2024
00000014086	VENTILADOR DE COZINA 30CM VENTISOL	2,55	31/03/2024
00000014087	VENTILADOR DE PAREDE 30CM VENTISOL	2,77	31/03/2024
00000014088	VENTILADOR DE PAREDE 30CM VENTISOL	2,77	31/03/2024
00000014089	VENTILADOR DE PAREDE 30CM VENTISOL	2,77	31/03/2024
00000014089	COMPUTADOR DESKTOP TECLADO/MOUSE MAIS MONITOR	10,19	31/03/2024
00000014090	ESTABILIZADOR NCM 1000VA	2,58	31/03/2024
00000014091	ESTABILIZADOR NCM 1000VA	2,58	31/03/2024
00000014092	ESTABILIZADOR NCM 1000VA	2,58	31/03/2024
00000014093	ESTABILIZADOR NCM 1000VA	2,58	31/03/2024
00000014094	IMPRESSORA EPSON TANQUE JATO MULTI	12,05	31/03/2024
00000014095	SCANNER DE MESA BROTHER	24,21	31/03/2024
00000014096	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/03/2024
00000014097	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/03/2024
00000014098	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/03/2024
00000014099	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/03/2024
00000014100	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/03/2024
00000014101	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/03/2024
00000014102	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/03/2024
00000014103	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/03/2024
00000014104	ESTABILIZADOR NCM 1000VA	2,58	31/03/2024
00000014105	ESTABILIZADOR NCM 1000VA	2,58	31/03/2024
00000014106	IMPRESSORA LASER MULTI	14,97	31/03/2024
00000014107	COMPUTADOR DESKTOP TECLADO/MOUSE MAIS MONITOR	10,19	31/03/2024
00000014139	ARMARIO DE COZINA ACO	11,07	31/03/2024
00000014240	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/03/2024
00000014241	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/03/2024
00000014242	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/03/2024
00000014243	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/03/2024
00000014244	ARQUIVO DE ACO 4 SAQUETAS	0,37	31/03/2024
00000014245	ARQUIVO DE ACO 4 SAQUETAS	0,37	31/03/2024
00000014246	ARQUIVO DE ACO 4 SAQUETAS	0,37	31/03/2024
00000014247	ESCALA CONFECCAO E DESMADE	2,05	31/03/2024
00000014248	ESTANTE DE ACO COM 4 PRATELEIRAS	2,75	31/03/2024
00000014249	ESTANTE DE ACO COM 4 PRATELEIRAS	2,75	31/03/2024
00000014250	ESTANTE DE ACO COM 4 PRATELEIRAS	2,75	31/03/2024
00000014251	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,44	31/03/2024
00000014252	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,44	31/03/2024
00000014253	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014254	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014255	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014256	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014257	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014258	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014259	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014260	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014261	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014262	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014263	ARMARIO DE MADEIRA PARA ESCRITORIO 2 PORTAS	4,25	31/03/2024
00000014264	ARMARIO ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/03/2024
00000014265	ARMARIO ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/03/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014266	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	31/03/2024
00000014267	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	31/03/2024
00000014268	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	31/03/2024
00000014269	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	31/03/2024
00000014270	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,75	31/03/2024
00000014271	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,75	31/03/2024
00000014272	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIR	2,44	31/03/2024
00000014273	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIR	2,44	31/03/2024
00000014274	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014275	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014276	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014277	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014278	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014279	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014280	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014281	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014282	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014283	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014284	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014285	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014286	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014287	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014288	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014289	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014290	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014291	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014292	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014293	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014294	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014295	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014296	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014297	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014298	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014299	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014300	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/03/2024
00000014301	IMPRESSORA MULTIFUNCOINAL JATO DE TONER L3155 DANKO NIFT	12,49	30/04/2024
00000014302	VENTILADOR 40CM VD40 USP40 ARNO	2,49	30/04/2024
00000014303	VENTILADOR 40CM VD40 USP40 ARNO	2,49	30/04/2024
00000014304	VENTILADOR 40CM VD40 USP40 ARNO	2,49	30/04/2024
00000014305	VENTILADOR 40CM VD40 USP40 ARNO	2,49	30/04/2024
00000014306	VENTILADOR 40CM VD40 USP40 ARNO	2,49	30/04/2024
00000014307	VENTILADOR 40CM VD40 USP40 ARNO	2,49	30/04/2024
00000014308	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A720 32GB WIFI TELA 9	12,49	30/04/2024
00000014309	FRENHA CONSERV KORIS 40SL ECH500 2 20W BR ESMALTES - 7899081746159	27,07	30/04/2024
00000014310	MONITOR P070P 23 LED VGA HDMI VESA-MSR030	8,32	30/04/2024
00000014311	ESTABILIZADA M1 1000VA PRON. LACON M1 215 MM	4,50	30/04/2024
00000014312	BIRO PE DE FERRO COM DOIS GAVETAS	5,26	30/04/2024
00000014313	BIRO PE DE FERRO COM DOIS GAVETAS	5,26	30/04/2024
00000014314	BIRO PE DE FERRO COM DOIS GAVETAS	5,26	30/04/2024
00000014315	BIRO PE DE FERRO COM DOIS GAVETAS	5,26	30/04/2024
00000014316	BIRO PE DE FERRO COM DOIS GAVETAS	5,26	30/04/2024
00000014317	BIRO PE DE FERRO COM DOIS GAVETAS	5,26	30/04/2024
00000014318	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,12	30/04/2024
00000014319	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,12	30/04/2024
00000014320	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,12	30/04/2024
00000014321	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,12	30/04/2024
00000014322	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,12	30/04/2024
00000014323	COMPUTADOR COMPLETO	21,00	30/04/2024
00000014324	FOGÃO ELETRICOD PE 03 INOX 28-FAST COOK DUE MONDIAL	1,92	30/04/2024
00000014325	FORNO ELETTRICO FR 17 36L PT FAMILY MONDIAL	5,23	30/04/2024
00000014326	FORNO ELETTRICO FR 17 36L PT FAMILY MONDIAL	5,23	30/04/2024
00000014327	LIQUIDIFICADORA 1800 FR 3V 900W VM MONDIAL	1,16	30/04/2024
00000014328	LIQUIDIFICADORA 1800 FR 3V 900W VM MONDIAL	1,16	30/04/2024
00000014329	VENTILADOR TEND 1P BR PAS TRANSF 130W CITRINO TROM	2,33	30/04/2024
00000014330	VENTILADOR TEND 1P BR PAS TRANSF 130W CITRINO TROM	2,33	30/04/2024
00000014331	VENTILADOR TEND 1P BR PAS TRANSF 130W CITRINO TROM	2,33	30/04/2024
00000014332	VENTILADOR TEND 1P BR PAS TRANSF 130W CITRINO TROM	2,33	30/04/2024
00000014333	NOTESBOOK IN,4,256,15,411 SAMSUNG BOOK CE 110	27,49	30/04/2024
00000014334	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T190 32GB WIFI TELA 9	12,49	30/04/2024
00000014335	BIRO EM MDF COM GAVETAS	4,91	30/04/2024
00000014336	BIRO EM MDF COM GAVETAS	4,91	30/04/2024
00000014337	BIRO EM MDF COM GAVETAS	4,91	30/04/2024
00000014338	BIRO EM MDF COM GAVETAS	4,91	30/04/2024
00000014339	BIRO EM MDF COM GAVETAS	4,91	30/04/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013500	BIRO EM MDF COM GAVIÃO	4,91	30/04/2024
00000013501	CADREIRA FIXA	3,25	30/04/2024
00000013502	CADREIRA FIXA	3,25	30/04/2024
00000013503	CADREIRA FIXA	3,25	30/04/2024
00000013504	CADREIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,08	30/04/2024
00000013505	CADREIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,08	30/04/2024
00000013506	CADREIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,08	30/04/2024
00000013507	CADREIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,08	30/04/2024
00000013508	CADREIRA SECRETARIA	5,75	30/04/2024
00000013509	CADREIRA SECRETARIA	5,75	30/04/2024
00000013514	SMARTPHONE SAMSUNG NOB 8165 AZUL 5	12,83	30/04/2024
00000014061	NOTEBOOK INTEL CORE I5	29,16	30/04/2024
00000014063	VENTILADOR DE COLUNA 50CM VENTISOL	2,47	30/04/2024
00000014060	AR CONDICIONADO 10000 BTUS AERATE	14,00	30/04/2024
00000014063	AR CONDICIONADO 11000 BTUS AERATE	14,00	30/04/2024
00000014064	VENTILADOR DE COLUNA 50CM VENTISOL	2,47	30/04/2024
00000014065	VENTILADOR DE COLUNA 50CM VENTISOL	2,47	30/04/2024
00000014066	VENTILADOR DE COLUNA 50CM VENTISOL	2,47	30/04/2024
00000014067	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	1,71	30/04/2024
00000014068	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	1,71	30/04/2024
00000014069	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	1,71	30/04/2024
00000014189	COMPUTADOR DESKTOP TECLADO/MOUSE MAIS MONITOR	9,66	30/04/2024
00000014190	ESTABILIZADOR MCM 1000VA	2,30	30/04/2024
00000014191	ESTABILIZADOR MCM 1000VA	2,30	30/04/2024
00000014192	ESTABILIZADOR MCM 1000VA	2,30	30/04/2024
00000014193	ESTABILIZADOR MCM 1000VA	2,30	30/04/2024
00000014194	IMPRESSORA EPSON PADQUE JATO MULTI	11,46	30/04/2024
00000014195	SCANNER DE MESA BRODER	20,33	30/04/2024
00000014196	SUPOORTE PARA CPU	0,33	30/04/2024
00000014197	SUPOORTE PARA CPU	0,33	30/04/2024
00000014198	SUPOORTE PARA CPU	0,33	30/04/2024
00000014199	SUPOORTE PARA CPU	0,33	30/04/2024
00000014200	SUPOORTE PARA CPU	0,33	30/04/2024
00000014201	SUPOORTE PARA CPU	0,33	30/04/2024
00000014202	SUPOORTE PARA CPU	0,33	30/04/2024
00000014203	SUPOORTE PARA CPU	0,33	30/04/2024
00000014204	ESTABILIZADOR MCM 1000VA	2,30	30/04/2024
00000014205	ESTABILIZADOR MCM 1000VA	2,30	30/04/2024
00000014206	IMPRESSORA LASER MULTI	24,16	30/04/2024
00000014207	COMPUTADOR DESKTOP TECLADO/MOUSE MAIS MONITOR	9,66	30/04/2024
00000014238	ARMARIO DE COZINHA ACO	10,50	30/04/2024
00000014240	ARMARIO DE ESCRITURIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,46	30/04/2024
00000014241	ARMARIO DE ESCRITURIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,46	30/04/2024
00000014242	ARMARIO DE ESCRITURIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,46	30/04/2024
00000014243	ARMARIO DE ESCRITURIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,46	30/04/2024
00000014244	ARQUIVO DE ACO 4 BAVETAS	5,20	30/04/2024
00000014245	ARQUIVO DE ACO 4 BAVETAS	5,20	30/04/2024
00000014246	ARQUIVO DE ACO 4 BAVETAS	5,20	30/04/2024
00000014247	ESTACA CONCRETO 6 DEGRADU	1,97	30/04/2024
00000014248	ESTANTE DE ACO COM 4 PRATELEIRAS	2,46	30/04/2024
00000014249	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,46	30/04/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014240	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,66	30/04/2024
00000014241	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIÃO	2,36	30/04/2024
00000014252	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIÃO	2,36	30/04/2024
00000014253	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/04/2024
00000014254	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/04/2024
00000014255	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/04/2024
00000014256	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/04/2024
00000014257	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/04/2024
00000014258	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/04/2024
00000014259	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/04/2024
00000014260	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/04/2024
00000014281	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/04/2024
00000014282	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/04/2024
00000014283	ARMARIO DE MADEIRA PARA ESCRITORIO E PORTAS	4,00	30/04/2024
00000014284	ARMARIO ESCRITORIO DE AÇO COM 2 PORTAS	8,46	30/04/2024
00000014245	ARMARIO ESCRITORIO DE AÇO COM 2 PORTAS	8,46	30/04/2024
00000014286	MESA PLASTICA QUADRADA	0,58	30/04/2024
00000014287	MESA PLASTICA QUADRADA	0,58	30/04/2024
00000014288	MESA PLASTICA QUADRADA	0,58	30/04/2024
00000014289	MESA PLASTICA QUADRADA	0,58	30/04/2024
00000014270	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,66	30/04/2024
00000014271	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,66	30/04/2024
00000014272	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIÃO	2,36	30/04/2024
00000014273	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIÃO	2,36	30/04/2024
00000014274	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/04/2024
00000014275	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/04/2024
00000014276	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/04/2024
00000014277	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/04/2024
00000014278	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/04/2024
00000014279	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/04/2024
00000014280	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/04/2024
00000014281	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/04/2024
00000014282	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/04/2024
00000014283	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/04/2024
00000013071	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL JATO DE TINTA 2110 TAMBO NIFT	12,90	31/08/2024
00000013093	VENTILADOR 40CM V040 U0740 ARNO	2,57	31/08/2024
00000013094	VENTILADOR 40CM V040 U0740 ARNO	2,57	31/08/2024
00000013095	VENTILADOR 40CM V040 U0740 ARNO	2,57	31/08/2024
00000013096	VENTILADOR 40CM V040 U0740 ARNO	2,57	31/08/2024
00000013097	VENTILADOR 40CM V040 U0740 ARNO	2,57	31/08/2024
00000013102	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A100 12,85 NIFT TELA 9	12,90	31/08/2024
00000013119	FRENTER DOMINRY MORIS 498L ESCUDO 2 20V BR ESPALTEC - 789504174688	27,87	31/08/2024
00000013118	MONITOR 27" 75 Hz LED VGA SIMI VEDA-NEF30	6,60	31/08/2024
00000013130	ESTABILIZADOR 21 100V/90 1800, LAZER BT 110 CM2	4,72	31/08/2024
00000013185	BICO PE DE FERRO COM DOIS SAVIDAS	5,44	31/08/2024
00000013186	BICO PE DE FERRO COM DOIS SAVIDAS	5,44	31/08/2024
00000013187	BICO PE DE FERRO COM DOIS SAVIDAS	5,44	31/08/2024
00000013188	BICO PE DE FERRO COM DOIS SAVIDAS	5,44	31/08/2024
00000013189	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,28	31/08/2024
00000013190	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,28	31/08/2024
00000013191	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,28	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013183	CADENA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/05/2024
00000013191	COMPUTADOR COMPLETO	21,94	31/05/2024
00000013246	FORNO ELETRICO PE 03 INOX 18 ENST UOGE DUE MONDIAL	1,66	31/05/2024
00000013247	FORNO ELETRICO PR 17 36L PT FAMILY MONDIAL	5,40	31/05/2024
00000013248	FORNO ELETRICO PR 17 36L PT FAMILY MONDIAL	5,40	31/05/2024
00000013249	LIQUIDIFICADOR 1800 FR 5V 900W VM MONDIAL	1,20	31/05/2024
00000013250	LIQUIDIFICADOR 1800 FR 5V 900W VM MONDIAL	1,20	31/05/2024
00000013251	VENTILADORA TETO 18 28 282 TRANSP 120W CILINDRO TROO	2,41	31/05/2024
00000013252	VENTILADOR TETO 18 28 282 TRANSP 120W CILINDRO TROO	2,41	31/05/2024
00000013253	VENTILADORA TETO 18 28 282 TRANSP 120W CILINDRO TROO	2,41	31/05/2024
00000013424	NOTEBOOK 13,4,156,15,wi1 SAMSUNG BOOK CE 110	28,47	31/05/2024
00000013481	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T200 8128 M0PI TELA 8	12,24	31/05/2024
00000013486	BIAC EM MDF COM GAVETAS	5,08	31/05/2024
00000013487	BIAC EM MDF COM GAVETAS	5,08	31/05/2024
00000013488	BIAC EM MDF COM GAVETAS	5,08	31/05/2024
00000013499	BIAC EM MDF COM GAVETAS	5,08	31/05/2024
00000013500	BIAC EM MDF COM GAVETAS	5,08	31/05/2024
00000013501	CADENA FISA	3,35	31/05/2024
00000013502	CADENA FISA	3,35	31/05/2024
00000013503	CADENA FISA	3,35	31/05/2024
00000013504	CADENA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,21	31/05/2024
00000013505	CADENA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,21	31/05/2024
00000013506	CADENA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,21	31/05/2024
00000013507	CADENA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,21	31/05/2024
00000013508	CADENA SECRETARIA	5,94	31/05/2024
00000013509	CADENA SECRETARIA	5,94	31/05/2024
00000013824	SMARTPHONE SAMSUNG A15 4GB 64GB 5	14,29	31/05/2024
00000014041	NOTEBOOK INTEL CORE I3	30,13	31/05/2024
00000014081	VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTISOL	2,55	31/05/2024
00000014082	AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATE	14,46	31/05/2024
00000014083	AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATE	14,46	31/05/2024
00000014084	VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTISOL	2,55	31/05/2024
00000014085	VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTISOL	2,55	31/05/2024
00000014086	VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTISOL	2,55	31/05/2024
00000014087	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTISOL	1,77	31/05/2024
00000014088	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTISOL	1,77	31/05/2024
00000014089	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTISOL	1,77	31/05/2024
00000014189	COMPUTADOR DESKTOP TECLADO/MOUSE MADE MONITOR	10,19	31/05/2024
00000014190	ESTABILIZADOR NCM 100VA	2,58	31/05/2024
00000014191	ESTABILIZADOR NCM 100VA	2,58	31/05/2024
00000014192	ESTABILIZADOR NCM 100VA	2,58	31/05/2024
00000014193	ESTABILIZADOR NCM 100VA	2,58	31/05/2024
00000014194	IMPRESSORA EPSON TANKÉ Q870 MULTI	10,05	31/05/2024
00000014195	SCANNER DE HERB BROTHER	24,11	31/05/2024
00000014196	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/05/2024
00000014197	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/05/2024
00000014198	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/05/2024
00000014199	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/05/2024
00000014200	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/05/2024
00000014201	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/05/2024
00000014202	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/05/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014203	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/05/2024
00000014204	ESTABILIZADOR 1000VA	2,58	31/05/2024
00000014205	ESTABILIZADOR 1000VA	2,58	31/05/2024
00000014206	IMPRESSORA LASER MULTI	24,97	31/05/2024
00000014207	COMPUTADOR DESKTOP TECLADO/MOUSE NADE MONITOR	10,19	31/05/2024
00000014208	ARMARIO DE COZINHA ACO	11,27	31/05/2024
00000014209	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/05/2024
00000014210	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/05/2024
00000014211	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/05/2024
00000014212	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/05/2024
00000014213	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/05/2024
00000014214	ARQUIVO DE ACO 4 SAVIDAS	5,27	31/05/2024
00000014215	ARQUIVO DE ACO 4 SAVIDAS	5,27	31/05/2024
00000014216	ARQUIVO DE ACO 4 SAVIDAS	5,27	31/05/2024
00000014217	ESCADA OMBRETECA E DEGRAU	2,03	31/05/2024
00000014218	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,75	31/05/2024
00000014219	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,75	31/05/2024
00000014220	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,75	31/05/2024
00000014221	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,44	31/05/2024
00000014222	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,44	31/05/2024
00000014223	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014224	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014225	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014226	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014227	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014228	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014229	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014230	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014231	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014232	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014233	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014234	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014235	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014236	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014237	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014238	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014239	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014240	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014241	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014242	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014243	ARMARIO DE MADEIRA PARA ESCRITORIO 2 PORTAS	4,13	31/05/2024
00000014244	ARMARIO ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/05/2024
00000014245	ARMARIO ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/05/2024
00000014246	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	31/05/2024
00000014247	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	31/05/2024
00000014248	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	31/05/2024
00000014249	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	31/05/2024
00000014250	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,75	31/05/2024
00000014251	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,75	31/05/2024
00000014252	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,44	31/05/2024
00000014253	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,44	31/05/2024
00000014254	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014255	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014256	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014257	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014258	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014259	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014260	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014261	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014262	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014263	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014264	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014265	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014266	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014267	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014268	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014269	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014270	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014271	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014272	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014273	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014274	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014275	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014276	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014277	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014278	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014279	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014280	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014281	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014282	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014283	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014284	CADIEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/05/2024
00000014285	IMPRESSORA MULTIFUNCAIONAL JATO DE TINTA LEISO TAMBOE WIFI	12,45	30/06/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
000000013093	VENTILADOR 40CM VDA0 DDF40 ARNE	2,49	30/06/2024
000000013094	VENTILADOR 40CM VDA0 DDF40 ARNE	2,49	30/06/2024
000000013095	VENTILADOR 40CM VDA0 DDF40 ARNE	2,49	30/06/2024
000000013096	VENTILADOR 40CM VDA0 DDF40 ARNE	2,49	30/06/2024
000000013097	VENTILADOR 40CM VDA0 DDF40 ARNE	2,49	30/06/2024
000000013102	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A035M 32GB WIFI TELA 8	10,49	30/06/2024
000000013119	FREZER CONSERV HORAS 468L BORNELI 1 DOV BR ENXALTEC - TEBB080746038	27,07	30/06/2024
000000013149	MONITOR 24" LED VGA HDMI TELA-MÉDIO	6,32	30/06/2024
000000013150	ESTABILIZADOR 51 1000VA PROG. LASER 02-212 0M2	4,57	30/06/2024
000000013153	BIRO DE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,26	30/06/2024
000000013154	BIRO DE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,26	30/06/2024
000000013157	BIRO DE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,26	30/06/2024
000000013158	BIRO DE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,26	30/06/2024
000000013159	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,12	30/06/2024
000000013160	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,12	30/06/2024
000000013161	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,12	30/06/2024
000000013162	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,12	30/06/2024
000000013191	COMPUTADOR COMPLETO	11,29	30/06/2024
000000013246	FORNO ELETRICU 28 03 1500 28 FAST COOK DOB MUNDIAL	1,40	30/06/2024
000000013247	FORNO ELETRICU 28 17 34L 20 FAMILY MUNDIAL	3,23	30/06/2024
000000013248	FORNO ELETRICU 28 17 34L 20 FAMILY MUNDIAL	3,23	30/06/2024
000000013249	LIQUIDIFICADOR 1300 28 3V 8008 VM MUNDIAL	1,16	30/06/2024
000000013250	LIQUIDIFICADOR 1300 28 3V 8008 VM MUNDIAL	1,16	30/06/2024
000000013251	VENTILADOR TETO 2P BR PAS TRANSP 130W CITRINO TRON	2,33	30/06/2024
000000013252	VENTILADOR TETO 2P BR PAS TRANSP 130W CITRINO TRON	2,33	30/06/2024
000000013253	VENTILADOR TETO 2P BR PAS TRANSP 130W CITRINO TRON	2,33	30/06/2024
000000013424	NOTEBOOK 15,4,256,16,8GB SAMSUNG BOOK CE 11G	27,49	30/06/2024
000000013483	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 32GB WIFI TELA 8	11,68	30/06/2024
000000013493	BIRO EM MDF COM GAVETAS	4,31	30/06/2024
000000013497	BIRO EM MDF COM GAVETAS	4,31	30/06/2024
000000013498	BIRO EM MDF COM GAVETAS	4,31	30/06/2024
000000013499	BIRO EM MDF COM GAVETAS	4,31	30/06/2024
000000013500	BIRO EM MDF COM GAVETAS	4,31	30/06/2024
000000013501	CADEIRA FIXA	3,25	30/06/2024
000000013502	CADEIRA FIXA	3,25	30/06/2024
000000013503	CADEIRA FIXA	3,25	30/06/2024
000000013504	CADEIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,08	30/06/2024
000000013505	CADEIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,08	30/06/2024
000000013506	CADEIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,08	30/06/2024
000000013507	CADEIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,08	30/06/2024
000000013508	CADEIRA SECRETARIA	5,75	30/06/2024
000000013509	CADEIRA SECRETARIA	5,75	30/06/2024
000000013524	SMARTPHONE SAMSUNG A03 6GB-A03L 5	13,83	30/06/2024
000000014061	NOTEBOOK INTEL CORE I5	29,16	30/06/2024
000000014091	VENTILADOR DE COLUMA 30CM VENTISOL	2,47	30/06/2024
000000014092	AR CONDICIONADO 12000 BTU5 ACRYL	14,00	30/06/2024
000000014093	AR CONDICIONADO 12000 BTU5 ACRYL	14,00	30/06/2024
000000014094	VENTILADOR DE COLUMA 30CM VENTISOL	2,47	30/06/2024
000000014095	VENTILADOR DE COLUMA 30CM VENTISOL	2,47	30/06/2024
000000014096	VENTILADOR DE COLUMA 30CM VENTISOL	2,47	30/06/2024
000000014097	VENTILADOR DE PAREDE 30CM VENTISOL	1,71	30/06/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014088	VENTILADOR DE PAREDE 30CM VENTISOL	1,71	30/06/2024
00000014089	VENTILADOR DE PAREDE 30CM VENTISOL	1,71	30/06/2024
00000014189	COMPUTADOR DESKTOP TECLADO/MOUSE MAIS MONITOR	9,86	30/06/2024
00000014190	ESTABILIZADOR MXM 1000VA	2,50	30/06/2024
00000014191	ESTABILIZADOR MXM 1000VA	2,50	30/06/2024
00000014192	ESTABILIZADOR MXM 1000VA	2,50	30/06/2024
00000014193	ESTABILIZADOR MXM 1000VA	2,50	30/06/2024
00000014194	IMPRESSORA EPSON TANQUE TINTA MULTI	11,49	30/06/2024
00000014196	SCANNER DE MESA BROTHER	33,53	30/06/2024
00000014196	SUPORTE PARA CPU	0,33	30/06/2024
00000014197	SUPORTE PARA CPU	0,33	30/06/2024
00000014198	SUPORTE PARA CPU	0,33	30/06/2024
00000014199	SUPORTE PARA CPU	0,33	30/06/2024
00000014200	SUPORTE PARA CPU	0,33	30/06/2024
00000014201	SUPORTE PARA CPU	0,33	30/06/2024
00000014202	SUPORTE PARA CPU	0,33	30/06/2024
00000014203	SUPORTE PARA CPU	0,33	30/06/2024
00000014204	ESTABILIZADOR MXM 1000VA	2,50	30/06/2024
00000014205	ESTABILIZADOR MXM 1000VA	2,50	30/06/2024
00000014206	IMPRESSORA LASER MULTI	24,18	30/06/2024
00000014207	COMPUTADOR DESKTOP TECLADO/MOUSE MAIS MONITOR	9,86	30/06/2024
00000014239	ARMARIO DE COZINHA ACO	10,30	30/06/2024
00000014240	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,46	30/06/2024
00000014241	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,46	30/06/2024
00000014242	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,46	30/06/2024
00000014243	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,46	30/06/2024
00000014244	ARMARIO DE ACO 4 GAVETAS	5,20	30/06/2024
00000014245	ARMARIO DE ACO 4 GAVETAS	5,20	30/06/2024
00000014246	ARMARIO DE ACO 4 GAVETAS	5,20	30/06/2024
00000014247	ESCRITA DOMESTICA 6 DEGRADOS	1,97	30/06/2024
00000014248	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELHEIRAS	2,46	30/06/2024
00000014249	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELHEIRAS	2,46	30/06/2024
00000014250	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELHEIRAS	2,46	30/06/2024
00000014251	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,36	30/06/2024
00000014252	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,36	30/06/2024
00000014253	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,36	30/06/2024
00000014254	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,36	30/06/2024
00000014255	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,36	30/06/2024
00000014256	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,36	30/06/2024
00000014257	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,36	30/06/2024
00000014258	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,36	30/06/2024
00000014259	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,36	30/06/2024
00000014260	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,36	30/06/2024
00000014261	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,36	30/06/2024
00000014262	CADEIRA ELASTICO SEM BRACO	0,36	30/06/2024
00000014263	ARMARIO DE VASSOURA PARA ESCRITORIO 2 PORTAS	4,00	30/06/2024
00000014264	ARMARIO ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,46	30/06/2024
00000014265	ARMARIO ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,46	30/06/2024
00000014266	MESA PLASTICA QUADRADA	0,39	30/06/2024
00000014267	MESA PLASTICA QUADRADA	0,39	30/06/2024
00000014268	MESA PLASTICA QUADRADA	0,39	30/06/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014269	MESA PLASTICO QUADRADA	0,38	30/06/2024
00000014270	ESTANTE DE ACO COM 4 PRATELEIRAS	2,46	30/06/2024
00000014271	ESTANTE DE ACO COM 4 PRATELEIRAS	2,46	30/06/2024
00000014272	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,36	30/06/2024
00000014273	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,36	30/06/2024
00000014274	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,26	30/06/2024
00000014275	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,26	30/06/2024
00000014276	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,26	30/06/2024
00000014277	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,26	30/06/2024
00000014278	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,26	30/06/2024
00000014279	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,26	30/06/2024
00000014280	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,26	30/06/2024
00000014281	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,26	30/06/2024
00000014282	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,26	30/06/2024
00000014283	CADREIRA PLASTICO SEM BRACO	0,26	30/06/2024
00000013071	IMPRESSORA MULTIFUNCOINAL JATO DE TINTA L3150 TRUQUE WIFI	12,90	31/07/2024
00000013083	VENTILADOR 40CM V040 USF40 ARMO	2,57	31/07/2024
00000013094	VENTILADOR 40CM V040 USF40 ARMO	2,57	31/07/2024
00000013085	VENTILADOR 40CM V040 USF40 ARMO	2,57	31/07/2024
00000013096	VENTILADOR 40CM V040 USF40 ARMO	2,57	31/07/2024
00000013097	VENTILADOR 40CM V040 USF40 ARMO	2,57	31/07/2024
00000013102	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7250 12GB WIPI TELA 5	12,90	31/07/2024
00000013119	FRENHA COMBUST MOTOR 46ML ECH500 2 1CV BR ESMALTEC - 7899081746159	27,97	31/07/2024
00000013145	MONITOR 800P 22 LED VGA HDMI V08A-M08110	8,00	31/07/2024
00000013150	ESTABILIZADOR 51 LIGUVA PROG. LASER NT 203 500	4,72	31/07/2024
00000013185	BIRO DE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,44	31/07/2024
00000013186	BIRO DE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,44	31/07/2024
00000013187	BIRO DE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,44	31/07/2024
00000013188	BIRO DE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	5,44	31/07/2024
00000013189	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/07/2024
00000013190	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/07/2024
00000013191	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/07/2024
00000013192	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/07/2024
00000013191	COMPUTADOR COMPLETO	21,91	31/07/2024
00000013246	FOGAO ELETRICO DE 22 190X 28 58ST COZE DUE MONDIAL	1,40	31/07/2024
00000013247	FURNO ELETRICO FR 17 36L PT FAMILY MONDIAL	5,40	31/07/2024
00000013248	FURNO ELETRICO FR 17 36L PT FAMILY MONDIAL	5,40	31/07/2024
00000013249	LIQUIDIFICADOR 1500 FR 5V 600M UM MONDIAL	1,20	31/07/2024
00000013250	LIQUIDIFICADOR 1500 FR 5V 600M UM MONDIAL	1,20	31/07/2024
00000013251	VENTILADOR TETO 25 BR DAS TRANCE 130W CITRINO TRON	2,41	31/07/2024
00000013252	VENTILADOR TETO 25 BR DAS TRANCE 130W CITRINO TRON	2,41	31/07/2024
00000013253	VENTILADOR TETO 25 BR DAS TRANCE 130W CITRINO TRON	2,41	31/07/2024
00000013424	NOTEBOOK (3,4,706,10,861) SAMSUNG BOOK CB 11G	28,40	31/07/2024
00000013482	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7150 32GB WIPI TELA 8	12,34	31/07/2024
00000013484	BIRO EM NYF COM GAVETAS	5,28	31/07/2024
00000013487	BIRO EM NYF COM GAVETAS	5,28	31/07/2024
00000013488	BIRO EM NYF COM GAVETAS	5,28	31/07/2024
00000013489	BIRO EM NYF COM GAVETAS	5,28	31/07/2024
00000013500	BIRO EM NYF COM GAVETAS	5,28	31/07/2024
00000013501	CADREIRA FINE	3,30	31/07/2024
00000013502	CADREIRA FINE	3,30	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013503	CADENA-FIXA	9,38	31/07/2024
00000013504	CADENA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,21	31/07/2024
00000013505	CADENA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,21	31/07/2024
00000013506	CADENA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,21	31/07/2024
00000013507	CADENA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,21	31/07/2024
00000013508	CADENA SECRETARIA	5,94	31/07/2024
00000013509	CADENA SECRETARIA	5,94	31/07/2024
00000013524	SMARTPHONE SAMSUNG A53 64GB AZUL 3	14,29	31/07/2024
00000014041	NOTEBOOK INTEL CORE I3	30,13	31/07/2024
00000014081	VENTILADOR DE COZINA 80CM VENTISOL	2,15	31/07/2024
00000014082	AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATO	14,46	31/07/2024
00000014083	AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATO	14,46	31/07/2024
00000014084	VENTILADOR DE COZINA 80CM VENTISOL	2,15	31/07/2024
00000014085	VENTILADOR DE COZINA 80CM VENTISOL	2,15	31/07/2024
00000014086	VENTILADOR DE COZINA 80CM VENTISOL	2,15	31/07/2024
00000014087	VENTILADOR DE SAREDE 80CM VENTISOL	1,77	31/07/2024
00000014088	VENTILADOR DE SAREDE 80CM VENTISOL	1,77	31/07/2024
00000014089	VENTILADOR DE SAREDE 80CM VENTISOL	1,77	31/07/2024
00000014129	COMPUTADOR DESKTOP TECLADO/MOUSE MAIS MONITOR	20,19	31/07/2024
00000014130	ESTABILIZADOR NCM 1000VA	2,56	31/07/2024
00000014131	ESTABILIZADOR NCM 1000VA	2,56	31/07/2024
00000014132	ESTABILIZADOR NCM 1000VA	2,56	31/07/2024
00000014133	ESTABILIZADOR NCM 1000VA	2,56	31/07/2024
00000014134	IMPRESSORA EPSON TANQUE JATO MULTI	24,97	31/07/2024
00000014136	SCANNER DE FOLHA BROTHER	24,11	31/07/2024
00000014136	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/07/2024
00000014137	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/07/2024
00000014138	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/07/2024
00000014139	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/07/2024
00000014200	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/07/2024
00000014201	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/07/2024
00000014202	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/07/2024
00000014203	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/07/2024
00000014204	ESTABILIZADOR NCM 1000VA	2,56	31/07/2024
00000014205	ESTABILIZADOR NCM 1000VA	2,56	31/07/2024
00000014206	IMPRESSORA LASER MULTI	24,97	31/07/2024
00000014207	COMPUTADOR DESKTOP TECLADO/MOUSE MAIS MONITOR	20,19	31/07/2024
00000014233	ARMARIO DE COZINHA ACO	11,27	31/07/2024
00000014240	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/07/2024
00000014241	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/07/2024
00000014242	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/07/2024
00000014243	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/07/2024
00000014244	ARQUIVO DE ACO 4 SAVIDAS	5,57	31/07/2024
00000014245	ARQUIVO DE ACO 4 SAVIDAS	5,57	31/07/2024
00000014246	ARQUIVO DE ACO 4 SAVIDAS	5,57	31/07/2024
00000014247	ESCADA DOMESTICA 6 DEGRAUS	2,00	31/07/2024
00000014248	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,78	31/07/2024
00000014249	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,78	31/07/2024
00000014250	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,78	31/07/2024
00000014251	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIR	2,44	31/07/2024
00000014252	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIR	2,44	31/07/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014253	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,37	31/07/2024
00000014254	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,37	31/07/2024
00000014255	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,37	31/07/2024
00000014256	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,37	31/07/2024
00000014257	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,37	31/07/2024
00000014258	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,37	31/07/2024
00000014259	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,37	31/07/2024
00000014260	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,37	31/07/2024
00000014261	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,37	31/07/2024
00000014262	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,37	31/07/2024
00000014263	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,37	31/07/2024
00000014264	ARMARIO DE MADEIRA PARA ESCRITORIO 2 PORTAS	4,13	31/07/2024
00000014265	ARMARIO ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,44	31/07/2024
00000014266	ARMARIO ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,44	31/07/2024
00000014267	MESA PLASTICA QUADRADA	0,40	31/07/2024
00000014268	MESA PLASTICA QUADRADA	0,40	31/07/2024
00000014269	MESA PLASTICA QUADRADA	0,40	31/07/2024
00000014270	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELINAS	2,75	31/07/2024
00000014271	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELINAS	2,75	31/07/2024
00000014272	MESA SEGUNDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,44	31/07/2024
00000014273	MESA SEGUNDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,44	31/07/2024
00000014274	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,37	31/07/2024
00000014275	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,37	31/07/2024
00000014276	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,37	31/07/2024
00000014277	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,37	31/07/2024
00000014278	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,37	31/07/2024
00000014279	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,37	31/07/2024
00000014280	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,37	31/07/2024
00000014281	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,37	31/07/2024
00000014282	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,37	31/07/2024
00000014283	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,37	31/07/2024
00000014284	IMPRESSORA MULTIFUNCAIONAL JATO DE TINTA 13150 TANQUE WIFI	12,90	31/08/2024
00000013093	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 ARNO	2,57	31/08/2024
00000013094	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 ARNO	2,57	31/08/2024
00000013095	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 ARNO	2,57	31/08/2024
00000013096	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 ARNO	2,57	31/08/2024
00000013097	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 ARNO	2,57	31/08/2024
00000013100	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7190 8GB WIFI CELA 8	12,90	31/08/2024
00000013113	FREZER CONSERV HORIS 44V1. 6UNSD 2 DVV BR EMBALTED - 7894081748154	27,97	31/08/2024
00000013114	MONITOR P10P 23 LED VGA HDMI VESA-M.10230	9,40	31/08/2024
00000013115	ESTABILIZADO E1 1000VA 1F60. CLASSE HT 213 500	4,72	31/08/2024
00000013116	BICO PE DE FERRO COM DUAS SAVIDAS	5,44	31/08/2024
00000013117	BICO PE DE FERRO COM DUAS SAVIDAS	5,44	31/08/2024
00000013118	BICO PE DE FERRO COM DUAS SAVIDAS	5,44	31/08/2024
00000013119	BICO PE DE FERRO COM DUAS SAVIDAS	5,44	31/08/2024
00000013120	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/08/2024
00000013121	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/08/2024
00000013122	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/08/2024
00000013123	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,26	31/08/2024
00000013124	COMPUTADOR COMPLETO	21,91	31/08/2024
00000013125	FOGAO ELETRICO PE 03 230V 24 FUST COME SUB MUNDIAL	1,48	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013240	FORNO ELÉTRICO FR 17 36L FT FAMILY MONDIAL	5,40	31/08/2024
00000013248	FORNO ELÉTRICO FR 17 36L FT FAMILY MONDIAL	5,40	31/08/2024
00000013249	LIQUIDIFICADOR 1800 FR 2V 30CM VM MONDIAL	1,20	31/08/2024
00000013250	LIQUIDIFICADOR 1800 FR 2V 30CM VM MONDIAL	1,20	31/08/2024
00000013251	VENTILADOR TETO 3P 28 PÁS TRANSP 130W CITRINO TROW	2,41	31/08/2024
00000013252	VENTILADOR TETO 3P 28 PÁS TRANSP 130W CITRINO TROW	2,41	31/08/2024
00000013253	VENTILADOR TETO 3P 28 PÁS TRANSP 130W CITRINO TROW	2,41	31/08/2024
00000013242	NOTEBOOK 15,4,256,15,W11 SAMSUNG BOOK G2 115	28,40	31/08/2024
00000013482	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 1290 30CM WIFI CELA 1	12,94	31/08/2024
00000013486	BIRO EM MDF COM GAVETAS	5,38	31/08/2024
00000013487	BIRO EM MDF COM GAVETAS	5,38	31/08/2024
00000013488	BIRO EM MDF COM GAVETAS	5,38	31/08/2024
00000013489	BIRO EM MDF COM GAVETAS	5,38	31/08/2024
00000013490	BIRO EM MDF COM GAVETAS	5,38	31/08/2024
00000013582	CADREIRA FIXA	3,35	31/08/2024
00000013583	CADREIRA FIXA	3,35	31/08/2024
00000013585	CADREIRA FIXA	3,35	31/08/2024
00000013584	CADREIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,11	31/08/2024
00000013585	CADREIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,11	31/08/2024
00000013586	CADREIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,11	31/08/2024
00000013587	CADREIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,11	31/08/2024
00000013588	CADREIRA SECRETARIA	5,94	31/08/2024
00000013589	CADREIRA SECRETARIA	5,94	31/08/2024
00000013584	SMARTPHONE SAMSUNG A52 64GB AZUL D	18,28	31/08/2024
00000014041	NOTEBOOK INTEL CORE I5	30,13	31/08/2024
00000014081	VENTILADOR DE COLUNA 30CM VENTISOL	2,35	31/08/2024
00000014082	AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATO	14,46	31/08/2024
00000014083	AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATO	14,46	31/08/2024
00000014084	VENTILADOR DE COLUNA 30CM VENTISOL	2,35	31/08/2024
00000014085	VENTILADOR DE COLUNA 30CM VENTISOL	2,35	31/08/2024
00000014086	VENTILADOR DE COLUNA 30CM VENTISOL	2,35	31/08/2024
00000014087	VENTILADOR DE PAREDE 30CM VENTISOL	1,77	31/08/2024
00000014088	VENTILADOR DE PAREDE 30CM VENTISOL	1,77	31/08/2024
00000014089	VENTILADOR DE PAREDE 30CM VENTISOL	1,77	31/08/2024
00000014189	COMPUTADOR DESKTOP TECLADO/MOUSE SEM MONITOR	10,18	31/08/2024
00000014190	ESTABILIZADOR NOM 1000VA	2,38	31/08/2024
00000014191	ESTABILIZADOR NOM 1000VA	2,38	31/08/2024
00000014192	ESTABILIZADOR NOM 1000VA	2,38	31/08/2024
00000014193	ESTABILIZADOR NOM 1000VA	2,38	31/08/2024
00000014194	IMPRESSORA EPSON TANQUE JATO MULTI	12,95	31/08/2024
00000014195	SCANNER DE MESA BROTHER	24,11	31/08/2024
00000014196	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/08/2024
00000014197	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/08/2024
00000014198	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/08/2024
00000014199	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/08/2024
00000014200	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/08/2024
00000014201	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/08/2024
00000014202	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/08/2024
00000014203	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/08/2024
00000014204	ESTABILIZADOR NOM 1000VA	2,38	31/08/2024
00000014205	ESTABILIZADOR NOM 1000VA	2,38	31/08/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014204	IMPRESSORA LASER MULT	24,97	31/08/2024
00000014207	COMPUTADOR DESKTOP TECLADO/MOUSE MARK MONITOR	10,53	31/08/2024
00000014239	ARMARIO DE COZINHA ACO	11,27	31/08/2024
00000014244	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/08/2024
00000014241	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/08/2024
00000014242	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/08/2024
00000014241	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/08/2024
00000014244	ARQUIVO DE ACO 4 BAVETAS	5,37	31/08/2024
00000014245	ARQUIVO DE ACO 4 BAVETAS	5,37	31/08/2024
00000014244	ARQUIVO DE ACO 4 BAVETAS	5,37	31/08/2024
00000014247	ESTACA DOMESTICA 4 BARRAS	1,03	31/08/2024
00000014248	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,75	31/08/2024
00000014249	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,75	31/08/2024
00000014250	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,75	31/08/2024
00000014251	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,44	31/08/2024
00000014257	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,44	31/08/2024
00000014253	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/08/2024
00000014254	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/08/2024
00000014255	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/08/2024
00000014254	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/08/2024
00000014257	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/08/2024
00000014264	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/08/2024
00000014259	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/08/2024
00000014260	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/08/2024
00000014261	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/08/2024
00000014262	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/08/2024
00000014263	ARMARIO DE MADEIRA PARA ESCRITORIO 2 PORTAS	4,13	31/08/2024
00000014264	ARMARIO ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/08/2024
00000014265	ARMARIO ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/08/2024
00000014264	MESA PLASTICA QUADRADA	3,60	31/08/2024
00000014267	MESA PLASTICA QUADRADA	3,60	31/08/2024
00000014265	MESA PLASTICA QUADRADA	3,60	31/08/2024
00000014269	MESA PLASTICA QUADRADA	3,60	31/08/2024
00000014270	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,75	31/08/2024
00000014271	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,75	31/08/2024
00000014271	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,44	31/08/2024
00000014273	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,44	31/08/2024
00000014274	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/08/2024
00000014275	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/08/2024
00000014274	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/08/2024
00000014277	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/08/2024
00000014274	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/08/2024
00000014279	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/08/2024
00000014280	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/08/2024
00000014281	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/08/2024
00000014281	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/08/2024
00000013071	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 15150 TAMBOE NIFT	25,39	31/10/2024
00000013093	VENTILADOR 40CM VD47 USF40 3RRE	5,06	31/10/2024
00000013094	VENTILADOR 40CM VD43 USF40 3RRE	5,06	31/10/2024
00000013095	VENTILADOR 40CM VD40 USF40 3RRE	5,06	31/10/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
0000001304	VENTILADOR 40CM V040 USF10 ARDC	5,36	31/10/2024
0000001307	VENTILADOR 40CM V040 USF10 ARDC	5,36	31/10/2024
0000001310	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A110 512GB WIPI TELA 8	28,89	31/10/2024
0000001313	FREZERA COMBINA HORIZ 469L ECOMBO 2 JOY BR BSMAL16C - 19990174619	55,05	31/10/2024
0000001314	MONITOR 23" 1920x1080 LED VAZ HDMI VESA-16523E	14,90	31/10/2024
0000001315	ESTABILIZADOR 51 1000VA PROC. LAZER N1 213 5MS	6,30	31/10/2024
0000001316	BIAO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	20,70	31/10/2024
0000001316	BIAO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	20,70	31/10/2024
0000001317	BIAO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	20,70	31/10/2024
0000001318	BIAO PE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	20,70	31/10/2024
0000001319	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	6,39	31/10/2024
0000001320	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	6,39	31/10/2024
0000001321	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	6,39	31/10/2024
0000001322	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	6,39	31/10/2024
0000001323	COMPUTADOR COMPLETO	43,12	31/10/2024
0000001324	FORNO ELÉTRICO FS 03 170X 28 FAST COOK COM MUNDIAL	1,71	31/10/2024
0000001324	FORNO ELÉTRICO FS 17 36L PI FAMILY MUNDIAL	10,64	31/10/2024
0000001324	FORNO ELÉTRICO FS 17 36L PI FAMILY MUNDIAL	10,64	31/10/2024
0000001324	LIQUIDIFICADOR 1,800 FR 5V 900W WM MUNDIAL	2,36	31/10/2024
0000001325	LIQUIDIFICADOR 1,800 FR 5V 900W WM MUNDIAL	2,36	31/10/2024
0000001325	VENTILADOR TETO 3P BR PAS TRANSP 130W CITRINO 120V	4,75	31/10/2024
0000001325	VENTILADOR TETO 3P BR PAS TRANSP 130W CITRINO 120V	4,75	31/10/2024
0000001325	VENTILADOR TETO 3P BR PAS TRANSP 130W CITRINO 120V	4,75	31/10/2024
0000001342	NOTEBOOK I3,4,256,16,W11 SAMSUNG BOOK Q1 110	88,89	31/10/2024
0000001342	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 110 512GB WIPI TELA 8	28,70	31/10/2024
0000001346	BIAO KM MOP COM GAVETAS	9,99	31/10/2024
0000001347	BIAO KM MOP COM GAVETAS	9,99	31/10/2024
0000001348	BIAO KM MOP COM GAVETAS	9,99	31/10/2024
0000001349	BIAO KM MOP COM GAVETAS	9,99	31/10/2024
0000001350	BIAO KM MOP COM GAVETAS	9,99	31/10/2024
0000001351	CADREIRA FIXA	6,60	31/10/2024
0000001352	CADREIRA FIXA	6,60	31/10/2024
0000001353	CADREIRA FIXA	6,60	31/10/2024
0000001354	CADREIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	8,30	31/10/2024
0000001355	CADREIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	8,30	31/10/2024
0000001356	CADREIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	8,30	31/10/2024
0000001357	CADREIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	8,30	31/10/2024
0000001358	CADREIRA SECRETARIA	11,69	31/10/2024
0000001359	CADREIRA SECRETARIA	11,69	31/10/2024
0000001362	SMARTPHONE SAMSUNG A52 5G 8GB 128GB	26,12	31/10/2024
0000001401	NOTEBOOK INTEL CORE I5	59,30	31/10/2024
0000001402	VENTILADOR DE COZINA 50CM VENTISOL	5,03	31/10/2024
0000001402	AR CONDICIONADO 12000 BTUS ABRACO	28,46	31/10/2024
0000001403	AR CONDICIONADO 12000 BTUS ABRACO	28,46	31/10/2024
0000001404	VENTILADOR DE COZINA 50CM VENTISOL	5,03	31/10/2024
0000001405	VENTILADOR DE COZINA 50CM VENTISOL	5,03	31/10/2024
0000001406	VENTILADOR DE COZINA 50CM VENTISOL	5,03	31/10/2024
0000001407	VENTILADOR DE FANFOL 50CM VENTISOL	3,49	31/10/2024
0000001408	VENTILADOR DE FANFOL 50CM VENTISOL	3,49	31/10/2024
0000001409	VENTILADOR DE FANFOL 50CM VENTISOL	3,49	31/10/2024
0000001410	COMPUTADOR DESKTOP DESKTOP/MOUSE/TECLADO	20,05	31/10/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014190	ESTABILIZADOR MEM 1000VA	5,08	31/10/2024
00000014191	ESTABILIZADOR MEM 1000VA	5,08	31/10/2024
00000014192	ESTABILIZADOR MEM 1000VA	5,08	31/10/2024
00000014193	ESTABILIZADOR MEM 1000VA	5,08	31/10/2024
00000014194	IMPRESSORA EPSON TAMQE JATO MULTI	23,72	31/10/2024
00000014195	SCANNER DE MESA BROTHER	87,44	31/10/2024
00000014196	SUPORTE PARA CPU	0,67	31/10/2024
00000014197	SUPORTE PARA CPU	0,67	31/10/2024
00000014198	SUPORTE PARA CPU	0,67	31/10/2024
00000014199	SUPORTE PARA CPU	0,67	31/10/2024
00000014200	SUPORTE PARA CPU	0,67	31/10/2024
00000014201	SUPORTE PARA CPU	0,67	31/10/2024
00000014202	SUPORTE PARA CPU	0,67	31/10/2024
00000014203	SUPORTE PARA CPU	0,67	31/10/2024
00000014204	ESTABILIZADOR MEM 1000VA	5,08	31/10/2024
00000014205	ESTABILIZADOR MEM 1000VA	5,08	31/10/2024
00000014206	IMPRESSORA LASER MULTI	49,13	31/10/2024
00000014207	COMPUTADOR DEBENTON DECLADO/MOUSE MAIE MONITOR	20,08	31/10/2024
00000014209	ARMARIO DE COZINHA ACO	22,18	31/10/2024
00000014240	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	11,11	31/10/2024
00000014241	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	11,11	31/10/2024
00000014242	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	11,11	31/10/2024
00000014243	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	11,11	31/10/2024
00000014244	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	10,67	31/10/2024
00000014245	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	10,67	31/10/2024
00000014246	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	10,67	31/10/2024
00000014247	ESCALA DOMESTICA 4 DEGRUS	6,00	31/10/2024
00000014248	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	5,42	31/10/2024
00000014249	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	5,42	31/10/2024
00000014250	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	5,42	31/10/2024
00000014251	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	4,81	31/10/2024
00000014252	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	4,81	31/10/2024
00000014253	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,74	31/10/2024
00000014254	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,74	31/10/2024
00000014255	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,74	31/10/2024
00000014256	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,74	31/10/2024
00000014257	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,74	31/10/2024
00000014258	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,74	31/10/2024
00000014259	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,74	31/10/2024
00000014260	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,74	31/10/2024
00000014261	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,74	31/10/2024
00000014262	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,74	31/10/2024
00000014263	ARMARIO DE MADEIRA PARA ESCRITORIO E PORTAS	8,13	31/10/2024
00000014264	ARMARIO ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	11,11	31/10/2024
00000014265	ARMARIO ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	11,11	31/10/2024
00000014266	MESA PLASTICA QUADRADA	1,18	31/10/2024
00000014267	MESA PLASTICA QUADRADA	1,18	31/10/2024
00000014268	MESA PLASTICA QUADRADA	1,18	31/10/2024
00000014269	MESA PLASTICA QUADRADA	1,18	31/10/2024
00000014270	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	5,42	31/10/2024
00000014271	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	5,42	31/10/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014272	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	4,81	30/10/2024
00000014273	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	4,81	30/10/2024
00000014274	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,74	30/10/2024
00000014275	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,74	30/10/2024
00000014276	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,74	30/10/2024
00000014277	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,74	30/10/2024
00000014278	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,74	30/10/2024
00000014279	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,74	30/10/2024
00000014280	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,74	30/10/2024
00000014281	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,74	30/10/2024
00000014282	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,74	30/10/2024
00000014283	CADREIRA ELASTICO SEM BRACO	0,74	30/10/2024
00000013071	IMPRESSORA MULTIFUNCAIONAL DATO DE TONCA L3500 TANGLE WIFI	12,49	30/11/2024
00000013093	VENTILADOR 40CM V040 USF40 ANNO	2,49	30/11/2024
00000013094	VENTILADOR 40CM V040 USF40 ANNO	2,49	30/11/2024
00000013095	VENTILADOR 40CM V040 USF40 ANNO	2,49	30/11/2024
00000013096	VENTILADOR 40CM V040 USF40 ANNO	2,49	30/11/2024
00000013097	VENTILADOR 40CM V040 USF40 ANNO	2,49	30/11/2024
00000013102	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A1250 8GB 512GB WIFI TELA 8	12,49	30/11/2024
00000013113	FREEMER CONSERV HURIT 48HL BICHUS 2 20V BR ENMATEC - 789041744159	21,87	30/11/2024
00000013124	MONITOR FUTOP 13 LED VGA 40CM VERA-MEXICO	8,30	30/11/2024
00000013130	ESTABILIZADOR 81 1000VA PROG. LABER PT 113 2M2	4,57	30/11/2024
00000013135	BIRO DE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	3,26	30/11/2024
00000013136	BIRO DE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	3,26	30/11/2024
00000013137	BIRO DE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	3,26	30/11/2024
00000013138	BIRO DE DE FERRO COM DUAS GAVETAS	3,26	30/11/2024
00000013139	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,10	30/11/2024
00000013140	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,10	30/11/2024
00000013141	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,10	30/11/2024
00000013142	CADREIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,10	30/11/2024
00000013143	COMPUTADOR COMPLETO	21,20	30/11/2024
00000013246	FOGAO ELETTRICO FR 17 INCH JR EAST COM 200 WINDILL	1,82	30/11/2024
00000013247	FORNHO ELETTRICO FR 17 36L PT FAMILY MONDIAL	5,23	30/11/2024
00000013248	FORNHO ELETTRICO FR 17 36L PT FAMILY MONDIAL	5,23	30/11/2024
00000013249	LIQUIDIFICADOR 1800 FR 5V 900W VM MONDIAL	1,56	30/11/2024
00000013250	LIQUIDIFICADOR 1800 FR 5V 900W VM MONDIAL	1,56	30/11/2024
00000013251	VENTILADOR TETO 3P BR PAS TRANSP 130W CITRINO TRON	2,33	30/11/2024
00000013252	VENTILADOR TETO 3P BR PAS TRANSP 130W CITRINO TRON	2,33	30/11/2024
00000013253	VENTILADOR TETO 3P BR PAS TRANSP 130W CITRINO TRON	2,33	30/11/2024
00000013424	NOTEBOOK 13.4, 256, 16, 811 SAMSUNG BOOK CI 116	27,49	30/11/2024
00000013448	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T120 8GB WIFI TELA 8	11,61	30/11/2024
00000013449	BIRO EM MDF COM GAVETAS	4,91	30/11/2024
00000013477	BIRO EM MDF COM GAVETAS	4,91	30/11/2024
00000013496	BIRO EM MDF COM GAVETAS	4,91	30/11/2024
00000013499	BIRO EM MDF COM GAVETAS	4,91	30/11/2024
00000013500	BIRO EM MDF COM GAVETAS	4,91	30/11/2024
00000013501	CADREIRA FIXA	3,26	30/11/2024
00000013507	CADREIRA FIXA	3,26	30/11/2024
00000013508	CADREIRA FIXA	3,26	30/11/2024
00000013504	CADREIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,08	30/11/2024
00000013505	CADREIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,08	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 a 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000013506	CADIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,04	30/11/2024
00000013507	CADIRA LONGARINA COM POLIPROPILENO	4,04	30/11/2024
00000013508	CADIRA SECRETARIA	5,75	30/11/2024
00000013509	CADIRA SECRETARIA	5,75	30/11/2024
00000013514	SMARTPHONE SAMSUNG A03 (4GB RAM 2	13,81	30/11/2024
00000014041	NOTEBOOK INTEL CORE I5	28,18	30/11/2024
00000014041	VENTILADOR DE COZINA 50CM VENTISOL	2,47	30/11/2024
00000014042	AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATO	14,00	30/11/2024
00000014043	AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATO	14,00	30/11/2024
00000014044	VENTILADOR DE COZINA 50CM VENTISOL	2,47	30/11/2024
00000014045	VENTILADOR DE COZINA 50CM VENTISOL	2,47	30/11/2024
00000014046	VENTILADOR DE COZINA 50CM VENTISOL	2,47	30/11/2024
00000014047	VENTILADOR DE FARIOL 50CM VENTISOL	1,71	30/11/2024
00000014048	VENTILADOR DE FARIOL 50CM VENTISOL	1,71	30/11/2024
00000014049	VENTILADOR DE FARIOL 50CM VENTISOL	1,71	30/11/2024
00000014189	COMPUTADOR DESKTOP TECLADO/MOUSE MATE MONITOR	9,88	30/11/2024
00000014190	ESTABILIZADOR MEM 1000VA	2,50	30/11/2024
00000014191	ESTABILIZADOR MEM 1000VA	2,50	30/11/2024
00000014192	ESTABILIZADOR MEM 1000VA	2,50	30/11/2024
00000014193	ESTABILIZADOR MEM 1000VA	2,50	30/11/2024
00000014194	IMPRESSORA EPSON CADQUE JACO MULTI	11,66	30/11/2024
00000014195	SCANNER DE MEME BROTHER	23,33	30/11/2024
00000014196	SUPORTE PARA CPU	0,33	30/11/2024
00000014197	SUPORTE PARA CPU	0,33	30/11/2024
00000014198	SUPORTE PARA CPU	0,33	30/11/2024
00000014199	SUPORTE PARA CPU	0,33	30/11/2024
00000014200	SUPORTE PARA CPU	0,33	30/11/2024
00000014201	SUPORTE PARA CPU	0,33	30/11/2024
00000014202	SUPORTE PARA CPU	0,33	30/11/2024
00000014203	SUPORTE PARA CPU	0,33	30/11/2024
00000014204	ESTABILIZADOR MEM 1000VA	2,50	30/11/2024
00000014205	ESTABILIZADOR MEM 1000VA	2,50	30/11/2024
00000014206	IMPRESSORA LASER MULTI	24,18	30/11/2024
00000014207	COMPUTADOR DESKTOP TECLADO/MOUSE MATE MONITOR	9,88	30/11/2024
00000014209	ARMARIO DE DOZEVEJA ACO	10,90	30/11/2024
00000014210	ARMARIO DE DOZEVEJA DE ACO COM 2 PORTAS	5,45	30/11/2024
00000014211	ARMARIO DE DOZEVEJA DE ACO COM 2 PORTAS	5,45	30/11/2024
00000014212	ARMARIO DE DOZEVEJA DE ACO COM 2 PORTAS	5,45	30/11/2024
00000014213	ARMARIO DE DOZEVEJA DE ACO COM 2 PORTAS	5,45	30/11/2024
00000014214	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	5,20	30/11/2024
00000014215	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	5,20	30/11/2024
00000014216	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	5,20	30/11/2024
00000014217	ESCRVA DOMESTICA 8 DOBRAS	1,37	30/11/2024
00000014218	ESTANTE DE ACO COM 4 PRATOLEIRAS	1,66	30/11/2024
00000014219	ESTANTE DE ACO COM 4 PRATOLEIRAS	1,66	30/11/2024
00000014220	ESTANTE DE ACO COM 4 PRATOLEIRAS	1,66	30/11/2024
00000014231	MESA REDONDA TAMBO EM MADEIRA PARA REUNIR	2,36	30/11/2024
00000014232	MESA REDONDA TAMBO EM MADEIRA PARA REUNIR	2,36	30/11/2024
00000014233	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/11/2024
00000014234	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/11/2024
00000014235	CADIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/11/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014256	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/11/2024
00000014257	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/11/2024
00000014258	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/11/2024
00000014259	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/11/2024
00000014260	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/11/2024
00000014261	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/11/2024
00000014262	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/11/2024
00000014263	ARMARIO DE MADEIRA PARA ESCRITORIO 2 PORTAS	8,00	30/11/2024
00000014264	ARMARIO ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,44	30/11/2024
00000014265	ARMARIO ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,44	30/11/2024
00000014266	MESA PLASTICA QUADRADA	0,58	30/11/2024
00000014267	MESA PLASTICA QUADRADA	0,58	30/11/2024
00000014268	MESA PLASTICA QUADRADA	0,58	30/11/2024
00000014269	MESA PLASTICA QUADRADA	0,58	30/11/2024
00000014270	ESTANTE DE ACO COM 5 PRATELEIRAS	2,66	30/11/2024
00000014271	ESTANTE DE ACO COM 5 PRATELEIRAS	2,66	30/11/2024
00000014272	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	0,36	30/11/2024
00000014273	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,38	30/11/2024
00000014274	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/11/2024
00000014275	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/11/2024
00000014276	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/11/2024
00000014277	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/11/2024
00000014278	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/11/2024
00000014279	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/11/2024
00000014280	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/11/2024
00000014281	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/11/2024
00000014282	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/11/2024
00000014283	CADEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,36	30/11/2024
00000018071	IMPRESSORA MULTIFUNCAIONAL JATO DE TINTA L351E TANQUE RIFT	12,90	31/12/2024
00000018093	VENTILADOR 10CM VD40 03740 ARBO	2,57	31/12/2024
00000018094	VENTILADOR 10CM VD40 03740 ARBO	2,57	31/12/2024
00000018095	VENTILADOR 10CM VD40 03740 ARBO	2,57	31/12/2024
00000018096	VENTILADOR 10CM VD40 03740 ARBO	2,57	31/12/2024
00000018097	VENTILADOR 10CM VD40 03740 ARBO	2,57	31/12/2024
00000019182	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A705 10CH WIFT TELA 9	12,90	31/12/2024
00000019113	FREZER CONSERV HORTEL 490L 000001 2 20V 96 EMAGIET - TR9008174615	27,97	31/12/2024
00000019149	MONITOR POCO5 23 LED WGA HDMI VESA-M15P10	8,60	31/12/2024
00000019150	ESTABILIZADOR BT 1001VA 9909. LASER XT 210 0MS	4,72	31/12/2024
00000019153	BICO DE FERRO COM DUAS SAVIDAS	5,44	31/12/2024
00000019156	BICO DE FERRO COM DUAS SAVIDAS	5,44	31/12/2024
00000019157	BICO DE FERRO COM DUAS SAVIDAS	5,44	31/12/2024
00000019158	BICO DE FERRO COM DUAS SAVIDAS	5,44	31/12/2024
00000019159	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,28	31/12/2024
00000019160	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,28	31/12/2024
00000019181	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,28	31/12/2024
00000019182	CADEIRA SECRETARIA LAMINADA SEM BRACO	4,28	31/12/2024
00000019181	COMPUTADOR COMPLETO	20,40	31/12/2024
00000019248	FOGÃO ELÉTRICO F9 03 130X 28 FAST COOK TUB MONDIAL	1,88	31/12/2024
00000019247	FURNO ELÉTRICO F9 17 36L PT FAMILY MONDIAL	5,40	31/12/2024
00000019248	FURNO ELÉTRICO F9 17 36L PT FAMILY MONDIAL	5,40	31/12/2024
00000019249	LIQUIDIFICADOR 1800 FR 00 9034 TM MONDIAL	1,20	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Tomamento	Descrição	Valor depreciado	Data
00000013250	LIGNIFICADOR 1800 28 5V 80W 7W MONDIAL	1,20	31/12/2024
00000013251	VENTILADOR TETO 38 88 PAS TRANSF 130W CITRINO TRON	2,41	31/12/2024
00000013252	VENTILADOR TETO 38 88 PAS TRANSF 130W CITRINO TRON	2,41	31/12/2024
00000013253	VENTILADOR TETO 38 88 PAS TRANSF 130W CITRINO TRON	2,41	31/12/2024
00000013434	NOTEBOOK 13,4,156,15.WL1 SAMSUNG BOOK CE 11G	28,40	31/12/2024
00000013442	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 1090 32GB WIFI TELA 8	12,04	31/12/2024
00000013496	BIRD EM MDF COM GAVETAS	5,08	31/12/2024
00000013497	BIRD EM MDF COM GAVETAS	5,08	31/12/2024
00000013498	BIRD EM MDF COM GAVETAS	5,08	31/12/2024
00000013499	BIRD EM MDF COM GAVETAS	5,08	31/12/2024
00000013500	BIRD EM MDF COM GAVETAS	5,08	31/12/2024
00000013501	CADIRA FIXA	3,35	31/12/2024
00000013502	CADIRA FIXA	3,35	31/12/2024
00000013503	CADIRA FIXA	3,35	31/12/2024
00000013504	CADIRA LONGARINA COM POLIURETILANO	4,21	31/12/2024
00000013505	CADIRA LONGARINA COM POLIURETILANO	4,21	31/12/2024
00000013506	CADIRA LONGARINA COM POLIURETILANO	4,21	31/12/2024
00000013507	CADIRA LONGARINA COM POLIURETILANO	4,21	31/12/2024
00000013508	CADIRA SECRETARIA	3,34	31/12/2024
00000013509	CADIRA SECRETARIA	3,34	31/12/2024
00000013524	SMARTPHONE SAMSUNG A01 64GB 48MP D	10,29	31/12/2024
00000014061	NOTEBOOK INTEL CORE I3	30,10	31/12/2024
00000014062	VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTISOL	2,55	31/12/2024
00000014092	AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATO	14,46	31/12/2024
00000014093	AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATO	14,46	31/12/2024
00000014094	VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTISOL	2,55	31/12/2024
00000014095	VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTISOL	2,55	31/12/2024
00000014096	VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTISOL	2,55	31/12/2024
00000014097	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTISOL	1,77	31/12/2024
00000014098	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTISOL	1,77	31/12/2024
00000014099	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTISOL	1,77	31/12/2024
00000014199	COMPUTADOR DESKTOP TELA/NOSSO/MOUSE/TECLADO	10,19	31/12/2024
00000014190	ESTABILIZADOR MEM 1000VA	2,58	31/12/2024
00000014191	ESTABILIZADOR MEM 1000VA	2,58	31/12/2024
00000014192	ESTABILIZADOR MEM 1000VA	2,58	31/12/2024
00000014193	ESTABILIZADOR MEM 1000VA	2,58	31/12/2024
00000014194	IMPRESSORA EPSON TANKIE JATO MULTI	12,06	31/12/2024
00000014196	SCANNER DE MESA BROTHER	24,11	31/12/2024
00000014196	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/12/2024
00000014197	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/12/2024
00000014198	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/12/2024
00000014199	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/12/2024
00000014200	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/12/2024
00000014201	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/12/2024
00000014202	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/12/2024
00000014203	SUPORTE PARA CPU	0,34	31/12/2024
00000014204	ESTABILIZADOR MEM 1000VA	2,58	31/12/2024
00000014205	ESTABILIZADOR MEM 1000VA	2,58	31/12/2024
00000014206	IMPRESSORA LASER HP111	24,97	31/12/2024
00000014207	COMPUTADOR DESKTOP TELA/NOSSO/MOUSE/TECLADO	10,19	31/12/2024
00000014239	ARMARIO DE COZINHA, ACO	11,27	31/12/2024

Relação de Depreciações Entre 01/01/2024 a 31/12/2024

Tombeamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
00000014240	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/12/2024
00000014241	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/12/2024
00000014242	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/12/2024
00000014243	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/12/2024
00000014244	ARQUIVO DE ACO 4 CAVETAS	5,37	31/12/2024
00000014245	ARQUIVO DE ACO 4 CAVETAS	5,37	31/12/2024
00000014246	ARQUIVO DE ACO 4 CAVETAS	5,37	31/12/2024
00000014247	ESCADA OSMETICA E DEGRAU	2,03	31/12/2024
00000014248	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,75	31/12/2024
00000014249	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,75	31/12/2024
00000014250	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,75	31/12/2024
00000014251	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,44	31/12/2024
00000014252	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,44	31/12/2024
00000014253	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/12/2024
00000014254	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/12/2024
00000014255	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/12/2024
00000014256	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/12/2024
00000014257	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/12/2024
00000014258	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/12/2024
00000014259	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/12/2024
00000014260	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/12/2024
00000014261	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/12/2024
00000014262	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/12/2024
00000014263	ARMARIO DE MADEIRA PARA ESCRITORIO 2 PORTAS	4,13	31/12/2024
00000014264	ARMARIO ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/12/2024
00000014265	ARMARIO ESCRITORIO DE ACO COM 2 PORTAS	5,64	31/12/2024
00000014266	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	31/12/2024
00000014267	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	31/12/2024
00000014268	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	31/12/2024
00000014269	MESA PLASTICA QUADRADA	0,60	31/12/2024
00000014270	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,75	31/12/2024
00000014271	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	2,75	31/12/2024
00000014272	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,44	31/12/2024
00000014273	MESA REDONDA TAMPO EM MADEIRA PARA REUNIAO	2,44	31/12/2024
00000014274	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/12/2024
00000014275	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/12/2024
00000014276	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/12/2024
00000014277	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/12/2024
00000014278	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/12/2024
00000014279	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/12/2024
00000014280	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/12/2024
00000014281	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/12/2024
00000014282	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/12/2024
00000014283	CABEIRA PLASTICO SEM BRACO	0,37	31/12/2024

SubTotal : 6.667,10

Resumo de Depreciações por Classificações Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Unidade	Descrição	Valor Total
	123110102-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	936,47
	123110202-EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.922,26
	123110301-APARELHOS E UTENSILIOS DOMSTICOS	13,60
	123110302-MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	140,92
	123110405-EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	207,22
	123110501-VEICULOS EM GERAL	9.287,94
	123119999-OUTROS BENS MOVEIS	9.687,11
Total Geral		21.195,49

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO IX

SALDO DOS BENS DE ALMOXARIFADO

EXERCÍCIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

101.000

ADMINISTRAÇÃO-ALMOXARIFADO

Emissão : 31/12/2024

Página : 001

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saldas	Estoque Atual
01987	ACIDO MURIATICO		47,000	17,000	57,000 UN	0,000
01808	ACIDO MURIATICO 1L		13,000	0,000	13,000 UN	0,000
01770	ACUCAR CRISTAL EUCUCAR		12,000	0,000	12,000 KG	0,000
02143	ADUBO 10- 10- 10 25 KG HERINGER		0,000	20,000	20,000 KG	0,000
02149	ADUBO FERTILIZANTE NPK 25KG		0,000	25,000	25,000 KG	0,000
00152	AGUA MINERAL 20 LITROS		0,000	591,000	591,000 UN	0,000
02161	AGUA SANITARIA		0,000	30,000	30,000 UN	30,000
00121	AGUA SANITARIA 1 LT		192,000	10,000	202,000 UN	0,000
01822	ALCOOL EM GEL 500 G		24,000	4,000	32,000 UN	0,000
02160	ALCOOL EM GEL 500 ML		0,000	30,000	30,000 UN	0,000
00903	ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LT		80,000	83,000	130,000 UN	3,000
02126	AROMATIZADOR DE AR		0,000	55,000	55,000 UN	0,000
01817	AROMATIZADOR DE AR 360 ML		34,000	0,000	34,000 UN	0,000
01988	AROMATIZANTE DE AR		48,000	0,000	48,000 UN	0,000
01195	AVENTAL CIRURGICO DESC. EM TNT 20G/M2 MANGA LONGA		17,000	0,000	0,000	17,000
02063	BACIA PLÁSTICA 3L		0,000	6,000	6,000 UN	0,000
02166	BALDE PLASTICO		0,000	5,000	5,000 UN	0,000
01773	BALDE PLASTICO BRASÍPIA 19 LTS		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02125	BALDE PLASTICO 15L		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
01989	BANDEJA DE AÇO INOX		1,000	0,000	1,000 UN	0,000
02061	BANDEJA RETANGULAR EM INOX 35X40 CM		0,000	5,000	4,000 UN	1,000
02114	BIBLIOTECARIO EM METAL PCT C/ 2 UND		0,000	7,000	7,000 UN	0,000
02172	BIRO COM 2 GAVETAS FE DE AÇO		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
02070	BLOCO ADES MASTERPRINT		0,000	15,000	15,000 UN	0,000
01756	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02154	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURA PESO 360-390 G		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
02175	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURADA		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
02153	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY COSTURADA PESO 420-450 G		0,000	15,000	15,000 UN	0,000
02176	BOLA DE FUTSAL OFICIAL		0,000	15,000	15,000 UN	0,000
01755	BORRACHA BRANCA PONTEIRA		106,000	0,000	0,000 UN	106,000
02152	BORRIFADOR		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
02132	BORRIFADOR PULVERIZADOR 500ML		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
01114	BORRIFICADOR DE PLASTICO TRANSPARENTE REFORÇADO 500ML		15,000	0,000	15,000 UN	0,000
02146	BOTA ELAST S/B PU-ID-BD-PT		0,000	22,000	22,000 UN	0,000
02173	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA PRETA		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00147	CAFE OJUARA 250 G		27,000	0,000	27,000 UN	0,000
02147	CAIXA PAPEL 500 FLS C/10		0,000	60,000	60,000 UN	0,000
02157	CALCULADORA GRANDE		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
01473	CALYPSO MASTER SHOW		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01094	CANILETA PLAST FIO		1,000	0,000	0,000 UN	1,000
02071	CANETA ESF AZ COMPACTOR		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01521	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		115,000	0,000	113,000 UN	3,000
02156	CANO DE ESGOTO 250 MM 10 PDP 6M		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
02073	CLIP 3/0 C/100		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
01351	CLIPE 2/0 ACC 100XL		1,000	0,000	1,000 UN	0,000
01129	CLIPE 6/0 ACC		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02072	CLIPES 4/0		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01849	CLIPS 3X0 CX C/50 UND GALV		1,000	0,000	1,000 UN	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIARA

101.000

ADMINISTRAÇÃO-ALMOXARIFADO

Emissão : 31/12/2024

Página : 002

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00042	CLIPS 8/0		2,000	10,000	12,000 CM	0,000
01350	CLIPS GALVANIZADOS N6 ACC		7,000	1,000	7,000 CM	0,000
02048	COADOR DE CAFÉ DE TECIDO		0,000	17,000	12,000 TM	5,000
02083	COLA IRIS ARTESANATO EVA		0,000	2,000	2,000 TM	0,000
02054	COLHER DE PAU 35 CM		0,000	3,000	3,000 UM	0,000
02168	COMPUTADOR CORE I3, 8GB, 240, MON, 19, KIT		0,000	1,000	1,000 UM	0,000
02053	CONCHA GRANDE INOX, 16 CM		0,000	6,000	6,000 UM	2,000
02057	CONJUNTO DE MANTIMENTOS 05 PEÇAS		0,000	6,000	6,000 TM	0,000
02064	COPO DESCARTÁVEL 180 ML		0,000	9,000	9,000 CM	0,000
02065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ		0,000	1,000	0,000 CM	2,000
00767	COPO DESCARTAVEL TOPFORM TRANSP 180 ML		31,000	0,000	31,000 KC	0,000
02085	COPO DESCARTAVEL TOTAL FLAST 150 ML		75,000	0,000	74,000 CM	1,000
02045	COPO EM VIDRO 300 ML, LISO		0,000	5,000	5,000 KC	0,000
01885	COPO EM VIDRO TRANSPARENTE KIT COM 6 UND		2,000	1,000	0,000 UM	2,000
01827	CORTINA CORTA LUX 260 X 170 ILHOS BC/CINZA		1,000	1,000	1,000 UM	0,000
01825	CORTINA RUSTICA 260 X 170 PANTEX CAMURÇA		1,000	0,000	1,000 UM	0,000
01826	CORTINA RUSTICA 260 X 170 PANTEX TITANIO		1,000	0,000	1,000 UM	0,000
02051	CUSCUEIRA N18		0,000	1,000	1,000 UM	0,000
01809	DESINFETANTE 2L		177,000	50,000	127,000 UM	0,000
01805	DESINFETANTE EUCANOL PRIMAVERA 1 LT		5,000	1,000	5,000 UM	0,000
01829	DESINFETANTE LAVANDEIRA C/12 UND		36,000	0,000	36,000 TM	0,000
02127	DESINFETANTE SANITARIO		0,000	70,000	70,000 UM	0,000
02128	DESODORIZADOR SANITARIO		0,000	25,000	25,000 UM	0,000
01810	DESODORIZADOR SANITARIO 35G		60,000	0,000	60,000 UM	0,000
01811	DETERGENTE 500 ML		95,000	41,000	135,000 UM	0,000
00002	DVD LASER		36,000	0,000	0,000 UM	36,000
02105	ENV SACO KRAFT NATURAL		0,000	150,000	150,000 UM	0,000
02106	ENV SACO KRAFT NATURAL 240 X 340		0,000	150,000	45,000 UM	55,000
02055	ESCORREDOR DE MASSA 24 CM AÇO INOX		0,000	3,000	1,000 UM	2,000
02119	ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE		0,000	3,000	2,000 UM	3,000
00027	ESCOVA SANITARIA COM POTE		3,000	0,000	3,000 UM	0,000
01818	ESPONJA DE AÇO LIMPEZA PESADA		1,000	0,000	1,000 UM	0,000
02133	ESPONJA DE LÃ DE AÇO		0,000	20,000	20,000 UM	0,000
00029	ESPONJA DUPLA FACE		0,000	20,000	20,000 UM	0,000
00460	ESPONJA MULT USO BRILHUS		1,000	0,000	1,000 UM	0,000
02189	ESTAB ES-300VA SM 115V SEM LIGADO CLK		0,000	1,000	1,000 UM	0,000
02117	ETIQUETAS AUTO ADESIVAS RESMA COM 100 FLE		0,000	1,000	1,000 RM	0,000
02158	ETIQUETAS INK JET LASER		0,000	5,000	5,000 UM	0,000
02115	EVA C/ GLITER CORES VARIADAS		0,000	5,000	5,000 UM	0,000
02116	EVA CORES VARIADAS		0,000	10,000	10,000 UM	0,000
02081	EXTRATOR GRAMPO EAN		0,000	5,000	5,000 UM	0,000
01848	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA GALVANIZADO		7,000	1,000	1,000 UM	6,000
02049	FACA DE COZINHA		0,000	4,000	3,000 CM	1,000
01887	FACA DE COZINHA TAMANHO MIN 15 CM		3,000	0,000	3,000 UM	0,000
02079	FILME ADES TRANSP COLACRIL		0,000	1,000	1,000 KC	1,000
02080	FITA ADES AM FIPPEL 12X10 EAN SEM GTIN		0,000	1,000	1,000 KC	0,000
02107	FITA ADES KRAFT FIPPEL		0,000	15,000	15,000 UM	0,000
02109	FITA ADESIVA VM FIPTEL		0,000	1,000	1,000 KC	0,000
02134	FLANELAS		0,000	10,000	10,000 UM	0,000
01819	FOSFOSO PCT C/ 10 CAIXAS		50,000	0,000	50,000 UM	0,000
02044	GARRAFA TERMICA		0,000	1,000	1,000 CM	0,000
01884	GARRAFA TERMICA 1 L		6,000	1,000	6,000 UM	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

101.000

ADMINISTRAÇÃO-ALMOXARIFADO

Emissão : 31/12/2024

Página : 003

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
02042	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO		1,000	1,000	6,000 UN	0,000
02084	GRAMP METAL MASTERPRINT		0,000	4,000	3,000 UN	1,000
02082	GRAMPEADOR METAL		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02104	GRAMPO COBRE 23/13		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
02118	GRAMPO PARA GRAPEADOR 26/6		0,000	1,000	6,000 CX	1,000
02135	GUARDANAPO DE TECIDO		0,000	10,000	9,000 PC	1,000
02129	INSETICIDA AEROSOL		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
01820	INSETICIDA AEROSOL 240 ML		2,000	0,000	2,000 UN	0,000
02059	JARRA DE SUCO PLÁSTICA COM TAMPAS 2L		0,000	2,000	1,000 UN	1,000
02041	KIT CICLISTA (CAMISA + MOCHILA + TOCA)		0,000	100,000	100,000 KE	0,000
01886	KIT FAQUEIRO		0,000	0,000	3,000 UN	0,000
02048	KIT FAQUEIRO COM 24 PEÇAS		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
01824	KIT PRATICO PRO 28 MM 200 MT C/2 SUP INBULA		4,000	0,000	4,000 UN	0,000
02090	KIT PRATO FUNDO 6 UNIDADES		0,000	4,000	3,000 UN	1,000
01888	KIT PRATO RASO EM VIDRO COM 6 UND		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
01851	KIT TINTA IMPRESSORA 4 CORES		10,000	0,000	17,000 UN	0,000
02052	KIT XÍCARA BRANCA EM PORCELANA COM PIRES 6 UNIDADES		0,000	4,000	0,000 UN	4,000
01823	LÃ DE AÇO		50,000	0,000	50,000 PC	0,000
01729	LA DE AÇO Q LUSTRO 60G		14,000	0,000	12,000 UN	2,000
01839	LAVA PISOS QUASAR MARINER 2L		4,000	0,000	4,000 UN	0,000
01838	LAVA PISOS QUASAR ORVALHO 2L		4,000	0,000	4,000 UN	0,000
01834	LAVA ROUPAS EM FO LUME MAXX LAVANDA		20,000	0,000	20,000 UN	0,000
02130	LIMPA PISO		0,000	100,000	100,000 UN	0,000
01812	LIMPA PISO 2 LT		88,000	0,000	88,000 UN	0,000
00132	LIMPA VIDRO 500 ML		10,000	0,000	10,000 UN	0,000
02162	LIMPADOR MULTIJUO		0,000	35,000	35,000 UN	0,000
01813	LIMPADOR MULTIJUO 500 ML		87,000	10,000	50,000 UN	47,000
02147	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
01815	LUSTRA MOVEIS 500 ML		0,000	19,000	19,000 UN	0,000
01896	LUVA DE PVC FORRADA PALMA ASPERA 23 CM		0,000	25,000	25,000 UN	0,000
02137	LUVA DESCARTAVEL TAM M		0,000	11,000	11,000 UN	0,000
00467	LUVA INDV TATEX PRETA 1 LADO CA 34491		0,000	120,000	120,000 UN	0,000
02145	LUVA INDVAQUETA PETROLEIRA		0,000	48,000	48,000 UN	0,000
02151	LUVA PARA LIMPEZA M		0,000	15,000	15,000 UN	0,000
02138	LUVAS DESCARTAVEL TAM G		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01844	LUVAS P LIMPEZA EM LATEX, COR AMARELA, TAM G		10,000	0,000	10,000 UN	0,000
02139	LUVAS PARA LIMPEZA		0,000	80,000	40,000 UN	40,000
00181	MARCA TEXTO		20,000	0,000	19,000 UN	1,000
02076	MARCA TEXTO AM MASTERPRINT		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
02078	MARCA TEXTO MASTER AZ		0,000	1,000	0,000 UN	1,000
02077	MARCA TEXTO RS		0,000	1,000	0,000 UN	1,000
02075	MARCADOR PERMANENTE MASTERPRINT		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
02074	MARCADOR PERMANENTE PT		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
02163	MASCARA DESCARTAVEL		0,000	40,000	40,000 UN	0,000
02140	MASCARA RESPIRATORIA PARA LIMPEZA		0,000	10,000	20,000 UN	10,000
01842	MASCARA RESPIRATORIA SEM VALVULA		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02113	MINI TROFEU		0,000	100,000	100,000 UN	0,000
02066	MOUSE MULTILASER C/FIO		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02170	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 REF T544 WIFI		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
02171	NOTE SAMS BOOK2 15.6 13 4GB 256 GB W11		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
02144	OCULOS JAGUAR CINZA		0,000	20,000	20,000 UN	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

101.000

ADMINISTRAÇÃO-ALMOXARIFADO

Emissão : 31/12/2024

Página : 004

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
01898	OCULOS JAGUAR INCOLOR		1,000	21,000	21,000	0,000
02120	PÁ PLASTICA P/ LIXO		5,000	5,000	4,000	1,000
01872	PA PLASTICA P/LIXO		4,000	0,000	4,000	0,000
02062	PANELA CACAROLA DE ALUMINIO N24,5 LITROS		2,000	2,000	2,000	0,000
02047	PANELA DE PRESSÃO 5L		1,000	1,000	1,000	0,000
02136	PANO DE CHÃO		0,000	15,000	15,000	0,000
02101	PAPEL 60 KG A4 JANDAIA		1,000	1,000	1,000	1,000
00030	PAPEL A 4 RESMA 500 FLS		0,000	120,000	120,000	0,000
00314	PAPEL A4 REPORT / CHAMEX		1,000	100,000	99,000	11,000
02097	PAPEL CARTOLINA AM		1,000	1,000	1,000	0,000
02096	PAPEL CARTOLINA BCO		1,000	1,000	1,000	0,000
02098	PAPEL CARTOLINA COMUM		0,000	1,000	1,000	0,000
02100	PAPEL CARTOLINA RS		0,000	1,000	1,000	0,000
02099	PAPEL CARTOLINA VD		1,000	1,000	1,000	0,000
02102	PAPEL FOTO MASTER ADES 130 KG C/50		1,000	1,000	1,000	0,000
01754	PAPEL FOTOGRAFICO RESMA COM 50 UND		0,000	0,000	1,000	0,000
01986	PAPEL HIGIENICO		100,000	80,000	180,000	0,000
01821	PAPEL HIGIENICO 4X30 M		30,000	0,000	30,000	0,000
02103	PAPEL MASTER FOTO 150 KG C/50		1,000	1,000	1,000	0,000
01759	PAPEL OFICIO A4 CX COM 10 RESMAS		590,000	0,000	590,000	0,000
02085	PASTA AZ LOMBO ESTREITO POLYCART		0,000	0,000	0,000	0,000
01757	PASTA AZ LOMBO LARGO		0,000	40,000	40,000	0,000
02108	PASTA AZ OFICIO LARGO		0,000	0,000	0,000	0,000
02086	PASTA DAC CATALOGO 100 ENV FINOS		0,000	1,000	1,000	0,000
02112	PASTA OFICIO AM		0,000	1,000	1,000	0,000
02088	PASTA OFICIO AZ		0,000	1,000	1,000	0,000
02089	PASTA OFICIO FUME		0,000	1,000	1,000	0,000
02090	PASTA OFICIO TR		0,000	2,000	2,000	0,000
02111	PASTA OFICIO VM		0,000	1,000	1,000	0,000
02069	PASTA SUSP MARMO KRAFT		1,000	20,000	0,000	20,000
02148	PASTA SUSP POLYCART		1,000	0,000	0,000	0,000
02159	PENDRIVE 16 GB		0,000	10,000	10,000	0,000
01257	PENDRIVE 8GB MULTILASER		0,000	0,000	1,000	0,000
02056	PENEIRA 18 CM		1,000	1,000	1,000	0,000
02090	PERF METAL MASTER		0,000	0,000	0,000	0,000
01850	PERFORADOR DE PAPEL 2 FUR0S		0,000	0,000	0,000	0,000
02091	PERFORADOR METAL MASTER		1,000	2,000	2,000	0,000
01828	PESSIANA HORIZ PVC 15MM 140 X 160 CM CINZA		1,000	0,000	0,000	0,000
02150	POLIDOR DE ALUMINIO		0,000	16,000	16,000	0,000
01814	POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML		10,000	0,000	10,000	0,000
02092	FRANCHETA CRISTAL MAXCRIL		1,000	1,000	1,000	0,000
02068	PREND BINDER CLIPS 32 MM		0,000	40,000	24,000	16,000
02067	PREND BINDER CLIPS 42MM		0,000	40,000	16,000	24,000
02060	RALADOR 4 FACES EM AÇO INOX		0,000	2,000	2,000	0,000
02178	REDES DE TRAVES DE FUTEBOL OFICIAL EM SEDA		0,000	2,000	2,000	0,000
02177	REDES PARA TRAVES DE FUTEBOL OFICIAL EM SEDA		0,000	2,000	2,000	0,000
00113	REQUA 50 CM		0,000	0,000	1,000	0,000
02121	RODO DE BORRACHA		0,000	11,000	15,000	6,000
01774	RODO PROLIL 60CM Q2 BORRACHA C/CASO		10,000	0,000	10,000	0,000
02131	SABAO EM BARRA PCT 5 UND		0,000	10,000	10,000	0,000
01363	SABAO EM PO JUA SACHET BRANCO INTENSO 500G		0,000	1,000	1,000	0,000
01816	SABAO EM PO PCT 500 G		145,000	0,000	145,000	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

101.000

ADMINISTRAÇÃO-ALMOXARIFADO

Emissão : 31/12/2024

Página : 005

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
02165	SABONETE LIQUIDO		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
02164	SACO DE LIXO 100 LITROS		0,000	50,000	50,000 UN	0,000
01776	SACO DE LIXO CRM 50L C/10 UND		30,000	0,000	30,000 UN	0,000
01873	SACO DE LIXO LIMP BAG 20 LT PCT C/ 10 UND		20,000	0,000	20,000 UN	0,000
01808	SACO P/ LIXO VALOR AZUL 50 LT 10 UND		10,000	0,000	10,000 UN	0,000
01576	SACO P/LIXO VALOR 30 LT 10 UND		21,000	0,000	21,000 UN	0,000
02122	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT C/ 10		0,000	25,000	25,000 UN	0,000
02123	SACO PARA LIXO 20 LITROS PCT C/ 10		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
02141	SACO PARA LIXO 50 LT		0,000	15,000	15,000 UN	0,000
02059	TÁBUA DE MADEIRA 30 CM X 20 CM		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
02110	TINTA MASTER EPSON UNIV BK		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
02093	TINTA MASTER EPSON UNIV CIANO		0,000	1,000	0,000 UN	1,000
02095	TINTA MASTER EPSON UNIV MAGENTA		0,000	1,000	0,000 UN	1,000
02094	TINTA MASTER EPSON UNIV YELLOW		0,000	1,000	0,000 UN	1,000
00001	TINTA P/CARIMBO 42 ML AZUL		1,000	1,000	1,000 UN	0,000
00015	TINTA PARA CARIMBO 40 ML		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00016	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA		4,000	1,000	0,000 UN	4,000
01194	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL PCT C/100		0,000	1,000	0,000	0,000
02155	TRAVE DESMONTAVEL PARA SOCIETY 5X2,20 M		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
02142	TROFEU		0,000	104,000	104,000 UN	0,000
02124	VASSOURA DE NYLON		0,000	21,000	21,000 UN	0,000
01777	VASSOURA DE PELO PROLIL		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02174	VENT 30CM MS NONDIAL SUPER POWER VSP 30B PT 220V		0,000	1,000	1,000 UN	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

101.000

ADMINISTRACAO-ALMOXARIFADO

Emissao : 31/12/2024

Página : 006

Exercicio: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL						
	Exercício Anterior	R\$	24.901,88			
	Entradas no Exercício	R\$		91.512,40		
	TOTAL ENTRADAS			116.414,28		
	TOTAL SAÍDAS				113.531,27	
	SALDO FINANCEIRO					2.883,00

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

102.000

FARMACIA - SEC. DE SAUDE

Emissão : 31/12/2024

Página : 001

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
01161	ADRENALINA 1MG/ML INJ		35,000	120,000	155,000 AM	0,000
02482	AMIODARONA 50MG/ML		25,000	7,000	28,000 AM	0,000
00125	ANESTESICO ARTICAINA		3,000	0,000	3,000 TR	0,000
00549	ANESTESICO MEPIVACAINA C/ VASO 2% CX C/50		1,000	0,000	0,500 CX	1,000
00868	ANESTESICO TOPICO COM 20% DE BENZOCAINA COM 12G		3,000	0,000	3,000 TR	0,000
02712	BETA + FOST DE BETAMETASONA		0,000	100,000	100,000 AM	0,000
02203	BETATRINTA 5MG/ML + 2MG/ML SUSP. INJ		0,000	170,000	170,000 AM	0,000
00052	BRMOPRIDA INJ		0,000	1,650,000	1,650,000 AM	0,000
01264	BUSCOPAM COMPOSTO		0,000	600,000	600,000 AM	0,000
01577	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML		0,000	150,000	150,000 AM	0,000
02651	CEFEPIMA 1G PO INJ		0,000	200,000	200,000 AM	0,000
02646	CEFEPIMA 2G INJ		0,000	150,000	150,000 AM	0,000
02680	CEFTRIAXONA 500MG IM INJ		0,000	100,000	100,000 AM	0,000
01164	CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ		0,000	2,011,000	2,011,000 AM	0,000
02592	CETOPROFENO 100MG IV		230,000	7,000	230,000 AM	0,000
01580	CETOPROFENO 50MG/ML		0,000	890,000	890,000 AM	0,000
02483	CIMETIDINA 150MG/ML		30,000	0,000	30,000 AM	0,000
02280	CIMETIDINA 300MG 2ML		0,000	800,000	800,000 AM	0,000
02348	CLORETO DE SUXAMETONIO		0,000	63,000	63,000 AM	0,000
01579	CLORIDRATO DE EPINEFRINA		0,000	200,000	100,000 AM	100,000
02094	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG		0,000	330,000	330,000 AM	0,000
02201	CLORIDRATO DE ONDASETRONA 4MG/ML 2ML		0,000	450,000	450,000 AM	0,000
02484	CLORPROMAXINA 25MG INJ		40,000	0,000	40,000 AM	0,000
02278	COMPLEXO B 02ML		230,000	650,000	880,000 AM	0,000
00014	COMPLEXO B INJ		0,000	900,000	900,000 AM	0,000
00003	DEXAMETASONA 4 MG INJ		300,000	2,700,000	3,000,000 AM	0,000
00055	DIAZEPAN INJ		55,000	0,000	55,000 AM	0,000
00004	DICLOFENACO 3ML INJ		350,000	2,570,000	2,920,000 AM	0,000
01165	DIPIRONA SODICA 1G INJ		800,000	3,370,000	4,170,000 AM	0,000
02649	ENOXAPARINA 40MG INJ		0,000	100,000	100,000 AM	0,000
02678	ENOXAPARINA 60MG		0,000	8,000	8,000 AM	0,000
02596	ETOMICATO 2MG/ML		0,000	0,000	0,000 AM	0,000
00038	FENITOINA INJ		50,000	0,000	50,000 AM	0,000
01173	FENOTEROL GOTAS 20ML		20,000	0,000	20,000 TR	0,000
01945	FENTANIL 1ML		20,000	0,000	20,000 AM	0,000
02485	FENTANILA 50MG/ML INJ		20,000	0,000	20,000 AM	0,000
01073	FUROSEMIDA 10MG/ML		20,000	0,000	20,000 AM	0,000
01578	FUROSEMIDA 20MG/ML		300,000	1,350,000	1,650,000 AM	0,000
02053	GALVUS MET 50MG + 1,000MG C/56 COMP		0,000	0,000	0,000 CX	0,000
01263	GLICOSE 50% 10ML		0,000	1,880,000	1,870,000 AM	10,000
02449	GLP EM BOUTIJO DE 13KG		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00053	HALOPERIDOL INJ		50,000	0,000	50,000 AM	0,000
00016	HIDRALAZINA INJ		60,000	300,000	360,000 AM	0,000
01162	HIDROCORTISONA 100MG INJ		200,000	325,000	475,000 AM	50,000
01120	HIDROCORTISONA DE 500MG		0,000	800,000	300,000 AM	50,000
00006	HIOSCINA COMPOSTA INJ		0,000	1,663,000	1,663,000 AM	0,000
00048	HIOSCINA SIMPLES INJ		0,000	1,370,000	1,370,000 AM	0,000
02481	IMIPENEM + CILASTATINA 500MG		0,000	106,000	106,000 AM	0,000
01174	IPRATROPIO GOTAS 20ML		29,000	49,000	78,000 TR	0,000
01941	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML		40,000	112,000	182,000 UN	0,000
01176	LIDOCAINA 2% C/VINJ 10ML		30,000	120,000	140,000 AM	0,000

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

102.000

FARMACIA - SEC. DE SAUDE

Emissão : 31/12/2024

Página : 002

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
01074	LIDOCAINA 2% S/V 30ML		58,000	135,000	193,000 AM	0,000
00015	LIDOCAINA GEL 30G 2%		0,000	15,000	15,000 US	0,000
02682	MEROPENEM 1G INJ		0,000	50,000	50,000 AM	0,000
02683	MEROPENEM 500MG IV		0,000	50,000	50,000 AM	0,000
00072	METOCLOPRAMIDA INJ		178,000	1.270,000	1.348,000 AM	100,000
00005	MORFINA 1ML INJ		40,000	0,000	40,000 AM	0,000
02123	NOREPINEFRINA 4MG/ML		80,000	40,000	80,000 US	10,000
02202	CMEPRAZOL 40MG + DILUENTE 10ML		0,000	342,000	342,000 AM	0,000
01921	ONDANSETRONA 2MG/ML		120,000	230,000	300,000 AM	50,000
02650	ONDANSETRONA 4MG/ML INJ		0,000	50,000	50,000 AM	0,000
02096	OXACILINA 500MG		200,000	700,000	700,000 AM	200,000
01122	PIPERACILINA+TAZOLACTAR		0,000	242,000	242,000 AM	0,000
01262	PROMETAZINA 50MG/1ML		0,000	493,000	493,000 AM	0,000
00017	SONDA DE FOLEY NR.14 2 VIAS		20,000	0,000	20,000 US	0,000
01922	SULFADIAZINA 01% 30G		0,000	49,000	49,000 BI	0,000
01944	SULFATO DEMORFINA 10MG/ML 2ML		50,000	0,000	50,000 AM	0,000
00030	TRAMADOL INJ		30,000	0,000	30,000 AM	0,000
02095	VITAMINA C 100MG/ML		100,000	600,000	600,000 AM	100,000
01123	VITAMINA C 5ML		0,000	500,000	500,000 AM	0,000
01071	VITAMINA K		55,000	427,000	477,000 AM	0,000
01151	XARELTO 20MG CX C/28 COMP.		20,000	0,000	20,000 CX	0,000

Responsável Pelo Almoxarifado

SECRETARIA DE SAÚDE DE ABAIARA

102.000

FARMACIA - SEC. DE SAUDE

Emissão : 31/12/2024

Página : 003

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL						
	Exercício Anterior	R\$	17.609,66			
	Entradas no Exercício	R\$	85.141,97			
TOTAL ENTRADAS			102.747,63			
TOTAL SAÍDAS			100.550,74			
SALDO FINANCEIRO			2.196,89			

Responsável Pelo Almoarifado.

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

101.000

MATERIAL DE CONSUMO

Emissão : 31/12/2024

Página : 001

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00282	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA (C/100)		14,000	0,000	14,000	0,000
00482	ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA ADULTO		0,000	2,000	2,000	0,000
00326	ACIDO ACETICO 2% 1000ML		0,000	20,000	9,000	11,000
00827	ACIDO ACETICO 5%		0,000	0,000	0,000	0,000
02106	ACIDO FOSFORICO 37% C/3 UND		0,000	30,000	30,000	0,000
00115	ACIDO GEL 37% C/2 SERINGA		4,000	0,000	0,000	4,000
00086	ACIDO MURIATO		17,000	60,000	77,000	0,000
00108	ACIDO URICO LIQUIFORM- REF 140-1/100		0,000	2,000	2,000	0,000
00579	ACUCAR 1KG		10,000	0,000	10,000	0,000
02152	ADAPTADOR P/AGULHA A VACUO		0,000	2,000	2,000	0,000
02443	ADESIVO AMBAR 4ML		0,000	0,000	0,000	0,000
00509	ADESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZAVEL		4,000	29,000	31,000	0,000
02401	AFASTADOR PARABEUT INF		0,000	0,000	0,000	0,000
00018	AGUA DEIONIZADA 5L		20,000	152,000	100,000	72,000
01569	AGUA DEST. 3L		0,000	20,000	20,000	0,000
00138	AGUA DESTILADA 5LT		20,000	41,000	61,000	0,000
00619	AGUA MINERAL 20L		0,000	395,000	395,000	0,000
01530	AGUA OXIGENADA 10 VOL.		4,000	10,000	15,000	1,000
02566	AGUA OXIGENADA 10VL 100ML		0,000	10,000	6,000	4,000
00010	AGUA P/ INJEÇÃO DE 10ML		0,000	400,000	400,000	0,000
00068	AGUA SANITARIA 1L		130,000	666,000	796,000	0,000
00039	AGULHA 40X12 C/100		12,000	20,000	32,000	0,000
02607	AGULHA DESC 20X7		10,000	0,000	10,000	0,000
00815	AGULHA DESC. 25 X D,7 C/100		10,000	20,000	29,000	7,000
00753	AGULHA DESC. EST. 13 X 4,5 C/100		0,000	10,000	0,000	0,000
00341	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA		24,000	16,000	30,000	10,000
02464	AGULHA GENGIVAL EX-CURTA		0,000	0,000	0,000	0,000
00116	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G		13,000	0,000	0,000	13,000
01927	AGULHA VACUO 25X7 C/100		0,000	0,000	0,000	0,000
00384	ALAVANCA SELDIN KIT C/3		0,000	0,000	0,000	0,000
01882	ALAVANCA SELDIN R		0,000	0,000	0,000	0,000
00141	ALCOOL 70%		30,000	272,000	307,000	0,000
01771	ALCOOL ETILICO 1000ML		0,000	64,000	64,000	0,000
00676	ALCOOL GEL 70% 1L		19,000	181,000	217,000	0,000
02148	ALCOOL GEL A 70% 500ML		14,000	40,000	53,000	21,000
00872	ALGINATO 410G		0,000	0,000	0,000	0,000
00286	ALGODAO HIDROFILO		57,000	40,000	95,000	2,000
00191	ALMOFADA CARIMBO AZUL		10,000	0,000	10,000	0,000
02192	ALMOTOLIA AMBAR 250ML BICO RETO		10,000	0,000	10,000	0,000
02608	ALMOTOLIA BRANCA 250ML		10,000	0,000	0,000	0,000
00358	ALT/ GPT LIQUIFORM		0,000	2,000	2,000	0,000
00347	AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORCAO		0,000	0,000	0,000	0,000
00346	AMALGAMA EM CAPSULA 2 PORCOES		0,000	0,000	0,000	0,000
02285	ANDADOR ARTICULADO 3 BARRAS		1,000	0,000	1,000	0,000
00125	ANESTESICO ARTICAINA		0,000	0,000	0,000	0,000
02429	ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA INF CX C/5		1,000	0,000	1,000	0,000
00891	ANESTESICO LIDOCAINA 3% CX C/50 UND		0,000	30,000	30,000	0,000
00549	ANESTESICO MEPIVACAINA C/ VASO 2% CX C/50		0,000	10,000	22,000	0,000
00868	ANESTESICO TOPICO CCM 20% DE BENZOCAINA CCM 12G		0,000	0,000	10,000	0,000
00524	ANTI- SEPTICO BUCAL 2L		0,000	0,000	0,000	0,000
02354	APARELHO DE PRESSAO ADULTO		0,000	0,000	0,000	0,000

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

101.000

MATERIAL DE CONSUMO

Emissão : 31/12/2024

Página : 002

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saldas	Estoque Atual
00416	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO		1,000	0,000	1,000 UN	0,000
02502	AROMATIZADOR DE AB 360ML		24,000	41,000	91,000 UN	0,000
00325	ATADURA DE CREPOM 15 CM		40,000	200,000	240,000 PC	0,000
02034	ATADURA DE CREPOM 20CM PCT 12UND		2,000	100,000	98,000 PC	2,000
00051	ATROPINA INJ		0,000	20,000	10,000 AM	10,000
01069	AVENTAL DE CHUMBO C/ PROTETO DE TIREOIDE		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
02430	BABADOR ODONTOLOGICO PCT C/100		18,000	0,000	8,000 UN	4,000
01878	BALDE COM TAMPA 60 LTS		0,000	12,000	8,000 UN	4,000
02523	BALDE PLASTICO 15 LTS		2,000	20,000	22,000 UN	0,000
02048	BALDE PLASTICO PRETO 12LTS		0,000	20,000	14,000 DE	4,000
01930	BANDEJA PARA MEDICAÇÃO		3,000	0,000	2,000 UN	1,000
00659	BETATEST		0,000	2,000	2,000 RT	0,000
02266	BICARBONATO DE SODIO		0,000	20,000	20,000 PC	0,000
01749	BLOCO ADESIVO PARA RECADO		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
00957	BLOCO RECADO ADESIVO C/100 FLS 76X76		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
02185	BOLSA COLETORA DE URINA 2000		40,000	0,000	40,000 UN	0,000
02722	BOLSA PARA COLOSTOMIA ABERTA		0,000	25,000	25,000 UN	0,000
02411	BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENAVEL		0,000	19,000	19,000 UN	0,000
00980	BOLSA PARA COLOSTOMIA RECORTAVEL		100,000	0,000	100,000 UN	0,000
02192	BOLSA TERMICA DE GEL RMC QUENTE E FRIQ		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
02632	BONECA		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01737	BORRACHA BRANCA		0,000	30,000	23,000 UN	7,000
00854	BORRACHA E.V.A C/GLITER		20,000	0,000	20,000 UN	0,000
02433	BRINQUEDO ARMADO		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
00533	BROCA CARBIDE N°6		20,000	0,000	10,000 UN	4,000
00534	BROCA CARBIDE N°8		10,000	0,000	10,000 UN	0,000
02432	BROCA CARBIDE N2		2,000	0,000	2,000 UN	0,000
02433	BROCA CARBIDE N3		2,000	0,000	2,000 UN	0,000
02227	BROCA CIRURGICA ENDO 2		3,000	0,000	3,000 UN	3,000
01497	BROCA CIRURGICA 701 25MM		8,000	1,000	8,000 UN	0,000
00869	BROCA DE GATES GLIDEN N°2		5,000	0,000	5,000 UN	0,000
00870	BROCA DE GATES GLIDEN N°3		5,000	0,000	5,000 UN	0,000
00484	BROCA DIAMANTADA 1012		34,000	60,000	94,000 UN	0,000
00526	BROCA DIAMANTADA 1013		20,000	10,000	20,000 UN	10,000
00525	BROCA DIAMANTADA 1014		20,000	10,000	60,000 UN	0,000
00483	BROCA DIAMANTADA 1014 HL		10,000	30,000	84,000 UN	6,000
02718	BROCA DIAMANTADA 1015		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
00528	BROCA DIAMANTADA 1016		20,000	20,000	40,000 UN	4,000
00890	BROCA DIAMANTADA 1032		10,000	10,000	20,000 UN	0,000
02719	BROCA DIAMANTADA 1033		0,000	35,000	35,000 UN	0,000
00500	BROCA DIAMANTADA 1036		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02235	BROCA DIAMANTADA 1046		11,000	0,000	11,000 UN	0,000
02229	BROCA DIAMANTADA 1093		20,000	15,000	40,000 UN	0,000
00489	BROCA DIAMANTADA 11190F		20,000	0,000	20,000 UN	0,000
02230	BROCA DIAMANTADA 1151		20,000	50,000	70,000 UN	0,000
00485	BROCA DIAMANTADA 1190FF		31,000	0,000	20,000 UN	8,000
00527	BROCA DIAMANTADA 220CFF		14,000	0,000	14,000 UN	0,000
00501	BROCA DIAMANTADA 3118F		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00491	BROCA DIAMANTADA 3168F		10,000	60,000	100,000 UN	0,000
00502	BROCA DIAMANTADA 3195		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00496	BROCA DIAMANTADA 3195FF		0,000	30,000	30,000 UN	0,000
00678	BROCA DIAMANTADA N°1015		10,000	20,000	30,000 UN	0,000

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

101.000

MATERIAL DE CONSUMO

Emissão : 31/12/2024

Página : 003

Exercicio: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00866	BROCA DIAMANTADA N°1015		10,000	0,000	10,000 UN	0,000
01035	BROCA DIAMANTADA N°2200		12,000	28,000	30,000 UN	9,000
02228	BROCA DIAMANTADA N1033		15,000	46,000	63,000 UN	0,000
00931	BROCA ENDO 2 ALTA ROTACAO		5,000	0,000	5,000 UN	0,000
02222	BROCA LARGO N° 32MM		4,000	0,000	4,000 UN	0,000
00503	BROCA SHOFU PONTA DE CHAMA		20,000	2,000	22,000 UN	0,000
02628	BROCA SHUFO EM FORMA DE CHAMA		1,000	0,000	1,000 UN	0,000
00679	BROCA ZEKRIA N°151		5,000	10,000	10,000 UN	0,000
01496	BROCA ZEKRYA		4,000	10,000	14,000 UN	0,000
01577	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML		0,000	292,000	292,000 AM	0,000
02163	CABO BISTURI N 4		2,000	0,000	2,000 UN	0,000
00386	CABO DE BISTURI N°3		4,000	0,000	4,000 UN	0,000
02595	CABO FLEX 2,5 100M		1,000	0,000	1,000 UN	0,000
02361	CABO FLEX 2,5MM AZ.CORFIO C100		0,000	2,000	2,000 MT	0,000
01650	CABO FLEXIVEL 6MM		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00409	CABO P/ESPELHO SEXTAVADO METALICO		11,000	15,000	26,000 UN	0,000
02667	CABO PP 2X4M		0,000	117,000	117,000 MT	0,000
01135	CADEADO 25MM		2,000	0,000	2,000 UN	0,000
01292	CADERNO C/ DURA 05 MATERIAS		16,000	0,000	16,000 UN	0,000
00580	CAPE 250G		60,000	0,000	60,000 PC	0,000
00460	CAIXA METALICA 18*08*05		2,000	0,000	0,000 UN	2,000
02723	CAIXA TERMICA C/ TERMOMETRO		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00944	CAL SODADA		7,000	0,000	7,000 UN	0,000
00266	CALCULADORA MEDIA		1,000	0,000	1,000 UN	0,000
00630	CALLEN-PASTA HIDROXIDO DE CALCIO		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01131	CANALETA PARA FIO DUPLA FACE		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
02422	CANETA AZUL COM 100 UND		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00775	CANETA C/ 50 UND AZUL		1,000	0,000	0,000 UN	1,000
02659	CANETA HIDRACOR C/12		0,000	7,000	7,000 UN	0,000
02634	CARRINHO DE PLASTICO DE BOIS		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
02635	CARRINHO PLASTICO COM CACAMBA		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
00306	CATETER 18G		100,000	0,000	100,000 UN	0,000
00309	CATETER 20G		200,000	0,000	200,000 UN	0,000
00306	CATETER INTRAVENOSO 14G		45,000	0,000	45,000 UN	0,000
00307	CATETER INTRAVENOSO 16G		100,000	0,000	100,000 UN	0,000
00304	CATETER INTRAVENOSO 22G		200,000	1.100,000	1.300,000 UN	0,000
00456	CATETER INTRAVENOSO 24G		0,000	1.000,000	1.000,000 UN	0,000
00013	CATETER NASAL P/OXIG TIPO OCULOS		31,000	100,000	131,000 UN	0,000
01580	CETOPROFENO 30MG/ML		0,000	300,000	300,000 AM	0,000
01022	CIMENTO CIRURGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL		1,000	0,000	1,000 UN	0,000
00864	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO		5,000	11,000	11,000 UN	5,000
02083	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO P/RESTAURACAO COR A3		2,000	0,000	2,000 UN	0,000
00487	CIMENTO OBTURADOR ENDODONTIA KIT PG-LIQUIDO		2,000	0,000	2,000 UN	0,000
00180	CLIPS COMUM N°4/0 C/50		4,000	10,000	14,000 UN	4,000
00992	CLIPS COMUM ACC N° 2/0 C/100		4,000	10,000	14,000 UN	0,000
00194	CLIPS COMUM KAZ N°3/0 C/50		0,000	10,000	5,000 UN	5,000
00176	CLIPS COMUM KAZ N°6/0 C/50		2,000	10,000	11,000 UN	1,000
00577	CLOREXIDINA 2% FRASCO 100ML		0,000	11,000	11,000 UN	0,000
00729	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5%		0,000	24,000	5,000 UN	19,000
02620	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1LT		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
02576	COLA BRANCA 90G		0,000	0,000	7,000 UN	0,000

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

101.000

MATERIAL DE CONSUMO

Emissão : 31/12/2024

Página : 004

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
01735	COLA ISOPOR 90G		6,000	1,000	6,000 UN	0,000
02493	COLA SILICONE BASTAO FINO		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
02494	COLA SILICONE BASTAO GROSSO		6,000	16,000	16,000 UN	0,000
02296	COLAR CERVICAL ADULTO		2,000	0,000	0,000 UN	2,000
02297	COLAR CERVICAL INFANTIL		1,000	1,000	2,000 UN	0,000
02636	COLCHONETE		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
02414	COLESTEROL HDL REF 13-50		2,000	2,000	3,000 UN	0,000
00359	COLESTEROL LIQUIFORM		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00686	COLESTEROL LIQUIFORM- REF 76-2/100		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00448	COLET. DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20L		50,000	0,000	50,000 UN	0,000
00252	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13L		21,000	0,000	21,000 UN	0,000
02260	COLETOR ESTERIL GAMA TRANSP 2/PA TPA VERN 80M		0,000	400,000	400,000 UN	0,000
02161	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO 20LT		50,000	100,000	110,000 UN	40,000
02283	COLETOR PERFURO CORTANTE 7LT		0,000	100,000	50,000 UN	50,000
01193	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2LT		50,000	0,000	50,000 UN	0,000
01303	COLGADURA P/ RAI0-X		15,000	0,000	15,000 UN	0,000
02175	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 ANTIADERENTE PAC C/10UND		40,000	0,000	40,000 UN	0,000
02623	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL		340,000	400,000	340,000 UN	0,000
01037	CONE ACESSORIO F 28 MM		1,000	0,000	1,000 UN	0,000
00622	CONE ACESSORIO FF 28MM CX C/120		1,000	2,000	3,000 UN	0,000
00623	CONE ACESSORIO F28MM CX C/120		1,000	1,000	2,000 UN	0,000
00624	CONE ACESSORIO M 28MM CX C/120		1,000	0,000	1,000 UN	0,000
01030	CONE ACESSORIO MF 28 MM		1,000	0,000	1,000 UN	0,000
00625	CONE DE GUTA FERCHA 15-40 CX C/120		1,000	1,000	2,000 UN	0,000
00811	CONEXOES DUAS VIAS		100,000	150,000	214,000 UN	36,000
02637	CONJ PANELINHA INF		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
02440	COPE DESCARTAVEL 150ML		58,000	0,000	58,000 UN	0,000
02056	CORANTE DE GIEMSA FRASCO 500ML		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
02055	CORANTE DE MAY GRUNWALD FRASCO 50ML		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00103	CREATININA K- REF 96-300		0,000	3,000	3,000 UN	0,000
01931	CUBA RI INOX 26X12		2,000	0,000	2,000 UN	0,000
00880	CUNHA CERVICAL DE MADEIRA CX C/100		5,000	5,000	10,000 UN	0,000
01726	CURATIVO POS COLETA INDIV. INFANTIL		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01670	CURATIVO POS COLETA INDIVIDUAL TRANSPARENTE		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
02497	DESINFETANTE 2L		100,000	296,000	396,000 UN	0,000
02498	DESODORIZADOR SANITARIO 35G		34,000	129,000	154,000 UN	0,000
00953	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL		3,000	0,000	3,000 UN	0,000
02499	DETERGENTE 500ML		108,000	444,000	552,000 UN	0,000
00003	DEXAMETASONA 4 MG INJ		0,000	600,000	600,000 UN	0,000
00004	DICLOFENACO 3ML INJ		0,000	600,000	600,000 UN	0,000
02686	DIJUNTOR TRIPOLAR 100A		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01165	DIPIRONA SODICA 1G INJ		0,000	500,000	400,000 UN	100,000
02638	DOMINO LUDICO		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
02059	E.V.A		30,000	0,000	30,000 UN	0,000
00627	EDTA 20 ML		11,000	0,000	11,000 UN	0,000
02648	ELETRODO DESC PARA MONITORIZACAO		0,000	100,000	52,000 UN	48,000
02426	ELETTRODUTO CORRUGADO 3/4 C/50MTS		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
02649	ENOXAPARINA 40MG INJ		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
02661	ENVELOPE KAPT NATURAL		0,000	350,000	350,000 UN	0,000
00035	EQUIPO MACRO GOTAS TUBO FLEXIVEL		395,000	3.000,000	3.495,000 UN	0,000
00453	EQUIPO MICRO GOTAS		31,000	500,000	531,000 UN	0,000

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

101.000

MATERIAL DE CONSUMO

Emissão : 31/12/2024

Página : 005

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00754	EQUIPO P/ ALIMENTACAO ENTERAL		40,000	400,000	399,000 UN	41,000
01902	ESCAVADOR N°11-5		15,000	0,000	0,000 UN	15,000
01903	ESCAVADOR N°14		11,000	0,000	0,000 UN	11,000
01904	ESCAVADOR N°16		12,000	0,000	0,000 UN	12,000
02267	ESCAVADOR N17		14,000	0,000	0,000 UN	14,000
02266	ESCAVADOR N18		10,000	0,000	0,000 UN	10,000
00515	ESCOVA DE ROBSON RETA		14,000	0,000	0,000 UN	14,000
01267	ESCOVA DENTAL CERDAS MACIAS ADULTO		965,000	0,000	965,000 UN	0,000
01268	ESCOVA DENTAL CERDAS MACIAS INFANTIL		220,000	0,000	220,000 UN	0,000
02288	ESCOVA ENDOCERVICAL FAC C/100		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00284	ESCOVA GINECOLOGICA C/100		10,000	0,000	10,000 UN	0,000
01713	ESCOVA SANITARIA COM SOPORTE		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02611	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		20,000	0,000	20,000 UN	0,000
02372	ESMALTE 3,6L		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00140	ESPARADRAPO		231,000	200,000	331,000 UN	0,000
00145	ESPATULA DE AYRES C/100		23,000	60,000	73,000 UN	10,000
00417	ESPATULA PARA INSERCAO DE RESINA		15,000	0,000	11,000 UN	4,000
00292	ESPECULO VAGINAL "G"		123,000	40,000	120,000 UN	43,000
00037	ESPECULO VAGINAL DESC. "M"		300,000	500,000	800,000 UN	0,000
00281	ESPECULO VAGINAL DESC. "P"		207,000	150,000	367,000 UN	40,000
00945	ESPELHO PLANO N°5		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00499	ESPONJA HEMOSTATICA CX C/10		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00077	ESPONJA MULTI USO		36,000	194,000	222,000 UN	0,000
02416	ESTANTE 90 FUR0S 13MM AUTOCLAVAVEL BRANCA		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02612	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT DUPLO		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
01601	ESTILETE LARGO		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00164	EUCALIPTOL 10 ML		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00268	EUGENOL 20ML		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
01971	EXTENSÃO 3 M PRETA		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02146	EXTENSÃO 5M COMPACTA ILUMI		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00717	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00584	FECHADURA EXT SOPRANO		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02204	FILME PERIAPICAL ADULTO P/ RX CX C/150 UND		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02305	FILME PERIAPICAL INFANTIL P/RX CX C/150 UND		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00510	FILME PVC- ROL0		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
01825	FILTRO DE LINHA		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
01216	FIO CAT GUT CROMADO 2-0		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02331	FIO CATGUT CROMADO N3 C/AG C/24		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02390	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00447	FIO DE NAYLON 3-0 C/AG		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00267	FIO DE SULTURA SEDA 1.0 C/AGULHA C/24		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00835	FIO DE SUTURA CAT-GUT SIMPLES 3.0 C/AG		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00492	FIO DENTAL C/100MT		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00335	FITA ADESIVA HOSPITALAR		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00036	FITA AUTOCLAVE 19X30		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00193	FITA GOMADA CREPE		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00593	FITA ISOLANTE ANTI CHAMA		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00488	FITA MATRIZ 5MM		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00490	FITA MATRIZ 7MM		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00143	FITA MICROPORE		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02165	FIXADOR DE LAMINA		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00239	FLANELA 35X75 CM		0,000	0,000	0,000 UN	0,000

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

101.000

MATERIAL DE CONSUMO

Emissão :31/12/2024

Página : 006

Exercicio: 2024

Inventario de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saldas	Estoque Atual
02206	FLUOR EM GEL 200ML		2,000	0,000	2,000 UN	0,000
00865	FLUOR EM GEL NEUTRO 200 ML		0,000	24,000	24,000 UN	0,000
02207	FLUOR GEL NEUTRO FRM C/200 ML		4,000	0,000	4,000 UN	0,000
00342	FLUOR GEL TUTTI- FRUTTI		0,000	40,000	40,000 UN	0,000
02281	FONTE DE ENERGIA VX PRQ 230W C/ CABO DE FORÇA		1,000	0,000	1,000 UN	0,000
01892	FORCEPS ADULTO N°18L		4,000	0,000	4,000 UN	4,000
01889	FORCEPS ADULTO N°18R		4,000	0,000	4,000 UN	4,000
00420	FORCEPS INFANTIL N° 151		1,000	0,000	0,000 UN	1,000
00377	FORCEPS INFANTIL N°1		1,000	0,000	0,000 UN	1,000
00419	FORCEPS INFANTIL N°150		1,000	0,000	0,000 UN	1,000
00378	FORCEPS INFANTIL N°17		4,000	0,000	0,000 UN	4,000
01884	FORCEPS N°16		14,000	0,000	0,000 UN	14,000
00490	FORMOCRESOL 10ML		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00752	FORMOL SOLUCAO 10% 1L		7,000	10,000	8,000 LT	9,000
01314	FOSFATASE ALCALINA LIQUIFORM- REF 79-4/30		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
02503	FOSFORO PCT C/ 10		0,000	0,000	11,000 UN	2,000
00422	FOTOPOLIMERIZADOR		1,000	0,000	1,000 UN	0,000
00815	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EXTRA GRANDE		0,000	330,000	330,000 UN	0,000
00816	FRALDA GERIATRICA TAMANHO GRANDE		0,000	160,000	160,000 UN	0,000
00829	FRALDA GERIATRICA TAMANHO MEDIO		0,000	275,000	275,000 UN	0,000
02609	FRASCO PAA UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML		0,000	0,000	3,000 UN	3,000
02186	FRASCO PARA ALIMENTACAO		300,000	0,000	0,000 UN	300,000
02709	FRESUBIN ORIGINAL 1000ML		0,000	162,000	162,000 UN	0,000
02710	FRESUBIN PROTEIN POWDER 300G		0,000	23,000	23,000 UN	0,000
02639	FRUTINHA DE PLASTICO		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
01073	FUROSEMIDA 10MG/ML		0,000	54,000	54,000 UN	0,000
02157	GEL P/ ULTRASON 1000		0,000	20,000	7,000 UN	13,000
00446	GEL P/ ULTRASON 5K		2,000	0,000	2,000 UN	0,000
00319	GERME RIO 1L		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02208	GERMI-RIO 1L		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
02704	GESSO COMUM T II 2KG		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
01021	GESSO ESPECIAL TIPO IV 1KG		1,000	0,000	0,000 UN	0,000
02703	GESSO ESPECIAL TIPO III 1KG		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
02471	GESSO PEDRA 2KG		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01847	GESSO PÓ 1KG		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
01263	GLICOSE 50% 10ML		0,000	120,000	120,000 UN	0,000
02450	GLICOSE PAP LIQUIFORM REF 84 1/500		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02158	GLUTARON 1.000		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02344	GRAMPEADOR		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
02664	GRAMPEADOR COBRE 23/13		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02662	GRAMPEADOR METAL		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02663	GRAMPO GALV 23/6		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
02343	GRAMPO PARA GRAMPEADOR		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02547	GRAU CIRURGICO 300MM X 100MM		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02562	GUARDANAPO DE TECIDO 60X40CM		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00532	HENOSTOP 10ML		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
01182	HIDROCORTISONA 100MG INJ		0,000	70,000	70,000 UN	0,000
01120	HIDROCORTISONA DE 500MG		0,000	50,000	50,000 UN	0,000
00634	HIDROXIDO DE CALCIO PA 10 GRS		0,000	10,000	7,000 UN	3,000
00006	HIOSCINA COMPOSTA INJ		0,000	430,000	430,000 UN	0,000
00048	HIOSCINA SIMPLES INJ		0,000	100,000	100,000 UN	0,000
01841	ICE TESTE		0,000	0,000	0,000 UN	0,000

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

101.000

MATERIAL DE CONSUMO

Emissão : 31/12/2024

Página : 007

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
02504	INSETICIDA 240ML		4,000	70,000	74,000 US	0,000
01261	INT + TOMADA 10A		0,000	10,000	10,000 US	0,000
00442	IODOPOLIV SOL AQUOSA 1L		4,000	10,000	7,000 IT	7,000
00578	IONOMERO DE VIDRO P/RESTAURACAO A3		0,000	4,000	4,000 RT	0,000
00345	IRM		0,000	5,000	5,000 RT	0,000
02640	JOGO DA MEMORIA LUDICO		0,000	20,000	20,000 US	0,000
02641	JOGO DE ENCAIXE		0,000	15,000	15,000 US	0,000
02005	KIT DE IRRIGACAO E SUCCAO 3 PONTAS		5,000	0,000	0,000 RT	5,000
02642	KIT FUNCIONAL		0,000	5,000	5,000 US	0,000
01024	KIT IRRIGACAO P/ ENDO		12,000	0,000	12,000 RT	0,000
02545	KIT MEDIDOR GLICOSE		0,000	7,000	7,000 CR	0,000
02171	KIT NEBULIZACAO ADULTO		2,000	10,000	8,000 US	4,000
02172	KIT NEBULIZACAO INFANTIL		2,000	6,000	4,000 US	2,000
02385	KPTT TTPA 6 X 2,5ML		0,000	1,000	1,000 US	0,000
00078	LA DE ACO 6UG		14,000	0,000	14,000 RT	0,000
00685	LAMINA 26 X 76MM FOSCA S/LAPIDAR CX C/50		0,000	3,000	3,000 CR	0,000
00892	LAMINA 26X76MM COMUM S/LAPIDAR CX C/50		0,000	3,000	3,000 CR	0,000
01208	LAMINA BISTURI 20		4,000	2,000	4,000 CR	2,000
02167	LAMINA BISTURI N 15		9,000	10,000	18,000 US	1,000
01507	LAMINA DE BISTURI 10 CX C/100		3,000	0,000	3,000 CR	2,000
01199	LAMINA DE BISTURI 11C/100		3,000	0,000	2,000 CR	3,000
00455	LAMINA DE BISTURI 12		1,000	0,000	1,000 CR	0,000
01934	LAMINA DE BISTURI N°23 CX C/100		5,000	0,000	4,000 CR	1,000
00450	LAMINA DE BISTURI N-21		5,000	0,000	3,000 CR	2,000
02166	LAMINA FOSCA 26X76MM CX C/50		0,000	10,000	10,000 CR	0,000
01313	LAMINA P/ MICROSCOPIO 26X76MM BORDA FOSCA		5,000	0,000	5,000 CR	0,000
00684	LAMINULA DE VIDRO 22 X 22MM		0,000	10,000	10,000 CR	0,000
01370	LAMPADA 12V		20,000	0,000	20,000 US	0,000
01441	LAMPADA LED 18W		2,000	0,000	2,000 US	0,000
01142	LAMPADA LED 20W		17,000	2,000	17,000 US	0,000
01141	LAMPADA LED 40W		0,000	14,000	14,000 US	0,000
01442	LAMPADA LED 9W		3,000	20,000	23,000 US	0,000
02684	LAMPADA TUBO LED 9,9W		0,000	4,000	4,000 CR	0,000
01777	LAMPADA TUBULAR LED 20W		0,000	4,000	4,000 US	0,000
01248	LAPIS COMUM PRETO CX C/144		2,000	1,000	0,000 CR	2,000
01869	LATEX PR REF 159-1/2,5		0,000	1,000	1,000 RT	0,000
00206	LATEX PCR 50- REF. 144K-120		0,000	2,000	2,000 RT	0,000
02647	LENÇOL		0,000	100,000	100,000 US	0,000
00511	LENÇOL DE BORRACHA CX C/26		2,000	0,000	1,000 CR	1,000
01091	LENÇOL S/ELASTICO SOLTEIRO		6,000	0,000	6,000 US	0,000
01074	LIDOCAINA 2% S/V 20ML		0,000	65,000	65,000 AM	0,000
02716	LIDOCAINA GEL 20MG		0,000	23,000	23,000 US	0,000
00647	LIMA K-FILE 15-40 25MM CX C/6 UND		5,000	0,000	0,000 CR	5,000
00644	LIMA K-FILE 15-40 31MM CX C/6 UND		3,000	0,000	3,000 CR	0,000
00643	LIMA K-FILE 45/80 21MM CX C/6 UND		3,000	0,000	3,000 CR	0,000
00642	LIMA K-FILE 45/80 25MM CX C/6 UND		2,000	0,000	1,000 CR	0,000
00839	LIMA K-FILE 45/80 31MM CX C/6		2,000	0,000	2,000 CR	0,000
00397	LIMA PARA OSSO		6,000	0,000	0,000 US	6,000
02219	LIMA ROTATORIA PROTAPER		6,000	0,000	0,000 CR	6,000
02500	LIMPA PISO 2LT		33,000	150,000	183,000 US	0,000
02696	LIMPA VIDRO		0,000	15,000	15,000 US	0,000
02673	LIVRO DE PONTO		0,000	15,000	15,000 US	0,000

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

101.000

MATERIAL DE CONSUMO

Emissão : 31/12/2024

Página : 008

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
02539	LIVRO PROTOCOLO		3,000	18,000	17,000 UN	3,000
00190	LIVROS ATA 100 FOLHAS		2,000	50,000	56,000 UN	14,000
02565	LIXEIRA PLASTICA TELADA 12L		6,000	10,000	16,000 UN	0,000
00456	LUGOL A 2%		2,000	11,000	4,000 UN	9,000
00669	LUGOL A 5%		2,000	0,000	2,000 UN	0,000
02670	LUGOL FORTE 2% FRASCO C/500ML		2,000	1,000	1,000 UN	2,000
02697	LUSTRA MOVEIS		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
00034	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0		180,000	100,000	280,000 UN	0,000
00825	LUVA DE LIMPEZA MEDIO		6,000	0,000	6,000 UN	0,000
00826	LUVA DE LIMPEZA PEQUENA		0,000	50,000	50,000 UN	0,000
00021	LUVA ESTERIL 7.5		300,000	100,000	400,000 UN	0,000
00020	LUVA ESTERIL 9.0		107,000	0,000	107,000 UN	0,000
00002	LUVA PROC. TAM M 100 UN		142,000	178,000	112,000 UN	0,000
00001	LUVA PROC. TAM P 100 UN		54,000	170,000	124,000 UN	0,000
00331	LUVA PROCEDIMENTO G		30,000	50,000	60,000 UN	0,000
02425	MARCA TEXTO COR AMARELO		0,000	12,000	12,000 UN	0,000
02424	MARCA TEXTO COR VERDE		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
01637	MASCARA DESCARTAVEL CX C/50		118,000	100,000	218,000 UN	2,000
01632	MASCARA RESPIRATORIO N95		90,000	0,000	90,000 UN	0,000
02577	MASSA DE MODELAR CX C/08		10,000	20,000	30,000 UN	0,000
00875	MEPIVACAÍNA S/VASO 3% CX C/50		3,000	17,000	20,000 UN	0,000
00072	METOCLOPRAMIDA INJ		0,000	180,000	60,000 AM	120,000
02209	MICRO BUSH APLICADOR DESC CX C/100		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
02070	MICROBRUSH APLICADOR DESC CX/100		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
01937	MICROPIPETAS SDH-20 REF 210-1/100		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
02702	MODSIRA ODONTO MATERIAL ESPUMA CX C/50		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
02365	MOUSE		0,000	10,000	9,000 UN	1,000
02325	MULTIUSO 500ML		30,000	170,000	202,000 UN	0,000
02123	NOREFINEPRINA 4MG/ML		0,000	10,000	0,000 UN	10,000
02708	NUTREN 400G ACTIVE		0,000	36,000	36,000 UN	0,000
00546	ORTURADOR PROVISORIO		7,000	0,000	12,000 UN	0,000
00882	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR		30,000	0,000	14,000 UN	16,000
00438	OPTALMOSCOPIO C/ ESTOJO		3,000	0,000	0,000 UN	3,000
00507	OLEO LUBRIFICANTE P/ CANETA ALTA/BAIRA ROTACAÇ SPRAY		0,000	10,000	16,000 UN	2,000
02202	OMEPRAZOL 40MG + DILUENTE 10ML		0,000	52,000	52,000 AM	0,000
01921	ONDANSETRONA 2MG/ML		0,000	20,000	00,000 AM	0,000
02650	ONDANSETRONA 4MG/ML INJ		0,000	150,000	150,000 AM	0,000
00508	OTOSPORIM 10ML		4,000	0,000	4,000 UN	0,000
02096	OXACILINA 500MG		0,000	1.080,000	1.130,000 AM	130,000
00680	OXIDO DE ZINCO PÓ		0,000	24,000	27,000 UN	2,000
01531	OXIGENIO GASOSO 10M		0,000	1.320,000	1.320,000 M³	0,000
00867	OXIGENIO GASOSO 1M³		0,000	42,000	42,000 UN	0,000
00275	OXIGENIO GASOSO 3M³		0,000	204,000	204,000 UN	0,000
02544	OXIMETRO DE DEDO		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01013	PÁ P/LIXO PLASTICO CABO LONGO		20,000	0,000	19,000 UN	1,000
02563	PANO DE CHAO		0,000	236,000	230,000 UN	6,000
01721	PANTOPRAZOL INJ 40MG		0,000	300,000	300,000 AM	0,000
00186	PAPEL 60K BRANCO C/50		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
02136	PAPEL A4		3,000	26,000	28,000 UN	1,000
00543	PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAÇ C/12		17,000	0,000	11,000 UN	6,000
02660	PAPEL CONTATO TRANS 49X25M		0,000	1,000	1,000 UN	0,000

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

101.000

MATERIAL DE CONSUMO

Emissão :31/12/2024

Página : 009

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
01936	PAPEL FILTRO DIAM 9CM C/100		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
02706	PAPEL FOTO ADESIVO C/50		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
00197	PAPEL FOTOGRAFICO C/50		0,000	14,000	14,000 CX	0,000
01212	PAPEL GRAU 250MM X 18MM		4,000	0,000	4,000 UN	0,000
01515	PAPEL GRAU 400MM X 180MT		2,000	0,000	2,000 RO	0,000
00445	PAPEL GRAU CIRURGICO 100M*100MT		4,000	10,000	13,000 BL	1,000
00019	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100MT		0,000	3,000	1,000 BL	4,000
00444	PAPEL GRAU CIRURGICO 200M*100MT		16,000	17,000	28,000 BL	5,000
00075	PAPEL HIGIENICO		112,000	392,000	504,000 UN	1,000
00779	PAPEL MADEIRA KRAFT DURO 66X96		0,000	30,000	30,000 UN	0,000
01946	PAPEL PARA ECG 216MMX30M		0,000	22,000	6,000 RO	16,000
00986	PAPEL RECICLAVEL CX C/10 RESMAS 500PLS		0,000	5,000	5,000 CX	0,000
00771	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 2 UND		0,000	24,000	24,000 PC	0,000
02446	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 20 X 22 IMPACTA INTE		56,000	20,000	70,000 PC	0,000
02336	PAPEL TOALHA PCT C/100		40,000	34,000	74,000 PC	0,000
02721	PARAMONOCLOROCANTFORADO 10ML		0,000	3,000	3,000 UN	0,000
00195	PASTA AZ		40,000	65,000	68,000 UN	32,000
02665	PASTA AZ LOMBO ESTREITO		0,000	40,000	30,000 UN	8,000
02666	PASTA C/ABA OFICIO		0,000	30,000	30,000 UN	0,000
01555	PASTA OFICIO A4		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
02575	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO 30CM		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00131	PASTA PROFILATICA 90G		13,000	0,000	11,000 UN	2,000
01019	PEDRA DE ARKANSAS BRANCA		4,000	0,000	4,000 UN	0,000
00514	PEDRA POMES PO		1,000	4,000	7,000 UN	0,000
02644	PEGA VARETA		0,000	3,000	3,000 UN	0,000
02496	PENDRIVE 16GB		3,000	0,000	3,000 UN	0,000
02711	PERA PARA APARELHO DE PRESSAO AD		0,000	10,000	10,000 PC	0,000
02112	PERFURADOR PEQUENO		4,000	0,000	3,000 UN	1,000
01844	PIA 2 TANQUES,20CM		2,000	0,000	1,000 UN	1,000
02355	PILHA AAA		20,000	0,000	20,000 UN	0,000
00338	PILHA PEQUENA AA		22,000	0,000	22,000 UN	0,000
02618	PINÇA ADSON 12CM		3,000	0,000	3,000 UN	0,000
02613	PINÇA ALLIS 24CM		5,000	0,000	5,000 UN	0,000
00406	PINÇA ANATOMICA 16CM		5,000	0,000	5,000 UN	0,000
00820	PINÇA CHERON DESCARTAVEL		411,000	300,000	464,000 UN	247,000
01987	PINÇA DENTE DE RATO		5,000	0,000	5,000 UN	0,000
02614	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM RETA		3,000	0,000	3,000 UN	0,000
02615	PINÇA KELLY 14CM RETA		5,000	0,000	5,000 UN	0,000
02616	PINÇA KOCHER 18CM CURVA		3,000	0,000	3,000 UN	0,000
02705	PINÇA PORTA GRAMPO SERRILHADA		0,000	5,000	5,000 UN	0,000
02162	PINÇA PROFESSOR MEDINA		4,000	0,000	4,000 UN	0,000
01250	PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
01727	PINCEL ATOMICO PRETO		0,000	3,000	1,000 UN	4,000
00783	PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL		0,000	3,000	3,000 UN	0,000
01122	PIPERACILINA+TAZOLACTAR		0,000	110,000	110,000 AM	0,000
00833	PIPETA PASTEUR GRAD VOL 3ML PT/500		0,000	2,000	2,000 PC	0,000
01007	PLASTICO ADESIVO		1,000	5,000	6,000 MT	0,000
00242	POLIDOR DE ALUMINIO		10,000	100,000	110,000 UN	0,000
00632	PONTA DE PAPEL 15-40 CX C/120		4,000	2,000	3,000 CX	4,000
00633	PONTA DE PAPEL 45-80 CX C/120		0,000	10,000	11,000 CX	0,000
02720	PONTA DIAMANTADA 2200FF		0,000	15,000	15,000 UN	0,000
01026	PONTA PARA PERIODONTIA (TIPS)		24,000	4,000	24,000 UN	0,000

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

101.000

MATERIAL DE CONSUMO

Emissão :31/12/2024

Página : 010

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
02668	PONTEIRA 5/ FILTRO 100-1000 UL GILSON AZUL 500 UNO		0,000	1,000	1,000 PT	0,000
02669	PONTEIRA 5/ FILTRO 1-200 UL GILSON 1000UND AM		0,000	1,000	1,000 PT	0,000
00411	PORTA AGULHA MAIOR HEGAR 14CM		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
02173	PORTA SABAO LIQUIDO		1,000	0,000	0,000 UN	1,000
00476	PRANCHETA		0,000	12,000	14,000 UN	0,000
02707	FREGONIN PEPTI 400G		0,000	42,000	42,000 LA	0,000
02453	FRENDEDOR PAPEL 32MM		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01262	PROMETAZINA 50MG/2ML		0,000	30,000	30,000 AM	0,000
02643	QUEBRA CABECA EM MDF		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
02671	RACK VASIO P/100 PONTEIRA 1000UL AZ		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00435	REANIMADOR AMBU ADULTO C/ RES		1,000	1,000	1,000 UN	1,000
02619	REANIMADOR AMBU INFANTIL		1,000	0,000	1,000 UN	0,000
00715	REFIL DE CANETA ESTEROGRAFICA		1,000	0,000	1,000 UN	0,000
02423	REGUA PLASTICA PCT C/ 10UND		1,000	0,000	1,000 PC	0,000
02667	RELOGIO DIGITAL TIMER 99 MIN		0,000	3,000	3,000 UN	0,000
00536	RESINA A1		4,000	0,000	4,000 UN	0,000
00537	RESINA A3		1,000	0,000	0,000 UN	1,000
01907	RESINA A3 DENTINA		3,000	9,000	11,000 UN	0,000
02269	RESINA A3 ESMALTE		1,000	17,000	18,000 UN	0,000
02212	RESINA A3,5 ESMALTE		3,000	10,000	15,000 UN	0,000
00394	REVELADOR RADIOGRAFICO 475ML		0,000	30,000	30,000 UN	0,000
00301	RODO 4DCM		0,000	58,000	58,000 UN	0,000
02524	RODO 60CM C/ CABO		4,000	0,000	4,000 UN	0,000
00494	ROLOS DENTAIS DE ALGODAO PCT C/100		31,000	0,000	31,000 PC	22,000
01486	SABAO EM BARRA 1000G		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
02501	SABAO EM BARRA 5X180G		1,000	55,000	56,000 PC	0,000
00070	SABAO EM PQ 500G		100,000	148,000	148,000 PC	20,000
02213	SABAO LIQ NEUTRO 01 LT		0,000	40,000	40,000 UN	0,000
00888	SABAO LIQUIDO NEUTRO 1L		0,000	40,000	40,000 UN	0,000
02505	SABONETE LIQUIDO 1000ML		20,000	129,000	144,000 UN	0,000
02526	SACO DE LIXO 5ULT C/ 10 UNO		90,000	100,000	170,000 PC	0,000
02525	SACO 5/ LIXO 100LT C/10 UNO		100,000	100,000	200,000 PC	0,000
02350	SACO 5/LIXO 30LT 10UND		4,000	130,000	130,000 PC	0,000
02672	SACO PARA LIXO 20LT PCT C/10		0,000	90,000	90,000 PC	0,000
01671	SANGUE OCULTO REF 112 K7-20		0,000	2,000	2,000 KI	0,000
00283	SCALP 19		100,000	0,000	100,000 UN	0,000
00011	SCALP 21G		500,000	1.500,000	2.000,000 UN	0,000
00012	SCALP 23G		300,000	800,000	1.100,000 UN	0,000
02197	SCALP 25G		0,000	200,000	200,000 UN	200,000
02491	SDH DILUENTE AV REF 221-20		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01157	SDH LISANTE REF 205-5		0,000	3,000	3,000 UN	0,000
02508	SENSOR FREESTYLE		0,000	17,000	17,000 UN	0,000
00007	SERINGA 5ML C/AG- 25X7		700,000	3.500,000	4.200,000 UN	0,000
00412	SERINGA CARPULE		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
01204	SERINGA DE 60ML		10,000	50,000	39,000 UN	21,000
00022	SERINGA DESC 20ML C/AG 25X7		1.500,000	4.500,000	6.000,000 UN	0,000
00139	SERINGA DESC. 10ML C/AG 25*7		2.500,000	3.500,000	6.000,000 UN	0,000
00278	SERINGA DESC. 1ML C/AG 13*4,5		400,000	0,000	400,000 UN	0,000
02413	SIFILIS- VDRL		0,000	2,000	2,000 PC	0,000
00972	SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5% 1000L		0,000	0,000	0,000 LT	0,000
02556	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N18		30,000	0,000	30,000 UN	0,000

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

101.000

MATERIAL DE CONSUMO

Emissão : 31/12/2024

Página : 011

Exercicio: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saldas	Estoque Atual
01873	SONDA DE ALIM ENTERAL N°12		0,000	10,000	10,000 TR	0,000
01634	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 12		30,000	50,000	80,000 TR	0,000
00328	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 16		30,000	50,000	40,000 TR	40,000
06809	SONDA DE FOLEY N°16 DUAS VIAS		0,000	50,000	10,000 TR	40,000
00810	SONDA DE FOLEY N°18 DUAS VIAS		0,000	50,000	49,000 TR	1,000
02246	SONDA DE FOLLEY N14 C/2 SILICONE		5,000	0,000	5,000 TR	0,000
02250	SONDA ENDOTRAQUEAL 3-5 C/ BALAO		0,000	10,000	0,000 TR	10,000
01196	SONDA ENDOTRAQUEAL 4,0		0,000	10,000	0,000 TR	10,000
01198	SONDA ENDOTRAQUEAL 5,0		0,000	10,000	0,000 TR	10,000
02557	SONDA ENDOTRAQUEAL 6,0 C/ BALAO		5,000	0,000	5,000 TR	0,000
00756	SONDA NASOGASTRICA LONGA 14		0,000	50,000	15,000 TR	35,000
02006	SONDA NASOGASTRICA LONGA 18		35,000	50,000	65,000 TR	40,000
00757	SONDA NASOGASTRICA LONGA 20		0,000	50,000	0,000 TR	50,000
00813	SONDA NASOGASTRICA N°12 LONGA		0,000	50,000	10,000 TR	40,000
00814	SONDA NASOGASTRICA N°16 LONGA		35,000	100,000	105,000 TR	30,000
00758	SONDA URETRAL 06		0,000	500,000	200,000 TR	300,000
02185	SONDA URETRAL 12		0,000	1.000,000	844,000 TR	156,000
02299	SONDA URETRAL 18 LONGA		0,000	100,000	100,000 TR	0,000
00808	SONDA URETRAL N°14		0,000	1.000,000	1.000,000 TR	0,000
02190	SONDA URETRAL NH		0,000	700,000	700,000 TR	0,000
01273	BOQUETE PLAFON 100W		0,000	20,000	20,000 TR	0,000
01236	SORO ANTI-A MONOCLONAL		0,000	2,000	2,000 TR	0,000
01237	SORO ANTI-B MONOCLONAL		0,000	2,000	2,000 TR	0,000
01238	SORO ANTI-D MONOCLONAL OGM+POL		0,000	2,000	2,000 TR	0,000
02415	SORO ANTI-HUMANO POLIESPECIFICO		0,000	2,000	2,000 TR	0,000
01190	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML		0,000	1.000,000	1.000,000 TR	0,000
00326	SORO FISIOLÓGICO 100ML		0,000	1.000,000	1.000,000 TR	0,000
00251	SORO GLICOSADO 500ML		0,000	200,000	200,000 TR	0,000
01191	SORO GLICOSE 5% 500ML		0,000	300,000	300,000 TR	0,000
01392	SORO RINGER C.LACTATO 500ML		0,000	500,000	500,000 TR	0,000
00535	SPRAY TESTE VITAL		2,000	0,000	0,000 TR	2,000
00340	SUGADOR DE SALIVA PLASTICO DESCARTAVEL PC C/ 40 UND		10,000	328,000	344,000 TR	4,000
01922	SULFADIAZINA 01% 30G		0,000	51,000	51,000 TR	0,000
01437	SUPERCAL PC 40 KG		2,000	0,000	2,000 TR	0,000
01894	TACA DE BORRACHA		14,000	10,000	10,000 TR	14,000
02645	TATAME		0,000	10,000	20,000 TR	0,000
02495	TECIDO EM TNT PEÇA 50M		4,000	0,000	4,000 TR	0,000
01099	TECIDO LISO		0,000	100,000	100,000 TR	0,000
02364	TECLADO		0,000	10,000	6,000 TR	4,000
00451	TERMOMETRO CLINICO		10,000	20,000	35,000 TR	5,000
01836	TERMOMETRO DE CABO EXTENSOR		3,000	0,000	3,000 TR	0,000
00380	TESOURA IRES RETA		30,000	0,000	30,000 TR	0,000
00795	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM		5,000	0,000	5,000 TR	0,000
00402	TESOURA METZEMBUM 18 CM		2,000	0,000	2,000 TR	0,000
01252	TESOURA MULTIUSO		0,000	10,000	10,000 TR	0,000
02617	TESOURA BOMBA BOMBA 15CM RETA		5,000	0,000	5,000 TR	0,000
01853	TINTA 3,6L BRANCO		1,000	0,000	1,000 TR	0,000
01850	TINTA 3,6L CINZA		3,000	0,000	3,000 TR	0,000
02370	TINTA CORANTE PARA IMPRESSORA CYAN		1,000	0,000	1,000 TR	0,000
02367	TINTA CORANTE PARA IMPRESSORA MAGENT		1,000	0,000	1,000 TR	0,000
02368	TINTA CORANTE PARA IMPRESSORA YELLOW		1,000	0,000	1,000 TR	0,000

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

101.000

MATERIAL DE CONSUMO

Emissão : 31/12/2024

Página : 012

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saldas	Estoque Atual
00726	TINTA GUACHE C/6		10,000	20,000	30,000	30,000
00493	TINTA P/ ALMOFADA CARIMBO 40ML AZUL		3,000	0,000	0,000	3,000
01290	TINTA P/ IMPRESSORA AMARELA		0,000	5,000	5,000	0,000
01289	TINTA P/ IMPRESSORA AZUL		0,000	5,000	5,000	0,000
01291	TINTA P/ IMPRESSORA PRETA		0,000	10,000	10,000	0,000
01293	TINTA P/ IMPRESSORA VERMELHA		0,000	5,000	5,000	0,000
00787	TINTA P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO VERMELHO		1,000	0,000	0,000	1,000
00498	TIRA DE LIXA DE ACO 4MM C/12		0,000	0,000	1,000	1,000
00521	TIRA DE LIXA P/RESINA CX C/150		14,000	0,000	0,000	14,000
02270	TIRA DE POLIESTER C/100		7,000	10,000	17,000	0,000
02174	TIPAS REAG DE MEDIDA DE GLICEMIA 50UND		0,000	60,000	60,000	0,000
02694	TNT AMARELO		0,000	50,000	0,000	50,000
02691	TNT AZUL ROYAL		0,000	50,000	0,000	50,000
02690	TNT BRANCO		0,000	50,000	0,000	50,000
02692	TNT LARANJA		0,000	50,000	0,000	50,000
02693	TNT ROSA BB		0,000	50,000	0,000	50,000
02689	TNT VD BAND		0,000	50,000	0,000	50,000
02686	TOMADA 20A TRIPLA		0,000	12,000	12,000	0,000
02517	TOMADA 2T BOX SOB ILUMI		0,000	0,000	0,000	0,000
01282	TOMADA A10		0,000	20,000	20,000	0,000
01133	TOMADA SOBREPOSTA 250V		0,000	0,000	2,000	0,000
00285	TOUCA DESCARTAVEL C/100		10,000	20,000	40,000	7,000
01153	TP-CLOT (10 X 2ML)		0,000	1,000	1,000	0,000
00344	TRICRESOL FORMALINA 10ML		0,000	5,000	5,000	0,000
00522	TRICRESOL FORMALINA 10ML		0,000	0,000	1,000	0,000
00102	TRIGLICERIDES LIQUIFORM- REF 87-2/100		0,000	0,000	0,000	0,000
02153	TROPONINA I 25 TESTES		0,000	1,000	0,000	0,000
01424	TTPP- CLOT (CEF 6X2,5ML + CL 4X4,0ML)		0,000	1,000	1,000	0,000
01928	TUBO COLETA SANGUE VAC VID 13X75 EDTA 4ML C/100		0,000	5,000	5,000	0,000
01926	TUBO COLETA SANGUE VACUO VIDRO 13X75 CIT SODIO 2ML		0,000	0,000	0,000	0,000
02057	TUBO COLETA SANGUE VACUO VIDRO GEL E ATIV COAG 5ML		0,000	5,000	5,000	0,000
00667	TUBO DE LATEX N. 204 C/15MT		10,000	0,000	10,000	0,000
02258	TUBO DE VIDRO 12X75MM		0,000	255,000	255,000	0,000
01835	TUBO LATEX N°200		0,000	10,000	10,000	0,000
01929	TUBO VACUO 13X75 VIDRO FLUORETO SODIO 4ML C/100		0,000	5,000	5,000	0,000
01925	TUBO VACUO VIDRO 13X75 X/ ATIVADO COAGULO 5ML C/100		0,000	5,000	5,000	0,000
01244	UREIA UV LIQUIFORM- REF 104-4/50		0,000	1,000	1,000	0,000
00383	URIQUEST PLUS I		0,000	0,000	0,000	0,000
00080	VASSOURA		0,000	50,000	50,000	0,000
02695	VASSOURA DE PELO		0,000	20,000	20,000	0,000
00629	VERNIZ CAVITARIO		0,000	10,000	10,000	0,000
02095	VITAMINA C 100MG/ML		0,000	360,000	360,000	0,000
01123	VITAMINA C 5ML		0,000	200,000	200,000	0,000
01071	VITAMINA K		0,000	50,000	50,000	0,000

Responsável Pelo Almoxarifado

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA

101.000

MATERIAL DE CONSUMO

Emissão : 31/12/2024

Página : 013

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL						
Exercício Anterior	R\$		70.339,81			
Entradas no Exercício	R\$		279.799,21			
TOTAL ENTRADAS				370.117,01		
TOTAL SAÍDAS					341.527,80	
SALDO FINANCEIRO						28.589,21

Responsável Pelo Almoxarifado

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

101.000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão : 31/12/2024

Página : 001

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
01268	ACUCAR CRISTAL 1KG		0,000	247,000	219,000 KG	28,000
01834	BACIA PLASTICA 20 LT		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01840	MISTURA PARA SOLO MASSA PRONTA SABORES FESTA		0,000	64,000	64,000 UN	0,000
01640	ABRACADEIRA NYLON		0,000	15,000	15,000 UN	0,000
01845	ABRACADEIRA S FIM		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01628	ABRACADEIRA SEM FIM IN		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01890	ACHOCOLATADO EM PO 200G		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
01652	ACHOCOLATADO EM PO EMBALAGEM 400G		0,000	119,000	113,000 UN	6,000
01588	ACHOCOLATADO EM PO VIA LACTEA		20,000	0,000	20,000 UN	0,000
01447	ACIDO MURIATICO		20,000	20,000	45,000 UN	1,000
01671	AÇUCAR CRISTAL 1KG		0,000	40,000	40,000 KG	0,000
01392	ACUCAR CRISTAL EACUCAR PCT DE 1KG		50,000	0,000	50,000 KG	0,000
01153	ACUCAR CRITAL AGROVALE 1KG		60,000	60,000	120,000 KG	0,000
01637	ADITIVO RAD CONCENT ROSA		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01638	AGUA DEST 5LT		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01844	AGUA DEST 5LT 5000		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00099	AGUA MINERAL 20L		0,000	391,000	391,000 UN	0,000
00018	AGUA SANITARIA 1L		16,000	156,000	160,000 UN	12,000
01814	ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LT		0,000	24,000	14,000 UN	10,000
01443	ALCOOL 70% 1000ML		44,000	0,000	44,000 UN	0,000
01441	ALCOOL EM GEL 500G		14,000	12,000	36,000 UN	0,000
00411	ALCOOL GEL 500ML		0,000	24,000	24,000 UN	0,000
01343	ALFINETE MAPA DE RECADOS		3,000	0,000	3,000 UN	0,000
01695	ALHO PICADO 1KG		0,000	6,000	6,000 KG	0,000
01513	ALHO TRITURADO PURO ALHO KG		3,000	0,000	3,000 KG	0,000
01374	ALMOFADA P/ CARIMBO		1,000	0,000	1,000 UN	0,000
00153	AMIDO MILHO 1KG		0,000	22,000	22,000 UN	1,000
01079	AMIDO MILHO APTI 200G		20,000	0,000	10,000 UN	0,000
01650	AMORTECEDOR DT MOBI LOW PLUS 16/LD		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01649	AMORTECEDOR DT MOBI LOW PLUS 16/LE		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01729	APONT SIMPLES S/DEP		0,000	60,000	39,000 UN	21,000
01867	APONTADOR SIMPLES		0,000	20,000	3,000 UN	17,000
01327	APONTADOR SIMPLES PARA LAPIS		25,000	0,000	25,000 UN	0,000
01497	AROMATIZADOR DE AR		10,000	66,000	68,000 UN	0,000
01676	ARROZ BRANCO 1KG		0,000	195,000	195,000 KG	0,000
00712	ARROZ BRANCO REALENGO PCT 1KG		130,000	130,000	160,000 KG	0,000
01052	ARROZ PARB REALENGO 1KG		64,000	0,000	64,000 KG	0,000
01675	ARROZ PARBOLIZADO 1KG		0,000	125,000	118,000 KG	7,000
00806	AVENTAL CIRUR DESC.EM TNT 20G/M2 MANGA L		24,000	0,000	0,000 UN	24,000
01418	BACIA PLASTICA 10 LITROS LUMAR		3,000	0,000	0,000 UN	3,000
01835	BACIA PLASTICA 10 LT		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01419	BACIA PLASTICA 3 LITROS LUMAR		3,000	0,000	0,000 UN	3,000
01836	BACIA PLASTICA 3 LT		0,000	12,000	12,000 UN	0,000
01701	BALA MASTIGAVEL MOLE 1KG		0,000	31,000	24,000 KG	7,000
01457	BALA MASTIGAVEL PIETROBOM SORTIDA		15,000	0,000	15,000 PC	0,000
01749	BALAO 7 LISO AM CITRICO SAO ROQUE		0,000	2,000	0,000 UN	2,000
01747	BALAO 7 LISO AZ TURQ SAO ROQUE		0,000	2,000	1,000 UN	1,000
01746	BALAO 7 LISO BEGE SAO ROQUE		0,000	2,000	0,000 UN	2,000
01745	BALAO 7 LISO RE BABY SAO ROQUE		0,000	2,000	0,000 UN	2,000
01748	BALAO 7 LISO RX UVA SAO ROQUE		0,000	1,000	0,000 UN	1,000
01752	BALAO 8 LISO BCO HAPPY		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01753	BALAO 8 LISO BEGE CANDY		0,000	2,000	0,000 UN	2,000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

101.000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão : 31/12/2024

Página : 002

Exercicio: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saldas	Estoque Atual
01754	BALAO 8 LISO MARRON		0,000	3,000	1,000 UN	3,000
01751	BALAO 8 LISO PINK		0,000	3,000	0,000 UN	3,000
01757	BALAO 9 LISO PT		0,000	1,000	0,000 UN	1,000
01755	BALAO 9 LISO VD BANDA		0,000	2,000	1,000 UN	1,000
01380	BALAO EM LATEX LISO PCT 50		10,000	3,000	10,000 EC	0,000
01382	BALAO EM LATEX LISO PCT C 50		2,000	2,000	2,000 EC	0,000
01750	BALAO LISO CINZA SAO ROQUE		0,000	2,000	0,000 UN	2,000
01756	BALAO RED 9 LISO AZ CL		0,000	3,000	3,000 UN	0,000
01758	BALAO RED 9 LISO LR		0,000	2,000	0,000 UN	2,000
01759	BALAO RED 9 LISO RS BB		0,000	2,000	0,000 UN	2,000
01189	BALAO SAO ROQUE NR.07 C/50UN AZ COBALTO		1,000	2,000	1,000 EC	0,000
01420	BALDE PLASTICO LUMAR 60L C/TAMPA		3,000	0,000	3,000 UN	0,000
01635	BANDEJA DE SUSPENSÃO		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01651	BANDEJA DT C/PIVO		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01641	BARRA DIRE LAT 257MM ROSCA FINA		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01617	BASE AMORT DT C ROL KIT 0222266		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01762	BASTAO COLA QUENTE FINO		0,000	24,000	6,000 UN	18,000
01763	BASTAO COLA QUENTE GROSSO		0,000	114,000	29,000 UN	85,000
00143	BATATA INGLESA		5,000	19,000	24,000 EC	0,000
01075	BISC.SKIN DOCE 400G		70,000	70,000	140,000 EC	0,000
01076	BISC.SKIN SALGADO 400G		70,000	70,000	140,000 EC	0,000
00003	BISCOITO DOCE 400G		0,000	20,000	20,000 EC	0,000
01689	BISCOITO DOCE SORTIDA 400G		0,000	120,000	118,000 UN	2,000
00004	BISCOITO SALGADO 400G		0,000	40,000	36,000 EC	4,000
01690	BISCOITO SALGADO TIPO POPULAR 400G		0,000	102,000	102,000 UN	0,000
01693	BISCOITO WAFER COM RECHEIO PCT 30G		0,000	940,000	685,000 UN	255,000
01732	BLOCO ADES AZ MASTERPRINT		0,000	6,000	6,000 UN	0,000
01730	BLOCO ADES MASTERPRINT		0,000	12,000	12,000 UN	0,000
01869	BLOCO ADES RS 76X76		0,000	24,000	8,000 UN	16,000
01731	BLOCO ADES RS MASTERPRINT		0,000	12,000	12,000 UN	0,000
01868	BLOCO ADES VD 76X76		0,000	6,000	6,000 UN	0,000
01702	BOMBOM TIPO FOFAO 1KG		0,000	32,000	32,000 UN	0,000
01733	BORRACHA PONTEIRA BCO		0,000	300,000	139,000 UN	161,000
01560	BORRIFADOR PULVERIZADOR 500ML		0,000	15,000	15,000 UN	0,000
01632	CABOS VELA		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01464	CAD 96F CD		13,000	0,000	13,000 UN	0,000
01767	CAD BROCH 1/4 3B OFF LILAS 96 FLS		0,000	5,000	5,000 UN	0,000
01769	CAD BROCH 1/4 3B OFF PT 96 FLS		0,000	10,000	8,000 UN	2,000
01768	CAD BROCH 1/4 3B OFF VD 96 FLS		0,000	5,000	4,000 UN	1,000
01765	CAD BROCH FLEX 96 FLS		0,000	50,000	15,000 UN	35,000
01766	CAD UNIV C/D 1M 96FLS		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
01879	CADERNO CAPA DURA		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01880	CADERNO CAPA DURA FEQ		0,000	20,000	11,000 UN	9,000
01891	CAFE TORRADO E MOIDO 250G		0,000	100,000	70,000 UN	30,000
01393	CAFE TORRADO E MOIDO 250G MATUTO		70,000	70,000	140,000 UN	0,000
00126	CAFE TORRADO MOIDO		0,000	124,000	124,000 UN	0,000
01782	CAIXA ARQ COMERCIAL AZ		0,000	20,000	17,000 UN	3,000
01783	CAIXA ARQ COMERCIAL PT		0,000	10,000	8,000 UN	2,000
01873	CAIXA CLIPS DE METAL 6.0		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01850	CAIXA PAPEL 500 FLS		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
00082	CALCULADORA 12 DIGITOS		0,000	5,000	5,000 UN	0,000
01644	CALOTA ARG 14 PARAF		0,000	4,000	4,000 UN	0,000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

101.000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão :31/12/2024

Página : 003

Exercicio: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
01735	CANETA COMPACTOR 07 FT		0,000	2,000	1,000 CX	1,000
01734	CANETA ESF AZ COMPACTOR		0,000	4,000	4,000 CX	0,000
01316	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA FONTE FINA		1,000	0,000	1,000 CX	0,000
01870	CANETA HIDRACOR C/12		0,000	10,000	4,000 UN	6,000
01736	CANETA HIDRACOR C/12		0,000	12,000	12,000 UN	0,000
01385	CARNE MOIDA CONGELADA		15,000	0,000	15,000 KG	0,000
01694	CARNE MOIDA CONGELADA 500G		0,000	222,000	105,000 PC	17,000
01723	CARTAO GUACHE PINK		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01320	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS		5,000	0,000	5,000 UN	0,000
00140	CEBOLA BRANCA		0,000	17,000	17,000 KG	0,000
01093	CEBOLA BRANCA KG		5,000	0,000	5,000 KG	0,000
00144	CENOURA		5,000	19,000	24,000 KG	0,000
01796	CERA LIQUIDA		0,000	36,300	28,000 UN	8,000
01737	CLIF 2/0 C/100		0,000	10,000	7,000 UN	3,000
01872	CLIF P / PAPEL 3.0		0,000	10,000	0,000 UN	10,000
01871	CLIF P/ PAPEL 2.0		0,000	10,000	1,000 UN	9,000
01740	CLIPES 3/0 GALV CHAPARRAU		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01738	CLIPES 6/0		0,000	10,000	8,000 UN	2,000
01739	CLIPS 9/0		0,000	5,000	3,000 UN	2,000
01365	COLA BRANCA 90G		14,000	34,000	14,000 UN	24,000
01760	COLA C/GLITTER C/6		0,000	12,000	12,000 UN	0,000
01366	COLA GLITER CORES VARIADAS		3,000	0,000	3,000 UN	0,000
01761	COLA ISOPOR 90G		6,000	24,000	14,000 UN	10,000
01371	COLA SILICONE LIQUIDA		4,000	0,000	4,000 UN	0,000
01659	COLORIFICO EMBALAGEM 1NG		0,000	6,000	6,000 KG	0,000
01065	COMINHO DONA CLARA PCT		20,000	0,000	20,000 UN	0,000
01658	COMINHO MOIDO 100G		0,000	76,000	76,000 UN	0,000
00111	COPO DESCARTAVEL FC 50 ML		240,000	0,000	10,000 PC	230,000
01670	CORANTE ALIMENTICIO E COMBUSTIVEL EM GEL		0,000	40,300	40,000 UN	0,000
01630	CORREIA DENT 129 CT 498		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00393	CORREIA GIR ALT ACD		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00846	CORRETIVO		0,000	80,000	80,000 UN	0,000
01367	CORRETIVO LIQUIDO		9,000	20,000	29,000 UN	0,000
01480	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO		20,000	0,000	20,000 KG	0,000
01662	CREME DE LEITE 200G		0,000	244,000	238,000 UN	6,000
01269	CREME LEITE TRIANGULO 200G		80,000	0,000	80,000 UN	0,000
01626	DESCARBONIZANTE CARBO 300ML		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01818	DESINFETANTE 2 LT		0,000	48,000	48,000 UN	0,000
01797	DESINFETANTE SANITARIO		0,000	126,000	126,000 UN	0,000
01440	DESINFETANTE SANITARIO 2LT		32,000	0,000	32,000 UN	0,000
01578	DESODORIZADOR SANITARIO		30,000	130,000	158,000 UN	0,000
01453	DESODORIZADOR SANITARIO PEDRA		20,000	0,000	20,000 UN	0,000
01449	DETERGENTE 500ML		36,000	174,000	224,000 UN	6,000
00043	DVD RECARREGAVEL		45,000	0,000	0,000 UN	45,000
01770	ENVELOPE SACO KRAFT OURO		0,000	600,000	335,000 UN	265,000
01905	ESCOVA SANITARIA		6,000	0,000	5,000 UN	1,000
01820	ESCOVA SANITARIA C SUPORTE		0,000	25,000	25,000 UN	0,000
01904	ESPIRAL 09 MM PRETO EAM SEM GTIN		0,000	2,000	0,000 PC	2,000
01805	ESPIRAL 12MM PRETO EAM SEM GTIN		0,000	2,000	0,000 PC	2,000
01461	ESPIRAL PRETA 13MM		180,000	0,000	14,000 UN	166,000
01939	ESPONJA DE AÇO INOX		0,000	24,000	24,000 UN	0,000
01496	ESPONJA DE LA DE AÇO		10,000	10,000	16,000 UN	0,000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

101.000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão :31/12/2024

Página : 004

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
01503	ESPONJA DUPLA FACE		60,000	74,000	127,000 UN	7,000
00047	ESPONJA LA DE ACO		20,000	20,000	35,000 PC	15,000
01631	ESTICADOR TENSIONADOR VRM4594		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01339	ESTILETE 18MM		1,000	0,000	1,000 UN	0,000
01771	ESTILETE GRANDE MASTERPRINT		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01891	ESTILETE LARGO		0,000	12,000	1,000 UN	11,000
01537	EVA COM GLITER CORES VARIADAS		0,000	70,000	61,000 UN	9,000
01378	EVA CORES VARIADAS		18,000	110,000	224,000 UN	4,000
01892	EXTRATO DE TOMATE 140G		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
01430	EXTRATO DE TOMATE JULIETA		33,300	33,000	50,000 UN	16,300
01661	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES 340G		0,000	208,000	208,000 UN	0,000
01779	EXTRATOR GRAMPO		0,000	0,000	6,000 UN	4,000
01674	FARINHA DE MILHO FLOCAO 500G		0,000	142,000	126,000 UN	16,000
01672	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO ING		0,000	88,000	97,000 UN	2,000
00120	FARINHA TRIGO FINNA		30,000	0,000	30,000 UN	0,000
01677	FEIJAO DE CORDA KG		0,000	80,000	86,000 KG	5,000
01571	FEIJAO DE CORDA REALEZA 1KG		50,000	50,000	100,000 KG	0,000
01696	FERMENTO EM PO 100G		0,000	88,000	88,000 UN	5,000
01622	FILTRO AR ARL4152		0,000	2,000	1,000 UN	0,000
01620	FILTRO CAR ACD C		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01625	FILTRO COMB NN 07920		0,000	2,000	1,000 UN	0,000
01882	FITA ADES KRAFT		0,000	24,000	12,000 UN	12,000
01774	FITA ADES KRAFT FIT PEL		0,000	2,000	1,000 UN	0,000
01773	FITA ADES KRAFT FITPEL 38X50		0,000	8,000	9,000 UN	0,000
01772	FITA AUTO ADES 12X40 FIT PEL		0,000	10,000	30,000 UN	20,000
01491	FLANELAS		0,000	75,000	66,000 UN	9,000
01893	FLOCOS DE MILHO 500G		0,000	40,000	80,000 UN	0,000
01544	FLOCOS DE MILHO FLOCAO		30,000	0,000	30,000 UN	0,000
01589	FLOCOS DE MILHO KIFLOCAD PCT 500GR		80,000	0,000	80,000 PC	0,000
01445	FOSFORO		12,000	20,000	29,000 UN	5,000
01615	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTILJAO 13 KG		0,000	25,000	27,000 UN	0,000
01685	GELADINHO AMERICANO PCTC/40 UN		0,000	82,000	82,000 PC	0,000
01330	GIZ DE CERA C/12 UND		2,000	0,000	2,000 UN	0,000
01741	GIZAO DE CERA C/12		0,000	24,000	22,000 UN	2,000
01375	GLITER BRILHO CORES VARIADAS		50,000	0,000	32,000 UN	18,000
00635	GLP EM BOTILJAO DE 13 KG		13,000	0,000	12,000 UN	0,000
01667	GOMA DE TAPIOCA 1KG		0,000	65,000	62,000 KG	3,000
01780	GRAMP METAL MASTERPRINT		0,000	6,000	0,000 UN	6,000
01796	GRAMPEADOR DE MESA		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01792	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 2E/6		0,000	5,000	5,000 UN	0,000
00057	GRAMPO TRILHO PLASTICO 50 MM		4,000	0,000	0,000 PC	4,000
00150	GRANULADO 1KG		1,000	8,000	8,000 KG	0,000
01492	GUARDANAPO DE TECIDO		8,000	100,000	108,000 UN	2,000
01452	INSETICIDA AEROSOL		20,000	50,000	66,000 UN	4,000
01645	INTERRUPTOR VIDRO ELETR		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01633	JG SAPATA FREIO		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01621	JUNTA TAMPA VALV		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01639	KIT BATERIA AMORT DIANT		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01463	KIT CAPA ENCAD A4		257,000	0,000	25,000 PC	222,000
01616	KIT DE REP JUNTA HOMOCIN		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01627	KIT EMBR 190MM		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01364	KIT MAMAE E BEBE REFERENTE PREGAO ELETRONICO 2023.01.24.1		24,000	0,000	24,000 KG	0,000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

101.000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão : 31/12/2024

Página : 005

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lot	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
01874	LAPIS COR GRANDE C/12		0,000	20,000	8,000	12,000
01742	LAPIS COR LEOPORD MASTERPRINT		0,000	20,000	20,000	0,000
01329	LAPIS GRAFITE N2 CX C/144 UND		1,000	0,000	0,000	1,000
01743	LAPIS GRAFITE PRETO SEXTAVADO		0,000	3,000	1,000	2,000
01663	LEITE CONDENSADO 395G		0,000	100,000	100,000	0,000
01265	LEITE CONDENSADO TRIANGULO 395G		40,000	0,000	40,000	0,000
01894	LEITE EM PO INTEGRAL 400GR		0,000	40,000	40,000	0,000
01656	LEITE EM PO SACHE 400G		0,000	82,000	82,000	0,000
01655	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1L		0,000	95,000	95,000	0,000
01115	LEITE LONGA VIDA LÍRICO INTEGRAL		30,000	0,000	30,000	0,000
01116	LEITE PO BOM DO LEITE		70,000	70,000	140,000	0,000
01899	LIMPA PISO		0,000	12,000	12,000	0,000
01451	LIMPA PISO 2 LT		20,000	36,000	86,000	0,000
01837	LIMPA VIDRO		0,000	12,000	12,000	0,000
01438	LIMPA VIDRO 500ML		22,000	0,000	22,000	1,000
01819	LIMPADOR MULTIUSO		0,000	76,000	76,000	2,000
01415	LINGUIÇA		20,000	0,000	20,000	0,000
01514	LINGUIÇA MISTA		0,000	20,000	20,000	0,000
01693	LINGUIÇA MISTA RG		0,000	35,000	35,000	0,000
00067	LIVRO REGISTRO EMPREGADO		5,000	0,000	0,000	5,000
01817	LIXEIRA PLASTICA TELADA		0,000	28,000	22,000	6,000
01444	LUSTRA MOVEIS 500ML		28,000	24,000	48,000	0,000
01816	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M		0,000	10,000	10,000	0,000
00660	LUVA PARA PROCEDIMENTO G C/PO CX C/100		2,000	0,000	2,000	0,000
00656	LUVA PARA PROCEDIMENTO P CX C/100		2,000	0,000	2,000	0,000
01829	LUVAS DESCARTAVEL EM LATEX		0,000	10,000	10,000	0,000
01801	LUVAS PARA LIMPEZA		0,000	12,000	6,000	6,000
01831	LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M		0,000	20,000	20,000	0,000
01673	MACARRAO ESPAGUETE 500G		0,000	284,000	177,000	1,000
01403	MACARRAO ESPAGUETE CORAÇÃO NORDESTINO PCT		70,000	70,000	140,000	0,000
01876	MARCA TEXTO AM		0,000	12,000	3,000	9,000
01875	MARCA TEXTO AE		0,000	24,000	6,000	18,000
01878	MARCA TEXTO AS		0,000	2,000	2,000	0,000
01744	MARCA TEXTO VD MASTERPRINT		0,000	50,000	45,000	5,000
01877	MARCA TEXTO VM		0,000	12,000	4,000	8,000
00125	MARGARINA 3KG		0,000	2,000	2,000	0,000
00213	MARGARINA 500G		0,000	23,000	20,000	0,000
01653	MARGARINA CREMOSA EMBALAGEM 3KG		0,000	24,000	23,000	1,000
01518	MARGARINA DELICATA		20,000	0,000	20,000	0,000
01590	MARGARINA PURO SABOR		24,000	0,000	24,000	0,000
01802	MASCARA RESPIRATORIO PARA LIMPEZA		0,000	90,000	57,000	33,000
01815	MASCARA SEM VALVULA		0,000	20,000	20,000	0,000
01668	MASSA DE PASTEL 1KG		0,000	10,000	10,000	0,000
01369	MASSA MODELAR CX C/6 UNID		6,000	0,000	6,000	6,000
00201	MASSA PARA PASTEL		0,000	92,000	92,000	0,000
01261	MASSA PRONTA P/PASTEL VITA PAD		20,000	0,000	20,000	0,000
01699	MILHO PARA PIPOCA 500G		0,000	12,000	12,000	0,000
01054	MILHO DE MUNGUNZA PCT BRASIL 500G		20,000	0,000	20,000	0,000
01478	MILHO DE MUNGUNZA 500G		0,000	34,000	34,000	0,000
01114	MILHO DE PIPOCA REALIZA TIRDI PCT500G		20,000	0,000	20,000	0,000
01808	MILHO PARA MUNGUNZA 500G		0,000	30,000	20,000	10,000
01809	MILHO PARA PIPOCA 500G		0,000	74,000	67,000	7,000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

101.000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão : 31/12/2024

Página : 006

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
01664	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G		2,000	182,000	180,000 UN	12,000
01530	MILHO VERDE FUGINI SACHE 200GR		30,000	0,000	30,000 UN	0,000
01694	MISTURA P BOLO MASSA PRONTA 450G		2,000	97,000	90,000 UN	2,000
01080	MISTURA PARA BOLO APTI 450G SABORES		30,000	0,000	30,000 UN	0,000
00220	MORTADELA DE FRANGO		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
00733	MORTADELA GOSTOSINHA		20,000	0,000	20,000 UN	0,000
01386	MORTADELA MISTA		0,000	6,000	6,000 UN	0,000
01688	MORTADELA MISTA ING		0,000	18,000	18,000 UN	0,000
01838	OLEO DE PEROBA		0,000	24,000	24,000 UN	0,000
01579	OLEO DE PEROBA 500ML		30,000	0,000	30,000 UN	0,000
01466	OLEO DE SOJA PET 900ML		0,000	141,000	141,000 UN	0,000
01064	OLEO SOJA SOYA PET 900ML		60,000	60,000	120,000 UN	0,000
01624	OLEO TEXACO UNIVERSAL EP SAE 90 1LT		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01367	OVO DE GALINHA BANDEJA COM 30 UND		23,000	0,000	23,000 UN	0,000
01686	OVO DE GALINHA EMBALAGEM 30UN		0,000	16,000	16,000 UN	0,000
01810	OVO DE GALINHA C/30UND		0,000	23,000	23,000 UN	0,000
01821	PA PARA LIXO PLASTICA		0,000	35,000	35,000 UN	0,000
01422	PA PLASTICA P/LIXO PROLIL C/CABO		4,000	0,000	0,000 UN	4,000
01647	PALHETA 16 CROMADA DUPLA		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01648	PALHETA 24 TGS1024		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01561	PANO DE CHAO TECIDO		0,000	30,000	30,000 UN	0,000
01493	PANO DE CHAO TECIDO 43X65 CM		3,000	0,000	3,000 UN	0,000
01698	PAO DE MASSA FINA TIPO HOT DOG 400G		0,000	124,000	124,000 UN	0,000
01592	PAO HOT DOG DA CASA		20,000	0,000	20,000 UN	0,000
01720	PAPEL COLOR SET VM		0,000	23,000	3,000 UN	20,000
00577	PAPEL 60 KG		0,000	10,000	4,000 UN	6,000
01706	PAPEL 60 KG A4 AM		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01707	PAPEL 60 KG A4 AZ		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01705	PAPEL 60 KG A4 JANDAIA		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01709	PAPEL 60 KG A4 RS		0,000	3,000	3,000 UN	0,000
01708	PAPEL 60 KG A4 VERDE		0,000	3,000	3,000 UN	0,000
01846	PAPEL 60 KG AMARELO		0,000	3,000	3,000 UN	0,000
01848	PAPEL 60 KG AZUL		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01559	PAPEL 60 KG BRANCO A4		1,000	0,000	1,000 UN	0,000
01849	PAPEL 60 KG ROSA		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01847	PAPEL 60 KG VERDE		0,000	3,000	3,000 UN	0,000
01898	PAPEL ALUMINIO		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
01812	PAPEL ALUMINIO 30 CM		0,000	6,000	5,000 UN	1,000
01722	PAPEL CARTAO GUACHE		0,000	10,000	0,000 UN	10,000
01726	PAPEL CARTAO GUACHE BCO		0,000	10,000	2,000 UN	8,000
01724	PAPEL CARTAO GUACHE VD BAND		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01790	PAPEL CARTOLINA AM		0,000	50,000	0,000 UN	50,000
01789	PAPEL CARTOLINA BCO		0,000	50,000	18,000 UN	32,000
01721	PAPEL COLOR SET LARANJA		0,000	20,000	0,000 UN	20,000
01719	PAPEL COLOR SET VD BAND ESC		0,000	20,000	4,000 UN	16,000
01717	PAPEL CREPOM COLORS		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
01712	PAPEL CREPOM AZ CLARO RIDET		0,000	20,000	4,000 UN	16,000
01321	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS		22,000	0,000	18,000 UN	4,000
01714	PAPEL CREPOM LARANJA		0,000	20,000	2,000 UN	18,000
01716	PAPEL CREPOM PINK		0,000	10,000	1,000 UN	9,000
01711	PAPEL CREPOM RIDET BRANCO		0,000	10,000	1,000 UN	9,000
01715	PAPEL CREPOM ROXO		0,000	20,000	10,000 UN	10,000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

101.000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissao : 31/12/2024

Página : 007

Exercicio: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
01713	PAPEL CREPOM VD BANDEIRA		0,000	20,000	20,000 UN	10,000
01851	PAPEL DUPLA FACE VIOLETA		0,000	20,000	0,000 UN	20,000
01324	PAPEL DUPLA FACE		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
01855	PAPEL DUPLA FACE AZUL ESC		0,000	20,000	0,000 UN	20,000
01852	PAPEL DUPLA FACE LARANJA		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
01718	PAPEL DUPLA FACE LISO		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
01854	PAPEL DUPLA FACE PRETO		0,000	20,000	1,000 UN	19,000
01853	PAPEL DUPLA FACE ROSA		0,000	20,000	0,000 UN	20,000
01322	PAPEL DUPLEX 1 FACE CORES VARIADAS		20,000	0,000	20,000 UN	0,000
01857	PAPEL DUPLEX AM OURO		0,000	2,000	0,000 UN	0,000
01862	PAPEL DUPLEX AZUL CLARO		0,000	2,000	0,000 UN	0,000
01861	PAPEL DUPLEX AZUL ESC		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01859	PAPEL DUPLEX BRANCO		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01858	PAPEL DUPLEX LARANJA		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01856	PAPEL DUPLEX LILAS		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01863	PAPEL DUPLEX MARRON		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01865	PAPEL DUPLEX PINK		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01864	PAPEL DUPLEX VERDE SANO		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01860	PAPEL DUPLEX VERMELHO		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01710	PAPEL FOLHA A4 C/500 FLS		0,000	6,000	6,000 CR	0,000
01866	PAPEL FOTO ADES C/50		0,000	0,000	1,000 UN	1,000
01727	PAPEL FOTO MASTER ADES 130G		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
00593	PAPEL FOTOGRAFICO		1,000	0,000	1,000 PC	0,000
01725	PAPEL GUACHE AM/OURO		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
00065	PAPEL HIGIENICO		0,000	200,000	181,000 PC	19,000
02176	PAPEL HIGIENICO FIMPO 16X4X1 30M METRO		2,000	0,000	0,000 PD	0,000
01325	PAPEL KRAFT		20,000	0,000	0,000 UN	0,000
01728	PAPEL MAD KRAFT OURO		0,000	100,000	0,000 UN	100,000
01335	PAPEL OFICIO A4 CX COM 10 RESNA		6,000	0,000	6,000 CX	0,000
01359	PASTA SUSPENSA		80,000	0,000	6,000 UN	84,000
01886	PASTA AZ LOMBO ESTREITO		0,000	30,000	30,000 UN	0,000
01781	PASTA AZ LOMBO ESTREITO POLYCARB		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
00069	PASTA AZ LOMBO LARGO		0,000	200,000	124,000 UN	86,000
01784	PASTA C/ABA OFICIO SOFT		0,000	60,000	24,000 UN	36,000
01361	PASTA COM ELASTICO OFICIO		28,000	0,000	28,000 UN	0,000
01793	PASTA OFICIO PAPEL COM ELASTICO		0,000	30,000	27,000 UN	3,000
00070	PASTA SANFONADA		4,000	0,000	4,000 UN	0,000
00071	PASTA SANFONADA C/ DIVISORIAS		0,000	0,000	0,000 UN	0,000
01623	PASTILHA FREIO DIANT LONAFLEX		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00121	PEITO DE FRANGO		20,000	12,000	30,000 KG	0,000
01388	PEITO DE FRANGO COM OSSO CONGELADO		15,000	30,000	45,000 KG	0,000
01680	PEITO DE FRANGO EMBALAGEM 1KG		0,000	140,000	122,000 KG	20,000
01383	PEN DRIVE 16GB		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
01900	PENDRIVE 16 GB COM PROTECAO METALICA		0,000	2,000	0,000 UN	0,000
01785	PERFURADOR METAL MASTER		0,000	2,000	1,000 UN	1,000
01704	PIFOCA INDUSTRIALIZADA		0,000	104,000	104,000 PC	0,000
01703	PIRULITO 1KG		0,000	27,000	27,000 KG	0,000
01791	PISTOLA ELETRICA PARA COLA QUENTE GROSSO		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
01843	PISTOLA PARA COLA QUENTE FINA		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
01842	PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA		0,000	7,000	7,000 UN	0,000
01619	PIVO SUSP PALIO,SIENA,DORLO		0,000	2,000	0,000 UN	0,000
01494	PLASTICO FILME ROLO		0,000	30,000	30,000 R	0,000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

101.000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissao :31/12/2024

Página : 008

Exercicio: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saidas	Estoque Atual
01841	PNEU 175/70 R14 DUNLOP		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
01501	POLIDOR DE ALUMINIO		24,000	96,000	120,000 UN	0,000
01517	POLPA DE FRUTA SO POLPAS		60,000	0,000	60,000 UN	0,000
01700	POLPA DE FRUTA SABORES SORTIDOS		0,000	133,000	132,000 UN	12,000
01823	PORTA PAPEL TICALHA		0,000	5,000	5,000 UN	0,000
01822	PORTA SABONETE LIQUIDO		0,000	7,000	7,000 UN	0,000
01363	FRANCHETA ACRILICA		2,000	0,000	2,000 UN	0,000
01887	FRANCHETA CRISTAL		0,000	2,000	0,000 UN	2,000
01164	FRANCHETA POLIBARS TAMANHO A4 COM PRENDECOR		4,000	0,000	3,000 UN	1,000
01118	PRATO DESCARTAVEL PC N15 100X1 FUNDO		1,000	0,000	1,000 UN	0,000
01119	PRATO DESCARTAVEL PC N15 100X1 RASO		2,000	0,000	0,000 UN	2,000
00016	PROTEINA DE SOJA		0,000	24,000	24,000 KG	0,000
01654	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA 500G		0,000	78,000	78,000 UN	0,000
00222	QUEIJO COALHO		10,000	8,000	18,000 KG	0,000
01687	QUEIJO DE COALHO KG		0,000	12,000	12,000 KG	0,000
01827	RASTELO		0,000	9,000	9,000 UN	0,000
01813	RASTELO PLASTICO		0,000	12,000	12,000 UN	0,000
01613	RASTELO PROLIL C/CABO		0,000	5,000	5,000 UN	0,000
00215	REFRIGERANTE CAJU 2L		0,000	12,000	12,000 UN	0,000
00145	REFRIGERANTE COLA 2L		0,000	12,000	12,000 UN	0,000
01056	REFRIGERANTE INDAIA 2L CAJU		18,000	0,000	18,000 UN	0,000
00753	REFRIGERANTE INDAIA 2L GUARANA		18,000	0,000	18,000 UN	0,000
00791	REFRIGERANTE INDAIA 2L LARANJA		12,000	0,000	12,000 UN	0,000
01806	REFRIGERANTE SABOR CAJU FARDO C/6		0,000	48,000	48,000 UN	0,000
01811	REFRIGERANTE SABOR COLA C/6		0,000	12,000	12,000 UN	0,000
01691	REFRIGERANTE SABOR GUARANA FARDO C/6		0,000	72,000	60,000 UN	12,000
01692	REFRIGERANTE SABOR LARANJA FARDO C/6UN		0,000	94,000	78,000 UN	16,000
01318	REGUA PLASTICA 30CM PCT C/10 UND		2,000	0,000	0,000 UN	2,000
01636	RESERVATORIO GO-1322		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01828	RODO DE BORRACHA 40 CM		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01824	RODO DE BORRACHA 60 CM		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01423	RODO PROLIL PLASTICO COM CABO		6,000	0,000	5,000 UN	1,000
01629	ROL TENSOR CORBEIA DENT		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01500	SABAO EM BARRA		0,000	24,000	24,000 UN	0,000
01454	SABAO EM BARRA PCT 5X180G		87,000	0,000	89,000 UN	88,000
01799	SABAO EM PO		0,000	110,000	114,000 UN	6,000
01455	SABAO EM PO PCT 500G		42,000	0,000	42,000 UN	0,000
01800	SABONETE LIQUIDO		0,000	22,000	22,000 UN	0,000
01442	SABONETE LIQUIDO 1000ML		6,000	0,000	6,000 UN	0,000
01825	SACO PARA LIXO 100L		0,000	12,000	12,000 UN	0,000
01826	SACO PARA LIXO 20 LTS		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
01794	SACO PARA LIXO 50LTS		0,000	40,000	36,000 UN	4,000
01679	SAL EMBALAGEM 1KG		0,000	45,000	31,000 UN	14,000
01060	SAL FAIZAO PCT DE 1KG		80,000	80,000	103,000 UN	27,000
01895	SAL IODADO		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
01902	SALSICHA		0,000	12,000	12,000 UN	0,000
01390	SALSICHA CONGELADA		15,000	0,000	20,000 UN	0,000
01681	SALSICHA CONGELADA KG		0,000	45,000	35,000 UN	10,000
01896	SARDINHA EM CONSERVA 125G		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
01591	SARDINHA PALMEIRA 125G		20,000	0,000	20,000 UN	0,000
01504	SHAMPOO 350ML		6,000	0,000	6,000 UN	0,000
01682	SOBRECOXA E COXA DE FRANGO 1KG		0,000	42,000	42,000 UN	0,000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

101.000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão : 31/12/2024

Página : 009

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
01391	SOBRECOXA 3 COXA DE FRANGO CONGELADA		15,000	0,000	15,000 KG	0,000
01901	SOBRECOXA KG		0,000	20,000	20,000 KG	0,000
01665	SOBREMESA LACTA 380G		0,000	62,000	62,000 UN	0,000
01552	SOBREMESA LACTEA ITALAC		12,000	0,000	12,000 UN	0,000
01897	SUCO ARTIFICIAL EM PD 1KG		0,000	20,000	20,000 KG	0,000
00724	SUCO ARTIFICIAL EM PD QUALIMAX DIV. SABORES N		20,000	0,000	20,000 KG	0,000
01545	SUCO DA FRUTA 200ML DIVERSOS VARIADOS		150,000	0,000	150,000 UN	0,000
01897	SUCO DE FRUTA 200ML SABORES SORTIDOS		0,000	100,000	76,000 UN	24,000
01807	SUCO DE FRUTA INTEGRAL 200ML		0,000	550,000	478,000 UN	72,000
01834	TAMBOR FR TS JG		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01646	TAPETE CHEVETE/MARAJÓ		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01764	TEMPERA GUACHE C/6		0,000	30,000	8,000 UN	22,000
01657	TEMPERO COND TABLETE SABOR CARNE 19G		0,000	180,000	180,000 UN	0,000
01147	TEMPERO LIQUIDO POLHA VERDE 500ML		15,000	0,000	14,000 UN	1,000
01669	TEMPERO PRONTO LIQUIDO 300ML		0,000	68,000	68,000 UN	0,000
01408	TEMPERO TABLETE ARISCO 19G		30,000	0,000	30,000 UN	0,000
01643	TERMINAL DE DIRECAO PD-4142-XR		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01642	TERMINAL DE DIRECAO PD-4143-XR		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
01342	TESOURA GRANDE		1,000	0,000	1,000 UN	0,000
01778	TESOURA MASTERPRINT COLOR		0,000	30,000	27,000 UN	3,000
00851	TINTA GUACHE C/06		0,000	20,000	4,000 UN	16,000
01490	TINTA IMPRESSORA AZUL		0,000	1,000	0,000 UN	1,000
01889	TINTA IMPRESSORA BK		0,000	2,000	0,000 UN	2,000
01803	TINTA IMPRESSORA BK EAM		0,000	2,000	1,000 UN	1,000
01888	TINTA IMPRESSORA MAGENTA		0,000	1,000	0,000 UN	1,000
01787	TINTA MASTER EPSON UNIV CIANO		0,000	1,000	0,000 UN	1,000
01788	TINTA MASTER EPSON UNIV MAGENTA		0,000	1,000	0,000 UN	1,000
01786	TINTA MASTER EPSON UNIV YELLOW		0,000	1,000	0,000 UN	1,000
01550	TINTA PARA IMPRESSORA AMARELA		2,000	0,000	1,000 UN	1,000
01548	TINTA PARA IMPRESSORA AZUL		2,000	0,000	1,000 UN	1,000
01547	TINTA PARA IMPRESSORA PRETA		2,000	0,000	2,000 UN	0,000
01549	TINTA PARA IMPRESSORA VERMELHA		2,000	0,000	1,000 UN	1,000
01885	TNT AMARELO 1,40 CM		0,000	50,000	0,000 UN	50,000
01777	TNT AZUL CELESTE 1,40CM		0,000	1,000	0,000 UN	1,000
01884	TNT LARANJA 1,40 CM		0,000	50,000	0,000 UN	50,000
01883	TNT VD BAND BRILHAR 1,40CM		0,000	50,000	0,000 UN	50,000
01776	TNT VD BAND/BRILHAR 1,40CM		0,000	1,000	0,000 UN	1,000
00142	TOMATE		6,000	15,000	21,000 KG	0,000
00808	TOUCA C/ELASTICO DESCARTAVEL		4,000	0,000	3,000 UN	1,000
01830	TOUCA DESCARTAVEL		0,000	3,000	3,000 UN	0,000
00657	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL PC T C/100		2,000	0,000	0,000 UN	2,000
00078	VASSOURA DE NYLON		1,000	10,000	11,000 UN	0,000
01832	VASSOURA DE PALHA		0,000	10,000	12,000 UN	0,000
01833	VASSOURA DE PELO		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
01385	VASSOURA DE PELO NYLON PROLIL		1,000	0,000	1,000 UN	0,000
00413	VASSOURA DE PELO PROLIL		6,000	0,000	3,000 UN	3,000
01795	VASSOURA DE TALO		0,000	48,000	48,000 UN	0,000
00108	VASSOURA NYLON PROLIL 30 CM		7,000	0,000	7,000 UN	0,000
01818	VELA BICOMB GNV C		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
01593	VINAGRE ALCOOL REGINA		15,000	0,000	15,000 UN	0,000
01410	VINAGRE ALCOOL REGINA 500ML		1,000	0,000	1,000 UN	0,000
01660	VINAGRE DE ALCOOL 750ML		0,000	68,000	68,000 UN	0,000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

101.000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão :31/12/2024

Página : 010

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
--------	-----------	------	--------------------	----------	--------	------------------

Responsável Pelo Almoxarifado

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

101.000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão :31/12/2024

Página : 011

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2024

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL						
Exercício Anterior	R\$		35.814,20			
Entradas no Exercício	R\$		77.488,45			
TOTAL ENTRADAS	:		107.102,65			
TOTAL SAÍDAS	:		98.296,19			
SALDO FINANCEIRO	:		8.806,46			

Responsável Pelo Almoxarifado

COMISSÃO PREPARATA DE RECUPERAÇÃO MUNICIPAL DE ABATARA

107.000

RECEITA - ADMINISTRATIVA

Emissão: 31/12/2024

Página: 1

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldo até 31/12/2024

Código Descrição	Saldo	Entradas		Saídas	Saldo
		Inicial	Entradas		
ADMINISTRATIVO - 000					
Material Administrativo - 00	21.115,72				
Material de Consumo - 00	7.430,72				
TOTAL ENTRADAS	316.540,72				
TOTAL SAÍDAS	307.962,04				
SALDO FINANCEIRO	8.578,69				

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE AVATARA

107.000

AVATARA - AVATARAJICO

Ejecución 31/12/2024

Página 1 001

Ejecución 2024

Inventario de Materiales - Saldo até 31/12/2024

Orçamento	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Saldo
02048	PAPEL MANTA BORDA 40	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02049	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02050	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02051	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02052	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02053	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02054	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02055	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02056	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02057	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02058	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02059	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02060	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02061	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02062	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02063	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02064	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02065	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02066	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02067	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02068	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02069	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02070	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02071	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02072	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02073	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02074	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02075	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02076	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02077	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02078	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02079	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02080	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02081	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02082	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02083	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02084	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02085	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02086	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02087	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02088	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02089	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02090	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02091	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02092	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02093	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02094	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02095	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02096	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02097	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02098	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02099	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00
02100	PAPEL MANTA 40x50cm	kg	1,00	100,00	100,00 R	100,00

Inventário de Materiais - Saldo até 31/12/2024

Descrição Detalhada	Taxa	Saldo Inicial	Entradas	Saldo	Saldo Final
0016 TACAS 20MM		4,00	4,00	8,00	8,00
0017 TACAS 40MM		4,00	4,00	8,00	8,00
0018 KIT LANTERNA 170 1000-000		4,00	4,00	8,00	8,00
0019 KIT MENSUR. ESCALAS, TAPAS / COBERT.		8,00	8,00	16,00	16,00
0020 KIT TUBO 2x3		4,00	12,00	16,00	16,00
0021 KIT TUBO 4x6		4,00	4,00	8,00	8,00
0022 KIT TUBO 6x8		4,00	4,00	8,00	8,00
0023 LANTERNA 100 00 00		4,00	4,00	8,00	8,00
0024 LANTERNA 200 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0025 LANTERNA 300 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0026 LANTERNA 400 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0027 LANTERNA 500 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0028 LANTERNA 600 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0029 LANTERNA 700 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0030 LANTERNA 800 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0031 LANTERNA 900 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0032 LANTERNA 1000 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0033 LANTERNA 1100 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0034 LANTERNA 1200 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0035 LANTERNA 1300 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0036 LANTERNA 1400 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0037 LANTERNA 1500 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0038 LANTERNA 1600 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0039 LANTERNA 1700 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0040 LANTERNA 1800 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0041 LANTERNA 1900 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0042 LANTERNA 2000 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0043 LANTERNA 2100 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0044 LANTERNA 2200 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0045 LANTERNA 2300 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0046 LANTERNA 2400 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0047 LANTERNA 2500 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0048 LANTERNA 2600 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0049 LANTERNA 2700 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0050 LANTERNA 2800 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0051 LANTERNA 2900 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0052 LANTERNA 3000 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0053 LANTERNA 3100 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0054 LANTERNA 3200 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0055 LANTERNA 3300 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0056 LANTERNA 3400 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0057 LANTERNA 3500 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0058 LANTERNA 3600 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0059 LANTERNA 3700 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0060 LANTERNA 3800 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0061 LANTERNA 3900 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0062 LANTERNA 4000 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0063 LANTERNA 4100 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0064 LANTERNA 4200 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0065 LANTERNA 4300 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0066 LANTERNA 4400 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0067 LANTERNA 4500 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0068 LANTERNA 4600 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0069 LANTERNA 4700 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0070 LANTERNA 4800 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0071 LANTERNA 4900 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0072 LANTERNA 5000 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0073 LANTERNA 5100 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0074 LANTERNA 5200 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0075 LANTERNA 5300 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0076 LANTERNA 5400 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0077 LANTERNA 5500 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0078 LANTERNA 5600 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0079 LANTERNA 5700 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0080 LANTERNA 5800 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0081 LANTERNA 5900 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0082 LANTERNA 6000 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0083 LANTERNA 6100 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0084 LANTERNA 6200 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0085 LANTERNA 6300 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0086 LANTERNA 6400 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0087 LANTERNA 6500 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0088 LANTERNA 6600 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0089 LANTERNA 6700 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0090 LANTERNA 6800 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0091 LANTERNA 6900 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0092 LANTERNA 7000 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0093 LANTERNA 7100 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0094 LANTERNA 7200 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0095 LANTERNA 7300 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0096 LANTERNA 7400 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0097 LANTERNA 7500 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0098 LANTERNA 7600 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0099 LANTERNA 7700 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0100 LANTERNA 7800 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0101 LANTERNA 7900 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0102 LANTERNA 8000 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0103 LANTERNA 8100 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0104 LANTERNA 8200 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0105 LANTERNA 8300 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0106 LANTERNA 8400 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0107 LANTERNA 8500 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0108 LANTERNA 8600 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0109 LANTERNA 8700 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0110 LANTERNA 8800 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0111 LANTERNA 8900 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0112 LANTERNA 9000 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0113 LANTERNA 9100 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0114 LANTERNA 9200 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0115 LANTERNA 9300 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0116 LANTERNA 9400 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0117 LANTERNA 9500 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0118 LANTERNA 9600 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0119 LANTERNA 9700 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0120 LANTERNA 9800 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0121 LANTERNA 9900 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00
0122 LANTERNA 10000 100 100		4,00	4,00	8,00	8,00

Inventario de Materiales - Saldo a 31/12/2024

CÓDIGO DESCRIPCIÓN	Unid.	Saldo Inicial	Recepción	Saldo	Saldo Final
0004 PAPEL COPIE		42,00	1,000	43,00	43,00
0007 PAPEL CARTÓN AZULADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0008 PAPEL CARTÓN NEGRO		20,00	0,00	20,00	20,00
0009 PAPEL CARTÓN P. PAPEL		4,00	0,00	4,00	4,00
0010 PAPEL CARTÓN COLORES VARIADOS		20,00	0,00	20,00	20,00
0012 PAPEL MATRONSADO		18,00	0,00	18,00	18,00
0015 PAPEL RECUBIERTO ALBIVO		4,00	0,00	4,00	4,00
0016 PAPEL RECUBIERTO		20,00	1,000	21,00	21,00
0018 PAPEL PEARL		20,00	0,00	20,00	20,00
0019 PAPEL PERFORADO COLORES VARI		20,00	1,000	21,00	21,00
0020 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0021 PAPEL PERFORADO ALBIVO		20,00	0,00	20,00	20,00
0022 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0023 PAPEL PERFORADO ALBIVO		20,00	0,00	20,00	20,00
0024 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0025 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0026 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0027 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0028 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0029 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0030 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0031 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0032 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0033 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0034 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0035 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0036 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0037 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0038 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0039 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0040 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0041 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0042 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0043 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0044 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0045 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0046 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0047 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0048 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0049 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0050 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0051 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0052 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0053 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0054 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0055 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0056 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0057 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0058 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0059 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0060 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0061 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0062 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0063 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0064 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0065 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0066 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0067 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0068 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0069 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0070 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0071 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0072 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0073 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0074 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0075 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0076 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0077 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0078 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0079 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0080 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0081 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0082 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0083 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0084 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0085 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0086 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0087 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0088 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0089 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0090 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0091 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0092 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0093 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0094 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0095 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0096 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0097 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0098 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0099 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00
0100 PAPEL PERFORADO		20,00	0,00	20,00	20,00

DECONTAMINAÇÃO DE RESIDUOS MUNITICIONAIS EM AMATARA

IMP/001

Projeção: 31/12/2024

ANEXO - ADMINISTRATIVO

Página: 1 006

Exercício: 2024

Demonstração de Materiais - Saldo até 31/12/2024

Código Descrição	Unidade	Saldo			Saldo Total
		Fornecedores	Estoque	Reserva	
0019 POLVORA DE ALUMINIO		76,00	5.000,00	20,00 R	5.096,00
0024 PASTA CRISTAL 200G		2,00	2,00	2,00 R	6,00
0025 PASTA DE CRISTAL 10		2,00	2,00	2,00 R	6,00
0029 FERRAMENTA MONTADA		2,00	2,00	2,00 R	6,00
0039 PAVO ABOLEDO		25,00	2,00	25,00 R	52,00
0042 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0043 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0044 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0045 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0046 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0047 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0048 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0049 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0050 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0051 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0052 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0053 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0054 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0055 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0056 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0057 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0058 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0059 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0060 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0061 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0062 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0063 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0064 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0065 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0066 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0067 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0068 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0069 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0070 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0071 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0072 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0073 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0074 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0075 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0076 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0077 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0078 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0079 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0080 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0081 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0082 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0083 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0084 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0085 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0086 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0087 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0088 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0089 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0090 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0091 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0092 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0093 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0094 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0095 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0096 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0097 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0098 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0099 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00
0100 PAVO DECONTAMIN. UNID. 200G		2,00	25,00	25,00 R	52,00

Inventário de Materiais - Saldo até 31/12/2024

Descrição	Unid	Saldo Inicial	Entradas	Saldo	Saldo Final
ITEM 001 - CIMENTO		100	100	200	100
ITEM 002 - CIMENTO		200	100	300	200
ITEM 003 - CIMENTO		300	100	400	300
ITEM 004 - CIMENTO		400	100	500	400
ITEM 005 - CIMENTO		500	100	600	500
ITEM 006 - CIMENTO		600	100	700	600
ITEM 007 - CIMENTO		700	100	800	700
ITEM 008 - CIMENTO		800	100	900	800
ITEM 009 - CIMENTO		900	100	1000	900
ITEM 010 - CIMENTO		1000	100	1100	1000
ITEM 011 - CIMENTO		1100	100	1200	1100
ITEM 012 - CIMENTO		1200	100	1300	1200
ITEM 013 - CIMENTO		1300	100	1400	1300
ITEM 014 - CIMENTO		1400	100	1500	1400
ITEM 015 - CIMENTO		1500	100	1600	1500
ITEM 016 - CIMENTO		1600	100	1700	1600
ITEM 017 - CIMENTO		1700	100	1800	1700
ITEM 018 - CIMENTO		1800	100	1900	1800
ITEM 019 - CIMENTO		1900	100	2000	1900
ITEM 020 - CIMENTO		2000	100	2100	2000

Inventario de Materiales - Saldo a 31/12/2024

Código Descripción	Unidad	Estado	Entradas	Salidas	Saldo Final
		Total			
MATERIALES - 2024					
Materiales de Construcción	Módulo				
Materiales de Construcción	Módulo				
TOTAL ENTRADAS			676.962,40		
TOTAL SALIDAS				468.253,24	
SALDO FINANCIADO					208.709,16

Inventário do Material - Saldo até 31/12/2024

Código - Descrição	Local	Saldo		Saldo	Código - Descr.
		Inicial	Entradas		
00300 MATERIAL		5,00	1,00	6,00 R\$	1,00
00301 MATERIAL TINTAS		5,00	1,00	6,00 R\$	1,00
00302 MATERIAL PAPELARIA		5,00	1,00	6,00 R\$	1,00
00303 MATERIAL OUTROS		5,00	1,00	6,00 R\$	1,00
00304 MATERIAL BRANCA		5,00	1,00	6,00 R\$	1,00
00305 MATERIAL BOM		5,00	1,00	6,00 R\$	1,00
00306 MATERIAL		5,00	1,00	6,00 R\$	1,00
00307 MATERIAL		5,00	1,00	6,00 R\$	1,00
00308 MATERIAL		5,00	1,00	6,00 R\$	1,00
00309 MATERIAL		5,00	1,00	6,00 R\$	1,00
00310 MATERIAL		5,00	1,00	6,00 R\$	1,00
00311 MATERIAL		5,00	1,00	6,00 R\$	1,00
00312 MATERIAL DE ABATERIA		5,00	1,00	6,00 R\$	1,00
00313 MATERIAL DE		5,00	1,00	6,00 R\$	1,00
00314 MATERIAL DE		5,00	1,00	6,00 R\$	1,00
00315 MATERIAL		5,00	1,00	6,00 R\$	1,00

SECRETARIA DE RECURSOS MUNEICIPAIS DE APATÁZKA

074.000

AGRICULTURA FAMILIAR - APOSENTADOS

Período: 1/1/2024

Moeda: R\$

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldo até 31/12/2024

Descrição	Total	Situação		Saldo	Saldo
		Atual	Exercício		
...
...
...
TOTAL ENTRADAS	86.631,47				
TOTAL SAÍDAS	86.631,47				
SALDO FINANCEIRO	0,00				

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DEL AYUTARA

Unidad

Financiera: 131/12/2024

ADMINISTRACION

Mostrando: 1 002

Ejecutivos: 2024

Inventario de Materiales - Salidas até 31/12/2024

Detalle Descripcón	Total	Salidas		Saldo	Unidad
		Financ	Operadjo		
SUB-TOTALS - 228					
Material de oficina 78	2.453,48				
Material de oficina 78	102,30				
TOTAL ENTRADAS	2.685,48				
TOTAL SALIDAS	2.583,18				
SALDO FINANCIERO	102,30				

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ARAUJO

110.000

Preliminar 31/12/2024

PMR - ADMINISTRACAO

Página 1 001

Impressão: 2024

Inventário de Materiais - Saldo até 31/12/2024

Código Descrição	Unidade	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01040 ALUMINIO TUBULAR		4,00	2,00	4,00 00	2,00
01045 BORTA DE VITRO DE 1000		2,00	2,00	2,00 00	2,00
01046 BORTA DE VITRO DE 1000X1000		2,00	15,00	17,00 00	2,00
01047 BORTA PLASTICO COLOREDO		4,00	20,00	24,00 00	4,00
01049 BORNILHÃO GERAL		4,00	4,00	8,00 00	0,00
01051 BOLA CONCRETÃO (COMO PRODUTO)		4,00	4,00	8,00 00	0,00
01076 BRANCA DE ALG QUANTIDADE		4,00	2,00	2,00 00	4,00
01077 BRANCA DE BORDADO COMO BEM 004		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01081 BOLA DE BORDADO DE CONCRETO		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01082 BOLA DE BORDADO		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01087 BOLA GORDA 100		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01073 BOLA DE AMBROSIO		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01072 BOLA DE FACILETA		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01068 BOLA DE GORDA DE CIMENTO		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01063 BOLA DE GORDA (MATERIAL) 1000		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01071 BOLA DE BORDADO (PRODUTO)		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01065 BOLA PUNHA DE CIMENTO		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01069 BOLA PUNHA DE CIMENTO		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01066 BOLA PUNHA		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01064 BOLA VERDEJA		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01062 CORDAO DE AMBROSIO E CORDAO		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01061 CORDAO/BOIA CONCRETO		4,00	20,00	24,00 00	4,00
01060 CORDAO ALI INOX 14,00		4,00	20,00	24,00 00	4,00
01056 CORDAO DE FIBRA QUIMICA 14,00		4,00	20,00	24,00 00	4,00
01055 CORDAO INOX		4,00	20,00	24,00 00	4,00
01053 CORDAO QUIMICO ALUMINIO 14,00		4,00	20,00	24,00 00	4,00
01048 CORDAO PLASTICO COLOREDO		4,00	20,00	24,00 00	4,00
01046 CORDAO VITRO DE 1000X1000		4,00	15,00	19,00 00	4,00
01041 CORDAO DE BORDADO DE 1000X1000		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01037 CORDAO ALUMINIO 14,00		4,00	20,00	24,00 00	4,00
01036 CORDAO ALUMINIO 14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01035 CORDAO DE AMBROSIO DE 14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01034 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01033 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01032 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01031 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01030 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01029 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01028 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01027 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01026 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01025 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01024 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01023 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01022 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01021 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01020 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01019 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01018 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01017 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01016 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01015 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01014 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01013 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01012 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01011 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01010 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01009 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01008 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01007 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01006 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01005 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01004 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01003 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01002 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00
01001 CORDAO DE 14,00X14,00		4,00	4,00	8,00 00	4,00

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ARARIANA

LILIANE

Período : 31/12/2024

RDE - ALIMENTACAO

Página : 003

Exercício: 2024

Inventário de Materiais - Saldo até 31/12/2024

Codigo	Descrição	Total	Início		Fim	
			Inicial	Diferença	Saldo	Total
TOTAL INICIAL - R\$						
Saldo Inicial	0	0,00				
Transferência	0	29.396,20				
<hr/>						
TOTAL ENTRADAS		29.396,20				
TOTAL SAÍDAS		29.396,20				
SALDO FINANCEIRO		0,00				

Inventário de Materiais - Saldo até 31/12/2024

Código Descrição	Total	Entradas		Saídas	Saldo
		Inicial	Entradas		
RDM - FORTALE - 2024					
Material - Outros	42.461,4				
Outros - Bens Móveis	2,68				
TOTAL ENTRADAS	64.932,00				
TOTAL SAÍDAS	37.200,32				
SALDO FINANCEIRO	27.731,68				

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO X

BALANCETE DA CÂMARA

EXERCÍCIO DE 2024



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL
RUA PADRE IBIAPINA

BALANÇO GERAL BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2024 A 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	12.576,59	0,00
CAIXA CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TPA. E PREV.	0,00	0,00
CRÉDITOS REAL, CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
DEM. CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.576,59	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.117,10	33.028,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	73.117,10	33.028,90		0,00	0,00
OUTROS BENS MOVEIS	33.028,90	33.028,90			
OUTROS BENS IMOVEIS	40.088,20	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	12.576,59	0,00
			PATRIMONIO LÍQUIDO	60.540,51	33.028,90
TOTAL	73.117,10	33.028,90		73.117,10	33.028,90



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL
RUA PADRE IBIAPINA

BALANÇO GERAL BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2024 À 31/12/2024

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVOS (I)	73.117,10	33.028,90
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	73.117,10	33.028,90
PASSIVOS (II)	12.576,59	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	12.576,59	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (III)	60.540,51	33.028,90

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
50000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-2.576.120,02	0,00
	-2.576.120,02	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL
RUA PADRE IBIAPINA

BALANÇO GERAL BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2024 A 31/12/2024

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 01/01/2024.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL
RUA PADRE IBIAPINA

BALANÇO GERAL BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2024 A 31/12/2024

circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

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

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

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

- NBC T 16.9.

IMOBILIZADO

A conta Imobilizado Apresentava um saldo acumulado ate o exercicio anterior de R\$ 0, durante o exercicio atual foi incorporado a esse montante o valor de R\$ 0, de Bens Moveis, deixando um saldo final na conta Imobilizado de R\$ 0.

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTAVA UM SALDO ANTERIOR DE R\$ 0, DURENTE O CORRENTE EXERCICIO FOI INCORPORADO O MONTANTE DE 0, CONFORME RELACAO EM ANEXO, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE R\$ 0, NA CONTA DE BENS MOVEIS NO EXERCICIO 2024.

IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS IMOVEIS APRESENTAVA UM SALDO ANTERIOR DE R\$ 0, DURENTE O CORRENTE EXERCICIO FOI INCORPORADO O MONTANTE DE 0, CONFORME RELACAO EM ANEXO, TAMBEM FOI SUBTRAIDO O VALOR DE 0 DE DEPRECIACAO, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE R\$ 0, NA CONTA DE BENS IMOVEIS NO EXERCICIO 2024.

IMOBILIZADO - DIVIDA ATIVA

A CONTA IMOBILIZADO DIVIDA ATIVA APRESENTAVA UM SALDO DE R\$ 0, DURANTE O EXERCICIO INSCREVEU O MONTANTE DE R\$ 0, COBROU O MONTANTE DE R\$ 0, E PESCREVEU APOS CINCO ANOS O MONTANTE DE R\$ 0, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE R\$ 0, NO EXERCICIO DE 2024.



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL
RUA PADRE IBIAPINA

BALANÇO GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2024 A 31/12/2024

INTANGIVEL

O VALOR DA CONTA INTANGIVEL E COMPOSTO DE R\$ 0, CORRENDOENTE A FUNDO DE AVAL E ACOES DE TERCEIROS, O QUAL PERMANECE SEM ALTERACAO, NO EXERCICIO.

ESTOQUE

O VALOR REGISTRADO NA CONTA ESTOQUE DE R\$ 0, CORRESPONTE AO SALDO DE ALMOXARIFADO EM 01/01/2024, NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E FUNDO GERAL DO MUNICIPIO.

Manoel Luiz Alves Filho

MANOEL LUIZ ALVES FILHO

GESTOR

Ederaldo Angelo Matias

EDERALDO ANGELO MATIAS

CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL

RUA PADRE IBIAPINA

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2024 À 31/12/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.574.120,00	0,00
VINCULADA			VINCULADA		
OUTROS RECEBIDOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	OUTROS RECEBIDOS NÃO VINCULADOS	0,00	2.143.749,71
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	2.574.120,00	2.143.749,71
TRANSF. RECEBIDAS P/EXEC. ORÇ	2.574.034,00	2.143.549,40	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXEC. ORÇ	0,00	0,00
TRANSF. RECE. IND. EXC. ORÇ	0,00	0,00	TRANSF. CONCE. IND. EXC. ORÇ	0,00	0,00
TRANSF. RECC. RPPS	0,00	0,00	TRANSF. CONCK. RPPS	0,00	0,00
TOTAL	2.574.034,00	2.143.549,40	TOTAL	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Restos a Pagar Prod.	0,00	0,00	Restos a Pagar Prod.	0,00	0,00
Restos a Pagar N.Proc.	0,00	0,00	Restos a Pagar N.Proc.	0,00	0,00
Outros Rece. Ex. Rest.	212.209,89	198.430,59	Outros Paga. Ex. Rest.	210.125,31	198.181,49
Outros Rece. Ex. Vinc.	0,00	599,20	Outros Paga. Ex. Vinc.	0,00	599,20
TOTAL	212.209,89	198.930,79	TOTAL	210.125,31	198.780,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa e Equi. de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equi. de Caixa	0,00	0,00
Dep. Rest e Vir Vinc.	0,00	0,00	Dep. Rest e Vir Vinc.	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.786.245,89	2.362.587,39	TOTAL GERAL	2.786.245,89	2.362.587,39

MANOEL LUIZ ALVES FILHO
GESTOREDERALDO ANGELO MATIAS
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL
RUA PADRE IBIAPINA

BALANÇO GERAL BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2024 A 31/12/2024

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

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

A unidade gestora NÃO registrou ingressos de receitas orçamentárias. As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL
RUA PADRE IBIAPINA

BALANÇO GERAL BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2024 A 31/12/2024

processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Crêterios de Reconhecimento e Classifica o dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devolu oes de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

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

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

Crêterios de Reconhecimento e Classifica o dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitar m negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execu o orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consigna es.



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL
ROA PADRE IBIAPINA

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2024 A 31/12/2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d-c-b
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Distrito do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Vales Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Serviços Públicos mediante Concessão,	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL
RUA PADRE IBIAPINA

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2024 A 31/12/2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo dec-b
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Resarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda, Dívidas e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL
RUA PADRE IBIAPINABALANÇO GERAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2024 A 31/12/2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d-c-b
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhado (g)	Liquidado (h)	Pago (i)	Saldo j=(f-g)
DESPESAS EXERCÍCIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	3.451.770,33	3.451.770,33	2.576.120,02	2.576.120,02	2.576.120,02	1.075.650,31
DESPESAS CORRENTES	2.876.270,32	2.228.270,32	2.336.031,82	2.336.031,82	2.138.331,82	890.239,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.300.500,00	1.393.320,00	831.714,40	831.714,40	831.714,40	360.785,60
TAXAS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.475.770,32	1.905.770,32	1.404.317,42	1.404.317,42	1.404.317,42	301.452,90
DESPESAS DE CAPITAL	475.500,00	425.500,00	49.088,20	49.088,20	49.088,20	385.411,80
INVESTIMENTOS	450.500,00	430.500,00	49.088,20	49.088,20	49.088,20	340.411,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.451.770,33	3.451.770,33	2.576.120,02	2.576.120,02	2.576.120,02	1.075.650,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilizável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilizável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	3.451.770,33	3.451.770,33	2.576.120,02	2.576.120,02	2.576.120,02	1.075.650,31
RESERVA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL
RUA PADRE IBIAPINA

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2024 À 31/12/2024

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO e= (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS de CAPITAL					
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO f= (a+b-c-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS de CAPITAL						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL
RUA PADRE IBIAPINA

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2024 À 31/12/2024

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL
RUA PADRE IBIAPINA

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2024 À 31/12/2024

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ R\$ 0,00 , perfazendo o percentual de {PERCENTUAL_RECEITA} % da previsão inicial. As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado o valor de R\$ 2.576.120,02, correspondendo a {PERCENTUAL_EMPENHADO} % da despesa fixada atualizada.

MANOEL LUIS ALVES FILHO
GESTOR

ROBERALDO ANGELO MATIAS
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL

RUA PADRE IBIAPINA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2024 À 31/12/2024

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS				
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	9.490,01	87.490,97	80.727,89	22.253,09
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	0,00	44.759,22	44.759,22	0,00
IRRF	774,10	58.508,53	58.508,53	774,10
ISS	0,00	320,70	0,00	320,70
OUTRAS DEVOLUCOES	0,00	20.369,60	20.369,60	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICACOES	26,80	0,00	0,00	26,80
SALARIO FAMILIA	0,00	744,48	744,48	0,00

SUBTOTAL	10.492,01	212.209,89	210.125,31	12.576,59
TOTAL GERAL	10.492,01	212.209,89	210.125,31	12.576,59

Manoel Luiz Alves Filho

Ederaldo Angelo Matias

MANOEL LUIZ ALVES FILHO

EDERALDO ANGELO MATIAS

GESTOR

CONTADOR



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/11/2024			Saldo Anterior	87.097,72 (+)
02/12/2024	13105	120201	Pagamento de Boioto CREA CE	99,64 (-)
03/12/2024	99015	550640000037877	Transferência enviada 03/12 12:12 EDERALDO A MATIAS	4.300,00 (-)
03/12/2024	99015	550640000037877	Transferência enviada 03/12 12:52 EDERALDO A MATIAS	7.500,00 (-)
03/12/2024	99015	550640000037877	Transferência enviada 03/12 12:12 EDERALDO A MATIAS	4.800,00 (-)
03/12/2024	99015	550640000037877	Transferência enviada 03/12 12:12 EDERALDO A MATIAS	4.500,00 (-)
03/12/2024	99015	550640000037877	Transferência enviada 03/12 12:12 EDERALDO A MATIAS	4.950,00 (-)
03/12/2024	99015	552300000019024	Transferência enviada 03/12 12:28 AQUINO E SILVA TED Transf.Eletr.Disponiv	100,00 (-)
03/12/2024	13105	120301	260.0001.023985788000187 PAULO HENRIQU	2.500,00 (+)
03/12/2024	13105	120302	TED Transf.Eletr.Disponiv 260.0001.043848836000153 DV ENGENHARIA	15.316,31 (+)
03/12/2024	13113	803381200024342	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	12,00 (+)
03/12/2024	13113	803381200024343	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	12,00 (+)
12/12/2024	13105	121201	TED Transf.Eletr.Disponiv 260.0001.043848836000153 DV ENGENHARIA	22.687,31 (+)
12/12/2024	13105	121202	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	415,23 (+)
12/12/2024	13113	803471200033160	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	12,00 (+)
13/12/2024	13105	121301	TED Transf.Eletr.Disponiv 237.0888.023359964000107 GIVALDO FIGUE	6.500,00 (+)
13/12/2024	13105	121302	TED Transf.Eletr.Disponiv 260.0001.035659742000199 REGINA DAMARE	7.000,00 (+)
13/12/2024	13113	843481100030823	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	12,00 (+)
13/12/2024	13113	843481100030824	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	12,00 (+)
16/12/2024	13105	121601	TED Transf.Eletr.Disponiv 260.0001.044608778000153 ALPHA PROJETO	4.000,00 (+)
16/12/2024	13113	893511100022441	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	12,00 (+)
20/12/2024	99015	552300000019745	Transferência recebida 20/12 12:22 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	214.503,00 (+)
20/12/2024	99015	550640000025911	Transferência enviada 20/12 14:05 JBS S T S LTDA - M	4.000,00 (+)
20/12/2024	99015	550640000034503	Transferência enviada 20/12 14:05 LUCAS MOURA DE LIMA	6.300,00 (+)
20/12/2024	99015	550640000037877	Transferência enviada 20/12 14:05 EDERALDO A MATIAS	3.000,00 (-)
20/12/2024	99015	550640000037877	Transferência enviada 20/12 14:05 EDERALDO A MATIAS	7.500,00 (+)
20/12/2024	99015	551598000041551	Transferência enviada 20/12 14:05 ALIANCA O E LTDA - ME	3.000,00 (-)
20/12/2024	99015	551598000041551	Transferência enviada 20/12 14:05 ALIANCA O E LTDA - ME	4.000,00 (+)
20/12/2024	99015	552300000017784	Transferência enviada 20/12 13:09 MANOEL LUIZ ALVES FILHO	4.820,50 (+)
20/12/2024	99015	552300000019438	Transferência enviada 20/12 13:09 GERALDO GISLASIO SAMPAIO	4.768,36 (+)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Historico	Valor
20/12/2024	99015	552300500025508	Transferência enviada 20/12 13:09 JOSE TAVARES DE LUCENA	4.820,50 (-)
20/12/2024	99015	552300000027287	Transferência enviada 20/12 13:09 ISMAEL GALDAS GRANGEIRO	4.768,26 (-)
20/12/2024	99015	552300000029806	Transferência enviada 20/12 13:09 FRANCISCO A SOUSA-SANTOS	2.727,99 (-)
20/12/2024	99015	554552000011140	Transferência enviada 20/12 14:05 FRANCISCO DENILSON RODRI	5.000,00 (-)
20/12/2024	13105	122001	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.075,47 (-)
20/12/2024	13105	122002	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 24631620315 CHARLES DOUGLAS L	2.727,99 (-)
20/12/2024	13105	122003	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 02934834337 ALEXANDRE DE ASSU	2.741,19 (-)
20/12/2024	13105	122004	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 34836390397 ARNALDO TAVARES G	4.768,36 (-)
20/12/2024	13105	122005	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0668 03339426392 RICARDO LEITE DE	4.924,77 (-)
20/12/2024	13105	122006	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 04981701365 FRANCISCO ELISEU	4.768,36 (-)
20/12/2024	13105	122007	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.348,27 (-)
20/12/2024	13105	122008	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 03694797343 MARIA HELENA SAMP	4.768,30 (-)
20/12/2024	13105	122009	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 05027090307 FELIPE OLIVEIRA D	1.368,14 (-)
20/12/2024	13105	122010	TED Transf.Eletr.Disponiv 164 0744 89176391353 FRANCISCO LIVINO	4.872,64 (-)
20/12/2024	13105	122011	TED Transf.Eletr.Disponiv 260.0001 044100012000163 44.100.012 ST	4.500,00 (-)
20/12/2024	13105	122012	TED Transf.Eletr.Disponiv 260.0001 044100012000163 44.100.012 ST	0.100,00 (-)
20/12/2024	13105	122013	TED Transf.Eletr.Disponiv 633 4410 012782123000100 DAGER COSTA C	4.000,00 (-)
20/12/2024	13105	122014	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 043312284000164 JACINTO TAVAR	2.970,00 (-)
20/12/2024	13105	122015	TED Transf.Eletr.Disponiv 748.2301 030634496000105 CARIRI INOVAC	2.500,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200056031	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200056032	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200056033	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200056034	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200056035	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200056036	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200056037	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
20/12/2024	13113	803551200056038	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200056039	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200056040	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200056041	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200056042	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200056043	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
23/12/2024	14397	340747782847331	Pix - Recebido 23/12 14:26 07670582324 PEDRO V GONCAL	963,48 (+)
23/12/2024	99015	554555000023159	Transferência enviada 23/12 12:59 TV DO CARIRI LTDA	2.500,00 (-)
23/12/2024	13105	122301	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 032583823000183 CLODOALDO G D	4.450,00 (-)
23/12/2024	13105	122302	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 027620254000169 LUCIANO DANIE	7.500,00 (-)
23/12/2024	13105	122303	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 022530087000141 FELIPE DE SOU	3.500,00 (-)
23/12/2024	13105	122304	Pagamento de Impostos P M ABAIRARA TRIBUTOS MUN	4.837,81 (-)
23/12/2024	13113	893581100037171	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	12,00 (-)
23/12/2024	13113	893581100037172	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	12,00 (-)
23/12/2024	13113	893581100037173	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	12,00 (-)
24/12/2024	14397	240858215909642	Pix - Recebido 24/12 08:58 00008881279363 EMANUELLY P	2.150,76 (+)
24/12/2024	14397	350415921748861	Pix - Recebido 24/12 08:59 05429813354 EDNA MUNIS SAL	963,48 (+)
26/12/2024	99015	550640000035697	Transferência enviada 26/12 10:28 GEOVANE F B 01860538355	4.000,00 (-)
26/12/2024	99015	550640000049717	Transferência enviada 26/12 10:28 50.585.585 A LEITE LUCEN	5.350,00 (-)
26/12/2024	13105	122601	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 035501788000102.35 501.788 MA	5.000,00 (-)
26/12/2024	13105	122602	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0888 023369964000107 GIVALDO FIGUE	5.000,00 (-)
26/12/2024	13113	803811200035010	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	12,00 (-)
26/12/2024	13113	803811200035020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	12,00 (-)
27/12/2024	14397	271517147109452	Pix - Recebido 27/12 15:17 00007670582324 PEDRO V GON	963,48 (+)
27/12/2024	99015	550640000029672	Transferência enviada 27/12 12:37 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	3.000,00 (-)
27/12/2024	13105	122701	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 023965786000157 PAULO HENRIQU	3.500,00 (-)
27/12/2024	13113	803621200046484	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	12,00 (-)
30/12/2024	2300	355379290541051	Pix - Recebido 30/12 08:28 05429813354 EDNA	966,96 (+)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			MUNIS SAL	
30/12/2024	2300	123001	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 022332110000193 CARTAXO: MONT	6.000,00 (-)
30/12/2024	2300	554552000011140	Transferência enviada 30/12 10:43 FRANCISCO DENILSON RODR	6.500,00 (-)
30/12/2024	2300	550640000037051	Transferência enviada 30/12 10:43 ANA L S A 03522719301	6.500,00 (-)
30/12/2024	2300	123002	Pagamento de Impostos P.M ABAIRARA TRIBUTOS MUN	4.854,21 (-)
30/12/2024	2300	123003	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 022530067000141 FELIPE DE SOU	8.500,00 (-)
30/12/2024	2300	552300000014535	Transferência enviada 30/12 15:35 P.M.A.D.R.DEVOLUCOES	20.388,60 (-)
30/12/2024	2300	552300000019024	Transferência enviada 30/12 15:39 AQUINO E SILVA	100,00 (-)
30/12/2024	2300	552300000014536	Transferência enviada 30/12 15:42 P.M.A.D.R.DEVOLUCOES	0,56 (-)
30/12/2024			S.A.L.D.O.	0,00 (-)

Informações Adicionais

Saído	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	31/12/2024
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	02/01/2025

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2024 a 31/01/2024

Nenhuma informação encontrada



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/12/2024), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CAMARA MUNICIPAL			
1001 - 15.448-2	CMA - DUODECIMO	0,00	0,00
		0,00	0,00

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
-------	-----------	---------	--------

Manoel Luiz Alves Filho

[Handwritten signature]

MANOEL LUIZ ALVES FILHO
GESTOR

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA
DOS SANTOS
TESOUREIRO

EGERALDO ANGELO MATTIAS
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 08010001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 150000.00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
9	0101.010310049.2.001	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	150.000,00
TOTAL:				R\$ 150.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
11	0101.010310049.2.001	4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	150.000,00
TOTAL				R\$ 150.000,00

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

Raço do GOVERNO, em 01 de Agosto de 2024

Manuel Luiz Alves Filho

MANUEL LUIZ ALVES FILHO

GOVERNADOR



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 11010001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 802-ART. 6° - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 100000.00 CEM MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
9	0101.010310049.2.001	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	100.000,00
TOTAL:				R\$ 100.000,00

Art. 2° - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1° deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
12	0101.010310049.2.001	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	100.000,00
TOTAL				R\$ 100.000,00

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Novembro de 2024

Manoel Luiz Alves Filho

MANOEL LUIZ ALVES FILHO

GESTOR



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 12020001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providencias*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 40000.00 QUARENTA MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
8	0101.010310049.2.001	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	40.000,00
TOTAL:				R\$ 40.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
14	0101.010310049.2.001	3.3.90.40.00	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	40.000,00
TOTAL:				R\$ 40.000,00

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

Faço do GOVERNO, em 02 de Dezembro de 2024

Marcos Luiz Alves Filho

MARCOS LUIZ ALVES FILHO
GESTOR



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA
CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Sub-Total	0,00	Sub-Total	2.574.125,00
SALDO DA EMPENHADA		RESTOS A PAGAR	
DEBITADO A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
Sub-Total	0,00	Sub-Total	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - CEP	44.753,32	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - CEP	44.753,32
OUTRAS DESEMBOLSÕES	20.386,40	OUTRAS DESEMBOLSÕES	20.386,40
SALARIO FAMILIA	744,98	SALARIO FAMILIA	744,98
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	87.491,37	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	86.927,49
IRRF	300,75	IRRF	34.009,37
TRRF	58.205,32		
Sub-Total	212.209,89	Sub-Total	210.125,31
TRANSF.ENTRE UNIDADES		TRANSF.ENTRE UNIDADES	
REPASSO DOCCOCCIMO	2.574.036,00	REPASSO DOCCOCCIMO	0,00
Sub-Total	2.574.036,00	Sub-Total	0,00
SALDO DAS CONTAS		SALDO ATUALIZADO	
15.148-2 1001 CMA - DOCCOCCIMO	0,00	15.148-2 1001 CMA - DOCCOCCIMO	0,00
000019 1000 CAIXA	0,00	000019 1000 CAIXA	0,00
Sub-Total	0,00	Sub-Total	0,00
Total	2.786.245,89	Total	2.786.245,89

Manoel Luiz Alves Filho

MANOEL LUIZ ALVES FILHO
GESTOR

Ederaldo Angelo Mattias

EDERALDO ANGELO MATTIAS
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA
CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA (POR FONTE)

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. em Mes	Liqui. até Mes	Pago em Mes	Patrolatê Mes	Cancelado Liq. e Pagos
---------------	-------------	----------------	-------------	---------------	------------------------

Manoel Luiz Alves Filho

MANOEL LUIZ ALVES FILHO
GESTOR

EDERALDO ANGELO MATIAS
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL
RUA PADRE IBIAPINA

BALANÇO VERIFICAÇÃO FUNÇÃO

01/01/2024 A 31/12/2024

CODIGO	NOMENCLATURA	PREVISÃO	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
31	LEGISLATIVA	3.451.770,33	3.451.770,33	2.576.120,02	2.576.120,02	2.576.120,02
31031	PODER LEGISLATIVO	3.451.770,33	3.451.770,33	2.576.120,02	2.576.120,02	2.576.120,02
310310049	Poder Legislativo	3.451.770,33	3.451.770,33	2.576.120,02	2.576.120,02	2.576.120,02

TOTAL GERAL:

3.451.770,33 3.451.770,33 2.576.120,02 2.576.120,02 2.576.120,02

Manoel Luiz Alves Filho

MANOEL LUIZ ALVES FILHO
GESTOR

EDERALDO ANGELO MATTIAS
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês
200001001 - RECEITA DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
200001008 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - CEF	44.759,22	0,00	0,00	44.759,22
200001009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
200001011 - OUTRAS DEVOÇÕES	24.390,44	0,00	9.998,16	34.388,60
200001012 - RESTOS A PAGAR - PROCESSUADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
200010000 - SALÁRIO FAMILIA	682,48	0,00	67,04	749,52
200040000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	78.915,87	0,00	8.577,56	87.493,43
200060000 - IRR	0,00	0,00	520,70	520,70
200070000 - IRRF	58.488,62	0,00	4.816,90	63.305,52
200099999 - REPASSE MUNICIPAL	2.309.537,00	0,00	214.503,00	2.524.040,00
TOTAIS:	2.551.969,14	0,00	214.276,30	2.766.245,44

Mangel Luiz Alves Filho

MANGEL LUIZ ALVES FILHO

GESTOR

Ederaldo Angelo Matias

EDERALDO ANGELO MATIAS

CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA
CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação - UG - Descrição	Pago	Anulado	Pago	Pago
	até o Mês Anterior		até Mês	do Mês
200001001 - RECEITA DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
200001007 - IRRF - SOCIED	0,00	0,00	0,00	0,00
200001008 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - DESP	44.759,00	0,00	0,00	44.759,00
200001009 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
200001009 - VERBA ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
200001010 - ISS - EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
200001011 - OUTRAS DEVALUÇÕES	0,00	0,00	30.399,60	30.399,60
200010000 - SALARIO FAMILIA	682,44	0,00	62,04	744,48
200040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	77.589,61	0,00	9.129,99	86.719,60
200060000 - ISE	0,00	0,00	0,00	0,00
200270000 - IRRF	49.901,85	0,00	9.702,00	59.603,85
299999999 - REPASSE QUODDECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:	210.129,91	0,00	39.191,59	210.129,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE DO QUODDECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	0,58	0,58
TOTAL:	210.129,91	0,00	39.192,17	210.129,91

Manguel Luis Alves Filho

MANGUEL LUIS ALVES FILHO
GESTOR

EDERALDO ANGELO MATIAS
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA
CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. 998 Mês	Legisl. 998 Mês	Paga no Mês	Paga até Mês	Cancelado	Liqua Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA						
0101.010310049.2.001 - MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
3.1.91.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS FISCAIS CIVIL	914.354,00	919.354,00	84.811,00	819.322,00	0,00	0,00
3.1.91.12.00 - INDICATIVOS PATRONAIS	113.089,40	113.089,40	7.348,90	113.159,40	0,00	0,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.24.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.589,09	2.589,09	0,00	2.589,09	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - JUROS SEMO. EM FINANÇAS NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 - JUROS SEMO. DE TERM. DEBIDA LIVRETES	1.598.049,11	1.598.049,11	171.159,87	1.598.049,11	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - SERV. TERCEIROS INFORMAÇÃO COMERC. E/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.702,00	5.702,00	0,00	5.702,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - PASSAGENS	40.089,00	40.089,00	40.089,00	40.089,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - AGUIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.73.00 - PRINCIPAL DA DÚVIDA CONTRATUAL RESGATAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot:da Despesa =>	2.578.120,40	2.578.120,40	292.091,90	2.578.120,40	0,00	0,00
Tot:da Dívidas =>	2.578.120,40	2.578.120,40	292.091,90	2.578.120,40	0,00	0,00
Tot:da Pagos =>	2.578.120,40	2.578.120,40	292.091,90	2.578.120,40	0,00	0,00
TOTAL GERAL =>	2.578.120,40	2.578.120,40	292.091,90	2.578.120,40	0,00	0,00

Manoel Luiz Alves Filho

MANOEL LUIZ ALVES FILHO
GESTOR

EDERALDO ANGELO MATIAS
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA
CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liquid. até Mês	Liquid. até 2024	Canceladas	Emp. a Liquid.
26 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA					
0101.010310049.2.001 - MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
3.1.90.11.00 - RECURSOS P/ MANUT. FINAN. TERCEIROS CIVIL	818.354,00	89.412,00	818.354,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAC. PATRONAIS	112.358,00	7.246,88	112.358,00	0,00	0,00
3.1.90.41.90 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.51.00 - JUÍZAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.52.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	0,00
3.1.90.54.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS TERCEIROS FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.55.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS JURÍDICA	1.248.048,00	111.231,87	1.548.048,23	0,00	0,00
3.1.90.56.00 - SERV. TECNOLÓGIA INFORMAC. COMUNIC. E/OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.57.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700,00	0,00	0.700,00	0,00	0,00
3.1.90.58.00 - RECORRIDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3.1.90.59.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.61.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Despesa ->	2.578.120,00	281.091,75	2.578.120,00	0,00	0,00
Tot. da Despesa ->	2.578.120,00	281.091,75	2.578.120,00	0,00	0,00
Tot. da Líquid. ->	2.578.120,00	281.091,75	2.578.120,00	0,00	0,00
Total Geral ->	2.578.120,00	281.091,75	2.578.120,00	0,00	0,00

Manoel Luiz Alves Filho

MANOEL LUIZ ALVES FILHO
GESTOR

Ederaldo Angelo Matias

EDERALDO ANGELO MATIAS
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA
CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orç.Ord.	Cred.Ord.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Tot
CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA							
0101.010310099.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3.3.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	48.944,70	140.000,00
3.3.90.13.00 - TRATAMENTOS PATRONAIS	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	87.641,80	310.000,00
3.3.90.41.00 - OBRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - DIÁRIOS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.389,04	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEMNDA PESSOAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.49.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS JURIDICOS	2.290.000,00	290.000,00	0,00	101.488,84	2.029.499,16	84.418,84	42.441,84
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLÓGICOS INFORMÁTICOS	48.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700,70	0,00	4.299,00
3.3.90.45.00 - PASSAGENS	60.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.42.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00 - PRECATORIOS DE OUTROS CONTRATOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Tot. da Dotação ->	3.481.700,00	290.000,00	290.000,00	141.537,84	2.744.346,57	149.226,55	
Tot. da Unidade ->	3.481.700,00	290.000,00	290.000,00	141.537,84	2.744.346,57	149.226,55	
Tot. do Orç. ->	3.481.700,00	290.000,00	290.000,00	141.537,84	2.744.346,57	149.226,55	
Total Geral ->	3.481.700,00	290.000,00	290.000,00	141.537,84	2.744.346,57	149.226,55	

Manoel Luiz Alves Filho

MANOEL LUIZ ALVES FILHO

EDERALDO ANGELO MATTIAS

SECRETARIO

CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA (POR FONTE)

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

CLASSIFICAÇÃO	Emp. até Mes	Liqui. até Mes	Pago. do Mes	Pago. até Mes	Cancelado	Liq. a Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA						
0101.010310049.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAS CIVIS						
30000000 - RENDICIONAMENTO	819.356,30	819.356,30	84.412,00	819.356,30 ✓	0,00	0,00
Tot. do Elemento =>	819.356,30	819.356,30	84.412,00	819.356,30	0,00	0,00
3.1.90.12.00 - OBRIGACOES PATRONAIS						
30000000 - RENDICIONAMENTO	112.358,40	112.358,40	7.346,40	112.358,40 ✓	0,00	0,00
Tot. do Elemento =>	112.358,40	112.358,40	7.346,40	112.358,40	0,00	0,00
3.1.90.41.00 - CONTRIBUICOES						
30000000 - RENDICIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. do Elemento =>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - JUROS - CIVIS						
30000000 - RENDICIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. do Elemento =>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
30000000 - RENDICIONAMENTO	2.549,00	2.549,00	0,00	2.549,00 ✓	0,00	0,00
Tot. do Elemento =>	2.549,00	2.549,00	0,00	2.549,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOAS FISICAS						
30000000 - RENDICIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. do Elemento =>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 - OUTROS SERV. DE TER. PESSOA JURIDICA						
30000000 - RENDICIONAMENTO	2.096.048,30	2.096.048,30	171.224,80	2.096.048,30	0,00	0,00
Tot. do Elemento =>	2.096.048,30	2.096.048,30	171.224,80	2.096.048,30	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - SERV. TECNICO DE INFORMACAO-OMNIO AC						
30000000 - RENDICIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. do Elemento =>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.90.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
30000000 - RENDICIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. do Elemento =>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS						
30000000 - RENDICIONAMENTO	40.088,20	40.088,20	40.088,20	40.088,20 ✓	0,00	0,00
Tot. do Elemento =>	40.088,20	40.088,20	40.088,20	40.088,20	0,00	0,00
4.4.90.57.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
30000000 - RENDICIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. do Elemento =>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.90.71.00 - OBRIGACOES DA FORMA CONTRATUAL RESCATORIA						
30000000 - RENDICIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. do Elemento =>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Unidade =>	2.978.120,00	2.978.120,00	293.091,00	2.978.120,00	0,00	0,00
Tot. da Unidade =>	2.978.120,00	2.978.120,00	293.091,00	2.978.120,00	0,00	0,00
Tot. do Grupo =>	2.978.120,00	2.978.120,00	293.091,00	2.978.120,00	0,00	0,00
Tot. do Orgao =>	2.978.120,00	2.978.120,00	293.091,00	2.978.120,00	0,00	0,00