



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

2024



volume
3/6



ELABORAÇÃO





RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSCRITOS
PAGOS
CANCELADOS

ARTIGO 5º - XII

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01. Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos				
04 122 0002 2.013	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. A dm. e Recursos Humanos			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
19/12/2024	19120007 ord R\$	350,00	WELLYSON LIRA ARAUJO	350,00
				TOTAL CLASSIF.. 350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
15/05/2024	15050006 glo R\$	9.750,00	OPEN TELECOM LTDA	650,00
				TOTAL CLASSIF.. 650,00
06 01. Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur				
04 122 0002 2.015	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. d e Infraestrutura e D.Ur			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/10/2024	01100117 glo R\$	2.000,00	EDSON RODRIGUES DA ROCHA	500,00
				TOTAL CLASSIF.. 500,00
09 01. Sec. Municipal de Educação e Cultura				
12 122 0002 2.036	Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Educação e Cultura			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
19/12/2024	19120005 ord R\$	350,00	WELLYSON LIRA ARAUJO	350,00
19/12/2024	19120006 ord R\$	350,00	WELLYSON LIRA ARAUJO	350,00
				TOTAL CLASSIF.. 700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
15/05/2024	15050007 glo R\$	20.250,00	OPEN TELECOM LTDA	1.350,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.350,00
09 03. FUNDEB				
12 365 0016 2.056	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
02/12/2024	02120179 ord R\$	650,00	WELLYSON LIRA ARAUJO	650,00
				TOTAL CLASSIF.. 650,00
10 01. Secretaria de Saúde / FMS				
10 122 0002 2.062	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
15/05/2024	15050008 glo R\$	17.250,00	OPEN TELECOM LTDA	1.150,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.150,00
10 01. Secretaria de Saúde / FMS				
10 302 0010 2.067	Manut. das Atividades de Média a Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/10/2024	01100072 glo R\$	16.500,00	MAIS SAÚDE CONSULTORIA E AUDITORIA MÉDICA HO	5.500,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 5.500,00
11 01.	Sec. de Desenv. e Assistência Social			
08 122 0002 2.071	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Des env. e Assistência Social			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/06/2024	03060074 glo R\$	1.500,00	CEZARIO RAIMUNDO DA SILVA SANTOS	1.000,00
01/07/2024	01070083 glo R\$	1.500,00	ZEFERINO SOTERO DA MOTA GOMES	250,00
04/07/2024	04070006 glo R\$	1.500,00	ALEXANDRA DA SILVA PEREIRA	250,00
01/08/2024	01080059 glo R\$	1.500,00	ELIZETE ROCHA DE ALMEIDA VERAS	250,00
01/08/2024	01080065 glo R\$	1.375,00	MARIA CLAUDETE ALVES DE SOUSA	125,00
01/08/2024	01080066 glo R\$	1.375,00	FRANCISCA NEUDA SOUZA REINALDO	125,00
01/08/2024	01080067 glo R\$	1.650,00	MARIA DE LOURDES DA SILVA DE ARAUJO	150,00
01/08/2024	01080068 glo R\$	1.375,00	ANTÔNIO WILSON DIAS	125,00
01/08/2024	01080110 glo R\$	1.200,00	ALINE HONORATO DOS SANTOS	200,00
02/09/2024	02090081 glo R\$	1.375,00	ALEXANDRA DA SILVA PEREIRA	125,00
02/09/2024	02090086 glo R\$	1.125,00	ANA LUCIA ALMEIDA SILVA	375,00
02/09/2024	02090087 glo R\$	1.250,00	KALLINE BARROS VERAS	250,00
02/09/2024	02090112 glo R\$	1.200,00	MARIA CONSOLADORA DE OLIVEIRA SANTOS	300,00
04/09/2024	04090007 glo R\$	1.200,00	EMANOEL JONAS DA SILVA FONTENELE	300,00
06/09/2024	06090002 glo R\$	1.000,00	MARIA LIDUÍNA SILVA DE ABREU	250,00
06/09/2024	06090003 glo R\$	1.000,00	AIRTON JUNHO ALVES	250,00
06/09/2024	06090004 glo R\$	1.000,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS	250,00
10/09/2024	10090005 ord R\$	475,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS ALVES	475,00
01/10/2024	01100075 glo R\$	1.000,00	ANTÔNIO WILSON DIAS	250,00
04/10/2024	04100007 glo R\$	750,00	MARIA DE LOURDES BRITO	250,00
01/11/2024	01110138 glo R\$	750,00	MARCLECIA PEREIRA DE QUEIROZ ARAUJO	250,00
01/11/2024	01110150 glo R\$	1.125,00	BENTO LIMA DE ALBUQUERQUE	125,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.925,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
15/05/2024	15050009 glo R\$	13.600,00	OPEN TELECOM LTDA	2.400,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.400,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 19.175,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PRO
 Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01.	Gabinete do Prefeito			
04 122 0002 2.004	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2024 02010242 est R\$	70.000,00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	1.412,00
	01/10/2024 01100091 est R\$	45.000,00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - GESTOR	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	6.412,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/12/2024 02120084 glo R\$	2.596,90	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	2.596,90
	02/12/2024 02120185 glo R\$	5.811,87	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	5.811,87
			TOTAL CLASSIF..	8.408,77
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2024 02010113 est R\$	300,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	167,47
	01/11/2024 01110084 glo R\$	102.256,50	FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES DE ALBUQUERQU	56.740,50
	01/11/2024 01110122 glo R\$	20.700,00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA	6.900,00
	02/12/2024 02120051 glo R\$	16.000,00	FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 06800981354	10.500,00
	02/12/2024 02120052 glo R\$	19.800,00	O. DOS REIS BRANDAO EIRELI - ME	19.800,00
	02/12/2024 02120053 glo R\$	6.800,00	PREMIUM-NEWS PRODUcoes E EVENTOS DE FESTAS L	6.800,00
	02/12/2024 02120094 ord R\$	1.281,00	DIANA ALVES GALVAO - ME	1.281,00
	02/12/2024 02120108 glo R\$	830,03	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI	830,03
	02/12/2024 02120169 ord R\$	22,55	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22,55
			TOTAL CLASSIF..	103.041,55
03 01.	Procuradoria Geral do Município			
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção da Procuradoria Gera l do Município			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/09/2024 02090093 est R\$	80.000,00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	8.588,29
	01/10/2024 01100093 est R\$	15.000,00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - GE	5.000,00
	02/12/2024 02120191 est R\$	23.158,98	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	23.158,98
			TOTAL CLASSIF..	36.747,27
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2024 02010110 glo R\$	4.200,00	FRANCISCA ANAELLY SAMPAIO MELO	350,00
	02/01/2024 02010111 glo R\$	4.200,00	DAYVIANE ARAUJO SANTOS	350,00
	02/01/2024 02010155 glo R\$	4.200,00	LIA CARNEIRO ARAUJO	350,00
			TOTAL CLASSIF..	1.050,00
04 01.	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.			
04 122 0002 2.010	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. d a Fazenda e Finanças M.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/05/2024 02050143 est R\$	10.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FI	1.412,00
			TOTAL CLASSIF..	1.412,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/11/2024 01110170 est R\$	10.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FI	5.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/12/2024	02120195 est R\$	14.782,86	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FI	14.782,86
			TOTAL CLASSIF..	19.782,86
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/03/2024	01030030 glo R\$	10.560,00	FRANCISCO FONTENELE PEREIRA 92023126304	960,00
23/09/2024	23090002 ord R\$	1.700,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00
			TOTAL CLASSIF..	2.660,00
05 01.	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos			
04 122 0002 2.013	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. Adm. e Recursos Humanos			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/07/2024	01070121 est R\$	80.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E R	3.867,44
02/09/2024	02090094 est R\$	20.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E REC.	5.000,00
02/12/2024	02120197 est R\$	11.511,89	FOPAG - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E R	11.511,89
			TOTAL CLASSIF..	20.379,33
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/12/2024	02120088 glo R\$	2.349,00	ELIZETE ROCHA DE ALMEIDA VERAS - ME	2.349,00
02/12/2024	02120095 ord R\$	518,10	F. R. S. DE LIMA - ME	518,10
02/12/2024	02120111 ord R\$	3.401,48	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	3.401,48
02/12/2024	02120190 glo R\$	814,50	ELTON FERREIRA PAULA ME	814,50
			TOTAL CLASSIF..	7.083,08
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
12/03/2024	12030010 glo R\$	59.000,00	M. N. LEITE - ME	5.900,00
01/04/2024	01040098 glo R\$	34.200,00	J C LIMA - ME	7.600,00
01/07/2024	01070148 glo R\$	14.700,00	W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - LTDA	4.200,00
02/09/2024	02090050 glo R\$	11.900,00	LD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.625,00
01/10/2024	01100070 glo R\$	6.060,00	A AMARO F DA SILVA - ME	2.020,00
01/11/2024	01110056 ord R\$	3.000,00	M S B VIEIRA FILHO LTDA	3.000,00
01/11/2024	01110113 glo R\$	1.596,00	MULTITECH INFORMATICA LTDA	798,00
02/12/2024	02120119 glo R\$	967,00	DIANA ALVES GALVÃO - ME	967,00
02/12/2024	02120165 ord R\$	6.000,00	MEDSO MEDICINA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	6.000,00
02/12/2024	02120167 ord R\$	3.550,00	M. D. DA SILVA MOTA - ME	3.550,00
			TOTAL CLASSIF..	36.660,00
06 01.	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur			
04 122 0002 2.015	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Infraestrutura e D.Ur			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/10/2024	01100092 est R\$	10.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. URBAN	3.953,60
			TOTAL CLASSIF..	3.953,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/11/2024	01110167 est R\$	100.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. URBAN	40.992,19
01/11/2024	01110168 est R\$	10.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. URBAN	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	45.992,19

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/12/2024 02120093 ord R\$	647,50	F. R. S. DE LIMA - ME	647,50
	02/12/2024 02120109 glo R\$	3.499,57	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	3.499,57
	02/12/2024 02120127 glo R\$	20.160,00	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	20.160,00
			TOTAL CLASSIF..	24.307,07
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/10/2024 01100067 est R\$	40.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.871,30
	02/12/2024 02120089 ord R\$	163,35	ELENIZA SANTOS SOUZA - MEI	163,35
	02/12/2024 02120141 est R\$	4.611,35	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.611,35
	02/12/2024 02120147 glo R\$	1.177,47	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.177,47
			TOTAL CLASSIF..	16.823,47
06 01. Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur				
15 452 0025 2.020	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vi as e Logradouros Públicos			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/12/2024 02120055 glo R\$	110.266,16	AOS CONSTRUÇÕES LTDA	56.266,16
			TOTAL CLASSIF..	56.266,16
06 01. Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur				
17 544 0024 1.007	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção d e Poços Artesianos			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2024 02010078 glo R\$	40.756,73	LIPYSERV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.756,73
			TOTAL CLASSIF..	12.756,73
06 01. Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur				
25 752 0048 2.023	Manutenção do Parque de Iluminação Públi ca			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1751000000	Contribuição de iluminação pública			
	01/11/2024 01110063 est R\$	16.423,27	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.209,57
			TOTAL CLASSIF..	8.209,57
07 01. Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe				
04 122 0002 2.031	Gestão e Manut. das Atividades Adm. da D esenv. Rural, Agrário e Pesca			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/10/2024 01100090 est R\$	45.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	7.642,59
	02/12/2024 02120192 est R\$	232,34	FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	232,34
			TOTAL CLASSIF..	7.874,93
07 01. Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe				
20 605 0024 2.032	Manutenção de Sistemas Simplificados de Ab astecimento D'água			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/12/2024 02120090 glo R\$	21.760,00	FRANCISCO TEIXEIRA SILVA	21.760,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 21.760,00
08 01.	Controladoria Geral do Município			
04 124 0008 2.035	Gestão e Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/11/2024 01110176	est R\$	10.000,00	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - G	5.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.000,00
09 01.	Sec. Municipal de Educação e Cultura			
12 122 0002 2.036	Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Educação e Cultura			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/09/2024 02090121	est R\$	15.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - T	3.224,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.224,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/12/2024 02120162	est R\$	8.594,04	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.594,04
02/12/2024 02120164	est R\$	5.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E C	5.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 13.594,04
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/08/2024 01080097	glo R\$	4.465,25	ELIZETE ROCHA DE ALMEIDA VERAS - ME	1.260,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.260,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/12/2024 02120126	glo R\$	611,35	F. R. S. DE LIMA - ME	611,35
				TOTAL CLASSIF.. 611,35
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024 02010054	est R\$	12.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	169,22
02/01/2024 02010160	glo R\$	27.060,00	ALUCOM LTDA - EPP	2.255,00
22/01/2024 22010009	glo R\$	44.000,00	FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO PUBLIC	4.000,00
01/04/2024 01040097	glo R\$	28.800,00	J C LIMA - ME	3.200,00
02/04/2024 02040007	glo R\$	40.500,00	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	4.500,00
01/07/2024 01070091	glo R\$	14.000,00	LD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.100,00
01/11/2024 01110068	est R\$	2.049,06	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.394,60
01/11/2024 01110085	glo R\$	69.980,00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQU	51.980,00
01/11/2024 01110114	glo R\$	2.268,00	MULTITECH INFORMATICA LTDA	1.134,00
01/11/2024 01110125	glo R\$	25.800,00	MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA	21.800,00
04/11/2024 04110003	glo R\$	41.080,00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQU	3.240,00
04/11/2024 04110004	glo R\$	1.194,74	ELENIZA SANTOS SOUZA - MEI	1.038,04
18/11/2024 18110008	glo R\$	17.000,00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQU	13.600,00
02/12/2024 02120054	glo R\$	8.000,00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA	8.000,00
02/12/2024 02120064	glo R\$	52.975,00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQU	52.975,00
02/12/2024 02120066	glo R\$	6.800,00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQU	6.800,00
02/12/2024 02120118	glo R\$	1.400,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.400,00
02/12/2024 02120140	est R\$	10.939,61	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	10.939,61
02/12/2024 02120188	glo R\$	360,41	ELENIZA SANTOS SOUZA - MEI	360,41

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	190.885,88
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação 02/12/2024 02120059 glo R\$	9.000,00	RIAN MATIAS DA ROCHA - ME	9.000,00
			TOTAL CLASSIF..	9.000,00
09 02. Fundo Municipal de Educação				
12 122 0014 2.041	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d e Educação			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação 02/12/2024 02120186 glo R\$	2.148,62	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	2.148,62
			TOTAL CLASSIF..	2.148,62
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação 06/02/2024 06020003 glo R\$	11.000,00	RAIMUNDO NONATO ARAUJO VERAS	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação 01/08/2024 01080099 glo R\$	15.607,35	FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO PUBLIC	3.121,47
			TOTAL CLASSIF..	3.121,47
09 02. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0013 2.043	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E nsino Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação 01/11/2024 01110151 glo R\$	1.480,94	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	1.480,94
	01/11/2024 01110154 glo R\$	9.513,81	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	9.513,81
			TOTAL CLASSIF..	10.994,75
09 02. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0013 2.044	Manutenção e Qualificação do Ensino Fund amental			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação 02/12/2024 02120226 glo R\$	300.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	300.000,00
			TOTAL CLASSIF..	300.000,00
09 02. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0014 2.045	Manutenção do Programa de Transporte Esc olar			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1550000000	Transferência do Salário-Educação 02/12/2024 02120077 glo R\$	50.096,40	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS	50.096,40
			TOTAL CLASSIF..	50.096,40
09 02. Fundo Municipal de Educação				
12 362 0017 2.046	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação 02/12/2024 02120082 glo R\$	45.003,20	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS	45.003,20
			TOTAL CLASSIF..	45.003,20

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 02. Fundo Municipal de Educação				
12 365 0016 2.048	Garantia da Alimentação Escolar – PNAE C reche			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/11/2024 01110152 glo R\$	524,66	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	524,66
	01/11/2024 01110155 glo R\$	932,84	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	932,84
	TOTAL CLASSIF..			1.457,50
09 02. Fundo Municipal de Educação				
12 365 0016 2.049	Garantia da Alimentação Escolar – PNAE P ré-Escola			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/11/2024 01110153 glo R\$	555,22	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	555,22
	01/11/2024 01110156 glo R\$	1.087,80	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	1.087,80
	TOTAL CLASSIF..			1.643,02
09 02. Fundo Municipal de Educação				
12 365 0016 2.050	Manutenção da Rede de Ensino Infantil – Creche			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/12/2024 02120227 glo R\$	290.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	290.000,00
	TOTAL CLASSIF..			290.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/08/2024 01080126 est R\$	4.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	890,39
	02/09/2024 02090079 est R\$	4.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	734,24
	02/12/2024 02120017 est R\$	860,71	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	860,71
	TOTAL CLASSIF..			2.485,34
09 03. FUNDEB				
12 361 0013 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental – FUNDEB 30%			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
	02/12/2024 02120228 glo R\$	605.153,59	WKL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS PARA CONS	605.153,59
	TOTAL CLASSIF..			605.153,59
09 03. FUNDEB				
12 361 0013 2.053	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental – FUNDEB 30%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
	02/12/2024 02120194 glo R\$	32.582,74	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	32.582,74
	TOTAL CLASSIF..			32.582,74
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/12/2024 02120175 est R\$	50,69	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISA	50,69
	TOTAL CLASSIF..			50,69
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
	01/10/2024 01100069 est R\$	24.300,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	9.473,48

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/11/2024	01110064 est R\$	1.059,67	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.059,67
02/12/2024	02120168 glo R\$	6.450,00	UNIAO ESTUDANTIL DO SERTAO CENTRAL - UNESC L	6.450,00
02/12/2024	02120173 glo R\$	6.450,00	UNIAO ESTUDANTIL DO SERTAO CENTRAL - UNESC L	6.450,00
			TOTAL CLASSIF..	23.433,15
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã			
01/10/2024	01100033 glo R\$	96.000,00	ELENIZA SANTOS SOUZA - MEI	15.040,00
			TOTAL CLASSIF..	15.040,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT			
02/12/2024	02120132 glo R\$	4.350,00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	4.350,00
			TOTAL CLASSIF..	4.350,00
09 03. FUNDEB				
12 361 0013 2.054	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental – FUNDEB – 70%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %			
02/12/2024	02120156 est R\$	196.213,00	FOPAG - FUNDEB 70% TEMP.	2.920,79
			TOTAL CLASSIF..	2.920,79
09 03. FUNDEB				
12 361 0013 2.055	Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB 30%			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
02/12/2024	02120079 glo R\$	50.694,60	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS	50.694,60
			TOTAL CLASSIF..	50.694,60
09 03. FUNDEB				
12 365 0016 2.056	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil – Creches – FUNDEB 30%			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
01/08/2024	01080054 est R\$	2.500,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	542,31
02/09/2024	02090054 est R\$	8.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.491,26
			TOTAL CLASSIF..	2.033,57
09 03. FUNDEB				
12 365 0016 2.058	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola – FUNDEB 70%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
02/12/2024	02120159 est R\$	106.057,59	FOPAG - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA-T.	2.320,79
			TOTAL CLASSIF..	2.320,79
10 01. Secretaria de Saúde / FMS				
10 122 0002 2.062	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100280	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/07/2024	01070140 est R\$	100.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - T.	16.664,45
02/12/2024	02120103 est R\$	6.890,31	FOPAG - FISIOTERAPIA - T.	6.890,31
			TOTAL CLASSIF..	23.554,76

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/05/2024 02050134 est R\$	30.000,00	FOPAG - FISIOTERAPIA	3.106,40
	01/10/2024 01100102 est R\$	80.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	34.343,44
	02/12/2024 02120104 est R\$	5.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - GEST	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	42.449,84
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem			
	02/12/2024 02120221 est R\$	2.579,63	FOPAG - PISO ENFERMAGEM / ASSIST. FIN. COMPL	2.579,63
			TOTAL CLASSIF..	2.579,63
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/12/2024 02120074 glo R\$	3.027,15	F. R. S. DE LIMA - ME	3.027,15
	02/12/2024 02120087 glo R\$	737,80	ELIZETE ROCHA DE ALMEIDA VERAS - ME	737,80
	02/12/2024 02120134 glo R\$	1.162,32	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	1.162,32
			TOTAL CLASSIF..	4.927,27
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	22/01/2024 22010008 glo R\$	44.000,00	FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO PUBLIC	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	10/12/2024 10120022 ord R\$	1.320,00	FRANCISCO ANTONIO SOTERO PESSOA	1.320,00
			TOTAL CLASSIF..	1.320,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/01/2024 02010053 est R\$	10.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	507,37
	01/04/2024 01040053 est R\$	1.050,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	212,27
	03/06/2024 03060108 glo R\$	8.100,00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQU	1.080,00
	01/08/2024 01080103 glo R\$	15.607,35	FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO PUBLIC	3.121,47
	01/10/2024 01100038 glo R\$	24.612,50	SIEART GRAFICA E EDITORA LTOA - ME	12.970,00
	01/11/2024 01110067 est R\$	616,14	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	616,14
	01/11/2024 01110086 glo R\$	1.080,00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQU	1.080,00
	01/11/2024 01110116 glo R\$	1.596,00	MULTITECH INFORMATICA LTDA	798,00
	02/12/2024 02120008 glo R\$	1.871,96	ELENIZA SANTOS SOUZA - MEI	1.378,95
	02/12/2024 02120036 ord R\$	3.671,00	SIEART GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	3.671,00
	02/12/2024 02120081 glo R\$	2.114,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	2.114,40
	02/12/2024 02120091 ord R\$	360,00	EDITE MARIA DO NASCIMENTO 33058482353	360,00
	02/12/2024 02120114 glo R\$	1.785,00	LD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.785,00
	02/12/2024 02120116 glo R\$	8.200,00	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI	8.200,00
			TOTAL CLASSIF..	37.894,61
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	29/04/2024 29040001 ord R\$	400,00	FRANCISCA EDNA APOLIANO ARAUJO	400,00
			TOTAL CLASSIF..	400,00
10 01. Secretaria de Saúde / FMS				
10 301 0009 2.064	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	01/10/2024 01100110 est R\$	18.000,00	FOPAG - SESB SERV. DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE	6.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/12/2024	02120210 est R\$	22.716,32	FOPAG - EQUIPE MUTIPROFISSIONAL - TEMP.	22.716,32
02/12/2024	02120211 glo R\$	34.731,24	FOPAG - SAÚDE BUCAL - T.	34.731,24
02/12/2024	02120213 est R\$	72.438,02	FOPAG - PSF POSTOS / ATENÇÃO PRIMÁRIA - T	72.438,02
			TOTAL CLASSIF..	135.885,58
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem			
02/12/2024	02120220 est R\$	18.699,24	FOPAG - PISO ENFERMAGEM / ASSIST. FIN. COMPL	18.699,24
			TOTAL CLASSIF..	18.699,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/12/2024	02120106 est R\$	2.200,00	FOPAG - QUALIFAR-SUS	2.200,00
			TOTAL CLASSIF..	2.200,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
01/08/2024	01080139 est R\$	40.000,00	FOPAG - SAÚDE BUCAL	8.862,69
01/11/2024	01110185 est R\$	100.000,00	FOPAG - PSF POSTOS / ATENÇÃO PRIMÁRIA	61.155,11
02/12/2024	02120212 est R\$	27.126,25	FOPAG - PSF POSTOS / ATENÇÃO PRIMÁRIA	27.126,25
02/12/2024	02120218 est R\$	33.332,72	FOPAG - IVQ	33.332,72
			TOTAL CLASSIF..	130.476,77
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias			
02/12/2024	02120208 glo R\$	85.849,60	FOPAG - AGENTES DE SAÚDE	85.849,60
			TOTAL CLASSIF..	85.849,60
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem			
02/12/2024	02120219 est R\$	11.602,18	FOPAG - PISO ENFERMAGEM / ASSIST. FIN. COMPL	11.602,18
			TOTAL CLASSIF..	11.602,18
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/12/2024	02120085 glo R\$	3.327,22	ELIZETE ROCHA DE ALMEIDA VERAS - ME	3.327,22
02/12/2024	02120138 ord R\$	504,00	C R DAMASCENO MAGALHÃES - EPP	504,00
			TOTAL CLASSIF..	3.831,22
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
01/03/2024	01030088 glo R\$	356.235,70	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES	14.000,00
01/11/2024	01110043 glo R\$	433.238,74	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES	4.300,00
02/12/2024	02120025 glo R\$	7.660,23	F. R. S. DE LIMA - ME	7.660,23
02/12/2024	02120128 glo R\$	46.072,72	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	46.072,72
02/12/2024	02120130 glo R\$	7.213,12	F. R. S. DE LIMA - ME	7.213,12
			TOTAL CLASSIF..	79.246,07
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/10/2024	01100049 glo R\$	2.400,00	MARIA JOSE DE ARAUJO SANTOS	800,00
02/12/2024	02120019 ord R\$	600,00	FRANCISCO RONALDO ARRUDA GOMES	600,00
02/12/2024	02120123 ord R\$	2.220,00	FRANCISCO ANTONIO SOTERO PESSOA	2.220,00
			TOTAL CLASSIF..	3.620,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
04/03/2024	04010004 ord R\$	180,00	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	180,00
			TOTAL CLASSIF..	180,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/11/2024	01110045 est R\$	1.408,35	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	614,86
02/12/2024	02120139 est R\$	3.670,10	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.670,10

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	4.284,96
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
01/11/2024	01110065 est R\$	8.622,77	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.968,30
02/12/2024	02120058 glo R\$	4.638,00	DIANA ALVES GALVÃO - ME	3.120,00
02/12/2024	02120166 glo R\$	6.498,58	JEFFERSON DOS SANTOS ARAUJO 04233359366	6.498,58
			TOTAL CLASSIF..	16.586,88
10 01.	Secretaria de Saúde / FMS			
10 301 0009 2.065	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
04/07/2024	04070007 glo R\$	27.000,00	MARCOS VINICIUS FERNANDES RODRIGUES DUARTE	4.500,00
04/07/2024	04070008 glo R\$	12.000,00	JULIANA BARROCAS LINHARES	2.000,00
04/07/2024	04070009 glo R\$	21.000,00	BEATRIZ MACHADO THOMAZ VASCONCELOS	3.500,00
04/07/2024	04070010 glo R\$	21.000,00	KARINA RODRIGUES DA SILVA	3.500,00
			TOTAL CLASSIF..	13.500,00
10 01.	Secretaria de Saúde / FMS			
10 302 0010 2.067	Manut. das Atividades de Média a Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/12/2024	02120100 est R\$	126.501,60	FOPAG - HOSPITAL - T.	126.501,60
			TOTAL CLASSIF..	126.501,60
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem			
02/12/2024	02120222 est R\$	33.886,84	FOPAG - PISO ENFERMAGEM / ASSIST. FIN. COMPL	33.886,84
			TOTAL CLASSIF..	33.886,84
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde			
02/12/2024	02120209 est R\$	38.662,44	FOPAG - SALA DE ESTABILIZAÇÃO/HOSPITAL	38.662,44
			TOTAL CLASSIF..	38.662,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/12/2024	02120099 est R\$	96.873,09	FOPAG - HOSPITAL	96.873,09
			TOTAL CLASSIF..	96.873,09
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem			
02/12/2024	02120224 est R\$	18.743,66	FOPAG - PISO ENFERMAGEM / ASSIST. FIN. COMPL	18.743,66
			TOTAL CLASSIF..	18.743,66
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/12/2024	02120113 glo R\$	3.836,46	F. R. S. DE LIMA - ME	3.836,46
02/12/2024	02120131 glo R\$	5.146,50	F. R. S. DE LIMA - ME	5.146,50
02/12/2024	02120133 glo R\$	13.418,25	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	13.418,25
			TOTAL CLASSIF..	22.401,21
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/12/2024	02120178 glo R\$	3.976,87	ANTONIA C S VASCONCELOS	3.976,87
			TOTAL CLASSIF..	3.976,87
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/11/2024	01110025 ord R\$	1.525,00	MULTITECH INFORMATICA LTDA	1.525,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.525,00
10 01.	Secretaria de Saúde / FMS			
10 304 0012 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/10/2024	01100101 est R\$	80.000,00	FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS	31.889,65
02/12/2024	02120101 est R\$	21.024,35	FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS	21.024,35
02/12/2024	02120105 est R\$	8.660,35	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	8.660,35
				TOTAL CLASSIF.. 61.574,35
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem			
02/12/2024	02120223 est R\$	968,90	FOPAG - PISO ENFERMAGEM / ASSIST. FIN. COMPL	968,90
				TOTAL CLASSIF.. 968,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/12/2024	02120225 est R\$	395,28	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	395,28
				TOTAL CLASSIF.. 395,28
11 01.	Sec. de Desenv. e Assistência Social			
08 122 0002 2.071	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Des env. e Assistência Social			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/07/2024	01070126 est R\$	30.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUN. DE DES. ASSIST. SOCI	5.706,18
				TOTAL CLASSIF.. 5.706,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/11/2024	01110190 est R\$	10.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUN. DE DESEN. ASSISTENCI	5.000,00
02/12/2024	02120203 est R\$	61.193,57	FOPAG - SECRETARIA MUN. DE DESEN. ASSISTENCI	61.193,57
				TOTAL CLASSIF.. 66.193,57
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
04/01/2024	04010011 glo R\$	10.000,00	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.971,13
02/12/2024	02120067 glo R\$	959,00	ELTON FERREIRA PAULA ME	959,00
02/12/2024	02120121 glo R\$	2.363,63	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	2.363,63
02/12/2024	02120129 ord R\$	1.095,00	FRANCISCO FERNANDO PEREIRA PASSOS - ME	1.095,00
02/12/2024	02120184 glo R\$	9.659,88	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	9.659,88
				TOTAL CLASSIF.. 16.048,64
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
12/01/2024	12010008 glo R\$	59.240,00	CLEILSON LIMA GOMES - ME	1.308,00
02/05/2024	02050088 glo R\$	40.250,00	CLEILSON LIMA GOMES - ME	153,00
02/09/2024	02090056 glo R\$	36.000,00	CLEILSON LIMA GOMES - ME	4.239,00
02/12/2024	02120047 glo R\$	31.590,00	F. R. S. DE LIMA - ME	22.680,00
02/12/2024	02120151 glo R\$	5.886,00	CLEILSON LIMA GOMES - ME	5.886,00
02/12/2024	02120153 glo R\$	5.656,00	CLEILSON LIMA GOMES - ME	5.656,00
02/12/2024	02120174 ord R\$	9.559,14	LARISSA ALVES CORDEIRO	9.559,14
				TOTAL CLASSIF.. 49.481,14
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/07/2024	01070081 glo R\$	1.000,00	ROBSON VERAS SILVA	200,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/08/2024	01080110	glo R\$	1.200,00	ALINE HONORATO DOS SANTOS	200,00
01/08/2024	01080111	glo R\$	1.500,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS	250,00
02/09/2024	02090081	glo R\$	1.375,00	ALEXANDRA DA SILVA PEREIRA	250,00
01/11/2024	01110138	glo R\$	750,00	MARCECIA PEREIRA DE QUEIROZ ARAUJO	250,00
01/11/2024	01110142	glo R\$	750,00	PÂMELA SOTERO COSTA	250,00
01/11/2024	01110143	glo R\$	750,00	ANTÔNIA OLIVEIRA DE ARAÚJO	250,00
01/11/2024	01110150	glo R\$	1.125,00	BENTO LIMA DE ALBUQUERQUE	250,00
02/12/2024	02120078	glo R\$	250,00	ANTÔNIO CARLOS DE ARAUJO	250,00
02/12/2024	02120125	ord R\$	3.970,00	FRANCISCO ANTONIO SOTERO PESSOA	3.970,00
02/12/2024	02120207	ord R\$	250,00	CRISTIANO FERREIRA DE ARAÚJO	250,00
				TOTAL CLASSIF..	6.370,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2024	02010020	est R\$	5.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	109,88
01/03/2024	01030062	glo R\$	22.580,00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQU	720,00
01/07/2024	01070145	est R\$	5.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	51,64
01/08/2024	01080100	glo R\$	14.306,70	FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO PUBLIC	2.861,34
01/10/2024	01100064	est R\$	5.800,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	124,78
01/11/2024	01110066	est R\$	1.794,04	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.621,85
01/11/2024	01110115	glo R\$	2.940,00	MULTITECH INFORMATICA LTDA	1.470,00
02/12/2024	02120086	glo R\$	1.785,00	ELENIZA SANTOS SOUZA - MEI	1.785,00
02/12/2024	02120120	glo R\$	2.432,50	LD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.432,50
02/12/2024	02120136	est R\$	254,03	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	254,03
02/12/2024	02120142	est R\$	2.255,65	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.255,65
02/12/2024	02120172	glo R\$	1.874,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.874,40
02/12/2024	02120177	ord R\$	135,00	RELEVO DESIGNER & FORMAS LTDA ME	135,00
02/12/2024	02120181	est R\$	215,49	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	215,49
02/12/2024	02120182	est R\$	195,06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	195,06
				TOTAL CLASSIF..	16.106,62
11 01.	Sec. de Desenv. e Assistência Social				
08 243 0020 2.073	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
02/12/2024	02120204	est R\$	7.060,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	7.060,00
				TOTAL CLASSIF..	7.060,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
01/11/2024	01110129	est R\$	344,25	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	344,25
02/12/2024	02120183	est R\$	195,06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	195,06
				TOTAL CLASSIF..	539,31
11 02.	Fundo Municipal de Assistência Social				
08 122 0039 2.077	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD BF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
02/12/2024	02120206	est R\$	4.236,00	FOPAG - CADASTRO ÚNICO - T	4.236,00
				TOTAL CLASSIF..	4.236,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
	04/01/2024 04010013 g/lo R\$	18.500,00	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	6.113,48
	02/12/2024 02120146 g/lo R\$	1.331,23	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.331,23
			TOTAL CLASSIF..	7.444,71
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
	02/12/2024 02120029 g/lo R\$	9.178,67	JEFFERSON DOS SANTOS ARAUJO 04233359366	1.911,67
	02/12/2024 02120144 ord R\$	1.408,80	OSMAR PARENTE ALBUQUERQUE FILHO - ME	1.408,80
	02/12/2024 02120145 g/lo R\$	380,70	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	380,70
			TOTAL CLASSIF..	3.701,17
11 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 243 0037 2.079	Desenv. das Ações de Primeira Infância n o SUAS - Criança Feliz			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
	02/12/2024 02120201 est R\$	8.065,01	FOPAG - CRIANÇA FELIZ - T.	8.065,01
			TOTAL CLASSIF..	8.065,01
11 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0033 2.081	Bloco Proteção Social Básica - PSB			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/12/2024 02120202 est R\$	6.354,00	FOPAG - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SCFV	6.354,00
			TOTAL CLASSIF..	6.354,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/12/2024 02120205 est R\$	2.071,71	FOPAG - SEC. DES. SOCIAL-PSB/CRAS	2.071,71
			TOTAL CLASSIF..	2.071,71
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
	02/12/2024 02120068 g/lo R\$	1.307,50	ELTON FERREIRA PAULA ME	1.307,50
	02/12/2024 02120189 g/lo R\$	2.400,81	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	2.400,81
	02/12/2024 02120200 g/lo R\$	441,87	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	441,87
			TOTAL CLASSIF..	4.150,18
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			
	03/04/2024 03040014 g/lo R\$	10.003,90	F. R. S. DE LIMA - ME	309,50
	01/10/2024 01100112 g/lo R\$	11.837,67	F. R. S. DE LIMA - ME	11.504,39
	02/12/2024 02120196 g/lo R\$	1.695,99	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	1.695,99
	02/12/2024 02120199 g/lo R\$	448,32	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	448,32
			TOTAL CLASSIF..	13.958,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2024 02010163 est R\$	4.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	718,52
	02/12/2024 02120180 est R\$	569,19	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	569,19
			TOTAL CLASSIF..	1.287,71
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
	02/12/2024 02120137 g/lo R\$	688,00	DIANA ALVES GALVÃO - ME	688,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALDR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	688,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			
	01/11/2024 01110119 glo R\$	3.180,00	DIANA ALVES GALVÃO - ME	3.180,00
			TOTAL CLASSIF..	3.180,00
11 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0038 2.082	Concessão de Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			
	01/08/2024 01080102 glo R\$	6.660,00	EDNARDO SILVA DE OLIVEIRA - ME	3.470,00
			TOTAL CLASSIF..	3.470,00
12 01.	Secretaria de Planejamento e G. Govern			
04 122 0002 2.089	Gestão e Manutenção da Sec. Planejamento e G. Govern			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/09/2024 02090095 est R\$	90.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	19.002,22
	01/11/2024 01110174 est R\$	10.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	5.000,00
	02/12/2024 02120193 est R\$	6.367,00	FOPAG - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	6.367,00
			TOTAL CLASSIF..	30.369,22
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/10/2024 01100026 glo R\$	464,61	ELIZETE ROCHA DE ALMEIDA VERAS - ME	464,61
	02/12/2024 02120135 glo R\$	6.210,17	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	6.210,17
	13/12/2024 13120005 ord R\$	443,10	F. R. S. DE LIMA - ME	443,10
			TOTAL CLASSIF..	7.117,88
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	22/01/2024 22010010 glo R\$	44.000,00	FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO PUBLIC	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/08/2024 01080090 glo R\$	16.257,60	FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO PUBLIC	3.251,52
			TOTAL CLASSIF..	3.251,52
13 01.	Sec. Munic. de Esporte e Lazer			
27 122 0002 2.090	Gestão e Manutenção da Sec. de Esporte e Lazer			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/09/2024 02090096 est R\$	35.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	8.876,79
	01/11/2024 01110175 est R\$	10.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GEST	5.000,00
	02/12/2024 02120198 est R\$	47,74	FOPAG - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	47,74
			TOTAL CLASSIF..	13.924,53
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/11/2024 01110139 glo R\$	4.000,00	CLEMMER SOUSA DE CARVALHO 07469369317	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.000,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				3.429.059,22

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS
 Prefeito Municipal

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	874.634,92
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	684.333,98
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	455.230,06
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	713.897,65
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	2.920,79
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	4.350,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	2.320,79
1550000000	Transferência do Salário-Educação	50.096,40
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	15.040,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	362.375,30
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	85.849,60
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	86.480,45
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	38.662,44
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	24.049,07
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	20.608,20
1751000000	Contribuição de iluminação pública	8.209,57
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		3.429.059,22

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2019				
01100051	11 01. 08 244 0020 2.069 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/12/2024	R\$ 57,59	SMDAS
01100053	11 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 30/12/2024	R\$ 516,81	SMDAS
01110033	09 04. 27 812 0029 2.057 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO/DEPTO. DE ESPORTE 30/12/2024	R\$ 1.250,00	SMEC
01110035	10 01. 10 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	CAIO & LUANA LTDA 30/12/2024	R\$ 2.500,00	SAUDE
02010045	06 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 30/12/2024	R\$ 2.443,27	SMIDU
02010048	10 01. 10 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 30/12/2024	R\$ 543,12	SAUDE
02010052	10 01. 10 301 0008 2.061 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 30/12/2024	R\$ 3.379,24	SAUDE
02010054	10 01. 10 302 0010 2.064 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 30/12/2024	R\$ 2.844,63	SAUDE
02010064	09 02. 12 122 0002 2.033 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 30/12/2024	R\$ 151,58	FME
02010065	09 02. 12 365 0016 2.042 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 30/12/2024	R\$ 657,89	FME
02010067	11 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 30/12/2024	R\$ 361,43	SMDAS
02010070	10 01. 10 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/12/2024	R\$ 595,84	SAUDE
02010084	11 01. 08 244 0020 2.069 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/12/2024	R\$ 22,82	SMDAS
02040005	11 01. 08 244 0026 2.071 3.3.90.36.00	CLARA MARIA DAMASCENO CARNEIRO MIRANDA 30/12/2024	R\$ 1.100,00	SMDAS
02050006	10 01. 10 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 30/12/2024	R\$ 6,04	SAUDE
02050040	09 02. 12 365 0014 2.040 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA BARRA 30/12/2024	R\$ 445,80	FME
02090014	09 02. 12 122 0002 2.033 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 30/12/2024	R\$ 451,12	FME
02090015	09 03. 12 361 0013 2.047 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FUNDEB

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
		30/12/2024 R\$	2.285,28	
02120064	10 01. 10 302 0010 2.064 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 30/12/2024 R\$	948,91	SAUDE
02120065	10 01. 10 301 0008 2.061 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 30/12/2024 R\$	903,77	SAUDE
02120109	10 01. 10 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 30/12/2024 R\$	322,00	SAUDE
02120113	10 01. 10 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30/12/2024 R\$	1.120,00	SAUDE
02120114	10 01. 10 301 0008 2.061 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30/12/2024 R\$	7.840,00	SAUDE
02120115	10 01. 10 302 0010 2.064 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30/12/2024 R\$	1.120,00	SAUDE
03060052	10 01. 10 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/12/2024 R\$	150,98	SAUDE
03090006	10 01. 10 301 0008 2.061 3.3.90.30.00	C R DAMASCENO MAGALHÃES - EPP 30/12/2024 R\$	3.569,00	SAUDE
04010002	10 01. 10 301 0008 2.061 3.3.90.39.00	GRAFICA CAMOCIM LTDA - ME 30/12/2024 R\$	460,00	SAUDE
08070004	11 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME 30/12/2024 R\$	600,00	SMDAS
10010002	10 01. 10 122 0002 2.058 3.3.90.48.00	JARDEL FERREIRA DO NASCIMENTO 30/12/2024 R\$	300,00	SAUDE
23120001	10 01. 10 122 0002 2.058 3.3.90.48.00	MARIA DISNER DO NASCIMENTO 30/12/2024 R\$	150,00	SAUDE
26060006	10 01. 10 122 0002 2.058 3.3.90.48.00	JOSÉ LOURENÇO FILHO 30/12/2024 R\$	300,00	SAUDE
26080010	10 01. 10 122 0002 2.058 3.3.90.48.00	LUZIA DIAS DA CONCEIÇÃO 30/12/2024 R\$	280,00	SAUDE
		SUBTOTALR\$	37.677,12	
2022				
01090076	06 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.36.00	JOEL SOUZA COSTA 01/10/2024 R\$	610,00	SMIDU
01120087	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.39.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA 01/10/2024 R\$	500,00	FUNDEB
02050082	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	F A T TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		SMDAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
		01/10/2024 R\$	461,77	
03100048	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA 01/10/2024 R\$	798,00	SAUDE
03100054	06 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA 01/10/2024 R\$	42,00	SMIDU
03100055	08 01. 04 124 0008 2.035 3.3.90.39.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA 01/10/2024 R\$	42,00	CGM
03100056	04 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA 01/10/2024 R\$	336,00	SMFFM
03100057	05 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA 01/10/2024 R\$	168,00	SMARH
03100059	12 01. 04 122 0002 2.086 3.3.90.39.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA 01/10/2024 R\$	210,00	SMPGG
16090001	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	FRANCISCO FONTENELE PEREIRA 92023126304 01/10/2024 R\$	420,00	SAUDE
16110003	09 02. 12 361 0013 2.045 3.3.90.14.00	ROSILENE MARCIEL DE OLIVEIRA 01/10/2024 R\$	750,00	FME
		SUBTOTALR\$	4.337,77	
2023				
01120110	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 01/10/2024 R\$	500,00	SMDAS
02010244	05 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	F A T TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 01/10/2024 R\$	462,04	SMARH
02100060	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	LD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 02/01/2024 R\$	2.544,00	SMEC
		SUBTOTALR\$	3.506,04	
TOTAL GERAL .R\$			45.520,93	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2023						
01020021	12 01. 04 122 0002 2.086 3.3.90.39.00	FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO	PUBLICA EIRELI			SMPGG
		30/01/2024 30010048 R\$	3.105,10 FPM			
		28/02/2024 28020038 R\$	3.105,10 FPM			
01020022	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO	PUBLICA EIRELI			SAUDE
		30/01/2024 30010077 R\$	2.980,90 F M SAÚDE			
		28/02/2024 28020046 R\$	2.980,90 F M SAÚDE			
01020023	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.39.00	FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO	PUBLICA EIRELI			FME
		30/01/2024 30010135 R\$	2.980,90 EDUC.10%			
		28/02/2024 28020056 R\$	2.980,90 EDUC.10%			
01020024	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO	PUBLICA EIRELI			SMDAS
		30/01/2024 30010115 R\$	2.732,49 FMAS			
		28/02/2024 28020026 R\$	2.732,49 FMAS			
01020038	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.30.00	F. R. S. DE LIMA - ME				SAUDE
		30/01/2024 30010071 R\$	6.621,85 F M SAÚDE			
		07/02/2024 07020035 R\$	5.096,88 F M SAÚDE			
01020074	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.39.00	PACTUS ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBL				SAUDE
		06/03/2024 06030048 R\$	15.511,60 PRONTUÁRIO			
			188,40 IRRF-PJ			06030015
		06/03/2024 06030050 R\$	15.511,60 PRONTUÁRIO			
			188,40 IRRF-PJ			06030016
01030075	11 02. 08 244 0039 2.081 3.3.90.36.00	FRANCISCO XAVIER RICARDO DA SILVA				FMAS
		16/01/2024 16010007 R\$	1.700,00 IGD BF.			
			80,00 ISSQN			16010019
			220,00 INSS			16010020
01050007	10 01. 10 304 0012 2.071 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SAUDE
		12/01/2024 12010026 R\$	201,37 F M SAÚDE			
01060011	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME				SMDAS
		30/01/2024 30010092 R\$	9.209,24 FMAS			
01060042	11 01. 08 243 0020 2.075 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SMDAS
		12/01/2024 12010048 R\$	223,54 FMAS			
		18/01/2024 18010010 R\$	164,70 FMAS			
01060054	09 02. 12 364 0022 2.048 3.3.90.39.00	R D LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA				FME
		26/01/2024 26010007 R\$	20.000,00 EDUC.10%			
01060074	05 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME				SMARH
		04/01/2024 04010022 R\$	952,00 DIVERSOS			
			48,00 IRRF-PJ			04010008
		04/01/2024 04010023 R\$	952,00 DIVERSOS			
			48,00 IRRF-PJ			04010009
01060077	11 01. 08 243 0020 2.075 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SMDAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
		09/01/2024	09010009 R\$	41,19	FMAS	
01060079	09 02. 12 365 0016 2.050 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE	17/01/2024 17010026 R\$	859,21	EDUC.10%	FME
01060080	09 02. 12 365 0016 2.049 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE	17/01/2024 17010025 R\$	759,18	EDUC.10%	FME
01060081	09 02. 12 366 0014 2.053 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE	17/01/2024 17010027 R\$	121,87	EDUC.10%	FME
01060089	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	04/01/2024 04010011 R\$	39,76	FMAS	SMDAS
			04/01/2024 04010013 R\$	84,48	FMAS	
			09/01/2024 09010012 R\$	141,07	FMAS	
			12/01/2024 12010042 R\$	40,20	FMAS	
			12/01/2024 12010049 R\$	151,73	FMAS	
01080025	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.36.00	LIA CARNEIRO ARAÚJO	12/01/2024 12010021 R\$	350,00	DIVERSOS	PGM
01080028	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO	30/01/2024 30010018 R\$	5.712,00	F M SAÚDE	SAUDE
			R\$	288,00	IRRF-PJ	30010016
			30/01/2024 30010081 R\$	5.712,00	F M SAÚDE	
			R\$	288,00	IRRF-PJ	30010032
01080031	04 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO	30/01/2024 30010035 R\$	7.520,80	FPM	SMFFM
			R\$	379,20	IRRF-PJ	30010019
01080032	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO	30/01/2024 30010091 R\$	6.283,20	FMAS	SMDAS
			R\$	316,80	IRRF-PJ	30010057
			30/01/2024 30010093 R\$	6.283,20	FMAS	
			R\$	316,80	IRRF-PJ	30010059
01080033	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO	30/01/2024 30010148 R\$	6.664,00	EDUC.10%	SMEC
			R\$	336,00	IRRF-PJ	30010001
01080059	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.30.00	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES	09/02/2024 09020035 R\$	32.095,28	F M SAÚDE	SAUDE
			R\$	389,82	IRRF-PJ	09020035
			19/02/2024 19020001 R\$	13.980,20	F M SAÚDE	
			R\$	169,80	IRRF-PJ	19020009
			29/02/2024 29020062 R\$	15.145,84	F M SAÚDE	
			R\$	183,96	IRRF-PJ	29020020
			06/03/2024 06030001 R\$	18.082,77	F M SAÚDE	
01080066	04 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA	17/01/2024 17010038 R\$	4.950,40	LTDA DIVERSOS	SMFFM

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			R\$	249,60	IRRF-PJ	17010015
01080070	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.36.00	ALINE HONORATO DOS SANTOS 26/01/2024	26010002 R\$	200,00	FMAS	SMDAS
01080077	09 03. 12 365 0016 2.057 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10/01/2024	10010005 R\$	413,80	FUNDEB/CRE	FUNDEB
01080083	05 01. 04 122 0002 2.013 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS 11/01/2024	11010027 R\$	7.880,43	FPM	SMARH
			R\$	374,20	CDC BB	11010047
			R\$	910,15	INSS	11010048
			R\$	385,22	IRRF-PF	11010049
		11/01/2024	11010028 R\$	6.771,26	FPM	
			R\$	370,65	CDC BB	11010050
			R\$	244,15	Pens.alim.	11010051
			R\$	599,94	INSS	11010052
		12/01/2024	12010010 R\$	1.812,39	DIVERSOS	851802
			R\$	251,05	INSS	12010017
			R\$	19,50	IRRF-PF	12010018
01080090	10 01. 10 122 0002 2.063 3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - T. 11/01/2024	11010064 R\$	12.450,50	F M SAÚDE	SAUDE
			R\$	1.401,57	INSS	11010114
			R\$	70,33	IRRF-PF	11010115
01080094	04 01. 04 122 0002 2.010 3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS - T 11/01/2024	11010024 R\$	1.221,00	FPM	SMFFM
			R\$	99,00	INSS	11010042
01090012	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.39.00	RICARTE REBOUCAS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 17/01/2024	17010001 R\$	4.590,15	EDUC.10%	FME
01090037	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	ODEAM SALUSTIANO DOS SANTOS - MEI 02/04/2024	02040051 R\$	2.600,00	EDUC.10%	SMEC
01090039	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS 05/01/2024	05010029 R\$	6.000,00	EDUC.10%	SMEC
01090040	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS 17/01/2024	17010009 R\$	6.000,00	F M SAÚDE	SAUDE
01090041	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.39.00	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS 19/01/2024	19010013 R\$	20.700,00	CUSTEIO	SAUDE
01090047	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.30.00	ELIZETE ROCHA DE ALMEIDA VERAS - ME 30/01/2024	30010045 R\$	1.127,00	CUSTEIO	SAUDE
01090048	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 12/01/2024	12010022 R\$	212,05	FMAS	SMDAS
			R\$	731,11	FMAS	
01090054	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.36.00	BENTO LIMA DE ALBUQUERQUE				SMDAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			31/01/2024 31010030 R\$	125,00	FMAS	
01090055	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.36.00	ALEXANDRA DA SILVA PEREIRA	31/01/2024 31010026 R\$	250,00	FMAS	SMDAS
01090057	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.36.00	ANA LUCIA ALMEIDA SILVA	31/01/2024 31010038 R\$	125,00	FMAS	SMDAS
01090065	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI	30/01/2024 30010011 R\$	4.800,00	F M SAÚDE	SAUDE
01090067	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.39.00	M. D. DA SILVA MOTA - ME	30/01/2024 30010064 R\$	1.905,00	F M SAÚDE	SAUDE
01090069	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.30.00	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES	10/01/2024 10010010 R\$	9.199,52	F M SAÚDE	SAUDE
			31/01/2024 31010009 R\$	16.427,01	F M SAÚDE	
			31/01/2024 31010010 R\$	199,52	IRRF-PJ	31010017
			06/03/2024 06030033 R\$	12.065,12	F M SAÚDE	
			15/03/2024 15030012 R\$	146,54	IRRF-PJ	31010018
				16.224,94	F M SAÚDE	
				197,06	IRRF-PJ	06030007
				17.880,82	F M SAÚDE	
				217,18	IRRF-PJ	15030006
01090078	09 03. 12 365 0016 2.057 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10/01/2024 10010008 R\$	1.185,73	FUNDEB/CRE	FUNDEB
01090084	10 01. 10 301 0009 2.065 3.1.90.04.00	FOPAG - PROTEJA	11/01/2024 11010068 R\$	2.282,11	CUSTEIO	SAUDE
				203,94	INSS	11010116
01090086	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.30.00	S.S. LIBERATO-ME	03/06/2024 03060008 R\$	4.293,45	F M SAÚDE	SAUDE
				52,15	IRRF-PJ	03060022
01090088	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.36.00	KALLINE BARROS VERAS	31/01/2024 31010024 R\$	125,00	FMAS	SMDAS
01090092	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	S.S. LIBERATO-ME	03/06/2024 03060006 R\$	2.346,50	F M SAÚDE	SAUDE
				28,50	IRRF-PJ	03060020
01090094	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS	30/01/2024 30010057 R\$	9.000,00	FPM	GP
01090102	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.36.00	AIRTON JUNHO ALVES	31/01/2024 31010042 R\$	250,00	FMAS	SMDAS
01090103	06 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.36.00	EDSON RODRIGUES DA ROCHA	15/01/2024 15010012 R\$	500,00	DIVERSOS	SMIDU
			15/01/2024 15010013 R\$	500,00	DIVERSOS	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01090104	09 03. 12 366 0014 2.062 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA 05/01/2024	05010014	R\$ 856,70	FUNDEB/CRE	FUNDEB
				R\$ 1.174,46	CDC BB	05010035
				R\$ 179,12	INSS	05010036
		05/01/2024	05010015	R\$ 15.121,21	FUNDEB/CRE	
				R\$ 2.181,88	CDC BB	05010038
				R\$ 922,38	Pens.alim.	05010039
				R\$ 106,97	Cont.sind	05010040
				R\$ 26,74	Cont.sind	05010041
				R\$ 2.053,80	INSS	05010042
				R\$ 162,11	SEGURO M.A	05010037
				R\$ 880,35	IRRF-PF	05010043
01090105	09 01. 27 812 0028 2.041 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO/DEPTO. DE ESPORTE 11/01/2024	11010111	R\$ 2.420,00	EDUC.10%	SMEL
01090106	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 12/01/2024	12010046	R\$ 96,84	FMAS	SMDAS
01090107	05 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	J C LIMA - ME 05/01/2024	05010034	R\$ 3.800,00	DIVERSOS	SMARH
01090108	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	J C LIMA - ME 30/01/2024 18/11/2024	30010142 18110003	R\$ 3.200,00 R\$ 3.200,00	EDUC.10% EDUC.10%	SMEC
01090110	10 01. 10 302 0010 2.068 3.1.90.04.00	FOPAG - PISO ENFERMAGEM / ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR 11/01/2024	11010087	R\$ 21.852,35 R\$ 2.460,98 R\$ 636,65 R\$ 83,56	PISO ENFER INSS IRRF-PF DESCONTO	SAUDE 11010148 11010149 11010162
		11/01/2024	11010094	R\$ 5.505,97 R\$ 102,55 R\$ 596,71	PISO ENFER IRRF-PF INSS	11010150 11010151
01090111	10 01. 10 301 0009 2.065 3.1.90.04.00	FOPAG - PISO ENFERMAGEM / ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR 11/01/2024	11010096	R\$ 16.681,01 R\$ 2.431,48 R\$ 1.871,41	PISO ENFER INSS IRRF-PF	SAUDE 11010154 11010155
01090112	10 01. 10 122 0002 2.063 3.1.90.11.00	FOPAG - PISO ENFERMAGEM / ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR 11/01/2024	11010097	R\$ 877,78 R\$ 168,82 R\$ 180,41	PISO ENFER INSS IRRF-PF	SAUDE 11010156 11010157
		11/01/2024	11010098	R\$ 1.412,62 R\$ 186,70 R\$ 103,41	PISO ENFER INSS IRRF-PF	11010158 11010159
01090113	10 01. 10 301 0009 2.065 3.1.90.11.00	FOPAG - PISO ENFERMAGEM / ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR 11/01/2024	11010104	R\$ 797,06 R\$ 171,78	PISO ENFER INSS	SAUDE 11010165

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			R\$	258,17	IRRF-PF	11010166
		11/01/2024	11010105	R\$ 9.632,14	PISO ENFER	
			R\$	1.235,02	INSS	11010167
			R\$	576,23	IRRF-PF	11010168
01090115	10 01. 10 304 0012 2.071 3.1.90.11.00	FOPAG - PISO ENFERMAGEM / ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR				SAUDE
		11/01/2024	11010103	R\$ 797,06	PISO ENFER	
			R\$	171,78	INSS	11010163
			R\$	258,17	IRRF-PF	11010164
01090119	10 01. 10 301 0009 2.065 3.1.90.11.00	FOPAG - PREVINE BRASIL				SAUDE
		11/01/2024	11010067	R\$ 10.431,92	PMAQ	
01110020	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				SAUDE
		08/02/2024	08020012	R\$ 88,03	CUSTEIO	
			R\$	1,07	IRRF-PJ	08020010
		16/02/2024	16020017	R\$ 35.283,75	CUSTEIO	
			R\$	428,55	IRRF-PJ	16020005
		06/03/2024	06030002	R\$ 674,51	CUSTEIO	
		06/03/2024	06030003	R\$ 650,65	CUSTEIO	
			R\$	7,90	IRRF-PJ	06030003
		06/03/2024	06030004	R\$ 258,76	CUSTEIO	
			R\$	3,14	INSS	06030004
		26/03/2024	26030014	R\$ 30.515,14	CUSTEIO	
			R\$	370,63	IRRF-PJ	26030003
		26/06/2024	26060008	R\$ 30.835,80	CUSTEIO	
			R\$	374,52	IRRF-PJ	26060009
01110029	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.39.00	THAWSON DE CARVALHO RICARDO				SAUDE
		02/01/2024	02010001	R\$ 11.387,24	CUSTEIO	
01110031	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.39.00	THAWSON DE CARVALHO RICARDO				SAUDE
		30/01/2024	30010038	R\$ 604,74	F M SAÚDE	
01110043	07 01. 20 605 0024 2.032 3.3.90.39.00	FRANCISCO TEIXEIRA SILVA				SMDRAP
		17/01/2024	17010022	R\$ 10.065,00	DIVERSOS	
01110062	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQUE			85278602368	SMEC
		04/01/2024	04010029	R\$ 15.600,00	EDUC.10%	
01110063	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQUE			85278602368	SMEC
		04/01/2024	04010030	R\$ 1.895,00	EDUC.10%	
01110071	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SAUDE
		18/01/2024	18010001	R\$ 1.464,31	F M SAÚDE	
			R\$	35,69	IRRF-PJ	18010011
		09/02/2024	09020027	R\$ 661,88	F M SAÚDE	
			R\$	38,12	IRRF-PJ	09020026
01110073	09 02. 12 361 0013 2.044 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE				FME
		05/01/2024	05010030	R\$ 3.878,48	DIVERSOS	
01110077	07 01. 20 605 0024 2.032 3.3.90.39.00	FRANCISCO TEIXEIRA SILVA				SMDRAP

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		30/01/2024	30010025 R\$	4.880,00	FPM	
01110084	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQUE	85278602368		GP	
		17/01/2024	17010039 R\$	20.000,00	DIVERSOS	
		22/01/2024	22010010 R\$	10.000,00	DIVERSOS	
		24/01/2024	24010005 R\$	25.312,00	DIVERSOS	
01110088	11 01. 08 243 0020 2.075 3.1.90.11.00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR			SMDAS	
		11/01/2024	11010110 R\$	5.518,00	FMAS	
				726,00	INSS	11010181
01110091	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.36.00	MARIA CONSOLIDORA DE OLIVEIRA SANTOS			SMDAS	
		25/01/2024	25010013 R\$	250,00	FMAS	
01110092	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.36.00	PÂMELA SOTERO COSTA			SMDAS	
		31/01/2024	31010043 R\$	250,00	FMAS	
01110094	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.36.00	ANTÔNIA OLIVEIRA DE ARAÚJO			SMDAS	
		31/01/2024	31010035 R\$	250,00	FMAS	
01110098	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.30.00	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME			SAUDE	
		30/01/2024	30010098 R\$	9.390,78	F M SAÚDE	
01110103	10 01. 10 301 0009 2.065 3.1.90.11.00	FOPAG - FISIOTERAPIA			SAUDE	
		11/01/2024	11010072 R\$	342,40	F M SAÚDE	
01110108	09 03. 12 365 0016 2.057 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ			FUNDEB	
		10/01/2024	10010009 R\$	1.006,13	FUNDEB/CRE	
01110111	12 01. 04 122 0002 2.086 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO			SMPGG	
		11/01/2024	11010030 R\$	13.974,72	FPM	
				2.895,80	CDC BB	11010056
				484,46	Pens.alim.	11010057
				1.603,15	INSS	11010058
				441,87	IRRF-PF	11010059
		11/01/2024	11010032 R\$	2.095,42	FPM	
		11/01/2024	11010035 R\$	895,50	FPM	
				325,50	Pens.alim.	11010063
				99,00	INSS	11010064
01110131	10 01. 10 304 0012 2.071 3.1.90.11.00	FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA			SAUDE	
		11/01/2024	11010048 R\$	4.109,53	F M SAÚDE	
				356,40	Pens.alim.	11010081
				405,64	INSS	11010082
				9,70	IRRF-PF	11010083
		11/01/2024	11010052 R\$	3.541,37	F M SAÚDE	
				401,22	INSS	11010087
				166,81	IRRF-PF	11010088
01110151	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.36.00	MARCLECIA PEREIRA DE QUEIROZ ARAUJO			SMDAS	
		31/01/2024	31010034 R\$	250,00	FMAS	
01110152	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS			SMDAS	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALDR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			25/01/2024 25010016 R\$	250,00	FMAS	
01110153	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA	16/02/2024 16020027 R\$	1.470,00	FMAS	SMDAS
			29/02/2024 29020050 R\$	1.470,00	FMAS	
01110154	05 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA	16/02/2024 16020028 R\$	798,00	DIVERSOS	SMARH
			29/02/2024 29020013 R\$	798,00	FPM	
01110155	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA	16/02/2024 16020029 R\$	1.134,00	EDUC.10%	SMEC
			29/02/2024 29020058 R\$	1.134,00	EDUC.10%	
01110156	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA	16/02/2024 16020018 R\$	798,00	F M SAÚDE	SAUDE
			29/02/2024 29020028 R\$	798,00	F M SAÚDE	
01120007	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.30.00	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15/02/2024 15020012 R\$	25.241,82	CUSTEIO	SAUDE
01120008	06 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.30.00	S.S. LIBERATO-ME	11/01/2024 11010093 R\$	15.437,49	FPM	SMIDU
				187,50	IRRF-PJ	11010146
			05/06/2024 05060008 R\$	4.791,80	DIVERSOS	
				58,20	IRRF-PJ	05060006
01120009	05 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.30.00	ELIZETE ROCHA DE ALMEIDA VERAS - ME	30/01/2024 30010026 R\$	456,00	FPM	SMARH
01120012	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12/01/2024 12010025 R\$	692,23	QUALIFAR	SAUDE
01120016	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	DIANA ALVES GALVÃO - ME	30/01/2024 30010145 R\$	1.522,00	EDUC.10%	SMEC
01120017	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.30.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA	16/01/2024 16010005 R\$	150,00	QUALIFAR	SAUDE
01120018	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.30.00	OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO - ME	06/03/2024 06030006 R\$	7.420,52	CUSTEIO	SAUDE
01120019	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO - ME	06/03/2024 06030037 R\$	4.348,96	F M SAÚDE	SAUDE
01120020	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.30.00	OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO - ME	06/03/2024 06030038 R\$	11.218,66	F M SAÚDE	SAUDE
01120021	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.39.00	THAWSON DE CARVALHO RICARDO	30/01/2024 30010046 R\$	11.025,76	CUSTEIO	SAUDE
01120022	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.39.00	THAWSON DE CARVALHO RICARDO				SAUDE

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		19/01/2024	19010023 R\$	2.480,10	F M SAÚDE	
01120023	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				SAUDE
		12/01/2024	12010007 R\$	41.589,02	CUSTEIO	
				505,13	IRRF-PJ	12010011
		12/01/2024	12010008 R\$	38.570,22	CUSTEIO	
				468,46	IRRF-PJ	12010012
01120026	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	F. R. S. DE LIMA - ME				SAUDE
		07/02/2024	07020039 R\$	5.809,00	F M SAÚDE	
01120028	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	LOURENCO GOMES PEREIRA-ME				SMEC
		30/01/2024	30010122 R\$	705,00	EDUC.10%	
		30/01/2024	30010144 R\$	1.245,00	EDUC.10%	
01120031	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.30.00	OSWALOELIO C FONTENELE - ME				SAUDE
		12/01/2024	12010011 R\$	3.731,44	CUSTEIO	
01120032	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.39.00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQUE			85278602368	FUNDEB
		04/01/2024	04010002 R\$	2.200,00	FUNDEB/CRE	
01120033	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.39.00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQUE			85278602368	FUNDEB
		04/01/2024	04010032 R\$	2.540,00	FUNDEB/CRE	
01120034	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.30.00	F. R. S. DE LIMA - ME				SAUDE
		30/01/2024	30010084 R\$	8.114,37	CUSTEIO	
01120036	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.30.00	OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO - ME				SMEC
		06/03/2024	06030049 R\$	2.323,25	EDUC.10%	
01120040	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.30.00	VALDIR FERNANDES CRISPIN - ME				SAUDE
		16/07/2024	16070003 R\$	4.712,70	F M SAÚDE	
		16/07/2024	16070004 R\$	6.341,90	F M SAÚDE	
01120042	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI				SAUDE
		30/01/2024	30010065 R\$	1.981,77	F M SAÚDE	
01120043	09 02. 12 361 0013 2.044 3.3.90.30.00	HUMBERTO MARCAL FILHO - ME				FME
		31/01/2024	31010052 R\$	36.634,20	EDUC.10%	
01120044	09 02. 12 365 0016 2.050 3.3.90.30.00	HUMBERTO MARCAL FILHO - ME				FME
		30/01/2024	30010121 R\$	8.438,12	EDUC.10%	
01120045	09 02. 12 365 0016 2.049 3.3.90.30.00	HUMBERTO MARCAL FILHO - ME				FME
		30/01/2024	30010141 R\$	8.249,21	EDUC.10%	
01120046	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	LOURENCO GOMES PEREIRA-ME				SNDAS
		21/02/2024	21020005 R\$	730,00	FMAS	
01120050	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	VALDIR FERNANDES CRISPIN - ME				SNDAS
		16/07/2024	16070013 R\$	1.286,10	FMAS	
01120051	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.30.00	OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO - ME				SAUDE

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		06/03/2024	06030005 R\$	11.646,05	CUSTEIO	
01120052	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.30.00	OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO - ME	06/03/2024 06030036 R\$	9.370,80	F M SAÚDE	SAUDE
01120053	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	25/01/2024 25010012 R\$	744,00	FMAS	SMDAS
01120054	11 02. 08 244 0033 2.088 3.3.90.30.00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	25/01/2024 25010019 R\$	744,00	PSB	FMAS
01120069	05 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	DIANA ALVES GALVÃO - ME	17/01/2024 17010023 R\$	3.046,00	DIVERSOS	SMARH
01120070	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.30.00	F. R. S. DE LIMA - ME	28/02/2024 28020044 R\$ 28/02/2024 28020045 R\$	7.294,85 6.038,15	F M SAÚDE F M SAÚDE	SAUDE
01120071	11 02. 08 244 0033 2.079 3.3.90.30.00	F. R. S. DE LIMA - ME	17/01/2024 17010032 R\$ 17/01/2024 17010034 R\$	1.150,02 701,46	PAIF CRAS PAIF CRAS	FMAS
01120072	11 02. 08 244 0033 2.088 3.3.90.30.00	F. R. S. DE LIMA - ME	17/01/2024 17010004 R\$	3.626,00	PSB	FMAS
01120073	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.32.00	F. R. S. DE LIMA - ME	21/02/2024 21020006 R\$ 28/02/2024 28020002 R\$	22.680,00 8.100,00	FMAS FMAS	SMDAS
01120074	05 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.30.00	F. R. S. DE LIMA - ME	23/01/2024 23010013 R\$	562,80	DIVERSOS	SMARH
01120075	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	F. R. S. DE LIMA - ME	07/02/2024 07020038 R\$	1.036,00	F M SAÚDE	SAUDE
01120076	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	EDNARDO SILVA DE OLIVEIRA - ME	30/01/2024 30010041 R\$	3.431,89	F M SAÚDE	SAUDE
01120077	11 02. 08 244 0039 2.081 3.3.90.30.00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	17/01/2024 17010008 R\$	1.080,59	IGD BF.	FMAS
01120078	10 01. 10 301 0009 2.065 4.4.90.52.00	SHOPPING MEDIC EIRELI	30/04/2024 30040009 R\$	69.498,98	INVEST-SUS	SAUDE
01120079	10 01. 10 301 0009 2.065 4.4.90.52.00	ANA PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	08/03/2024 08030119 R\$	52.970,00	INVEST-SUS	SAUDE
01120080	10 01. 10 301 0009 2.065 4.4.90.52.00	ANA PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	19/02/2024 19020002 R\$ 08/03/2024 08030118 R\$	36.850,00 16.210,00	INVEST-SUS INVEST-SUS	SAUDE
01120082	11 02. 08 244 0033 2.079 3.3.90.30.00	F. R. S. DE LIMA - ME				FMAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREODR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
		17/01/2024	17010035 R\$	81,00	PAIF CRAS	
01120083	11 02. 08 244 0033 2.088 3.3.90.30.00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI				FMAS
		17/01/2024	17010006 R\$	1.089,49	PSB	
01120084	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SAUDE
		09/02/2024	09020026 R\$	924,80	F M SAÚDE	
		16/02/2024	16020012 R\$	1.464,31	F M SAÚDE	
				35,69	IRRF-PJ	16020002
		16/02/2024	16020013 R\$	784,83	F M SAÚDE	
		16/02/2024	16020014 R\$	784,83	F M SAÚDE	
01120085	11 02. 08 244 0033 2.079 3.3.90.30.00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI				FMAS
		17/01/2024	17010033 R\$	1.075,88	PAIF CRAS	
01120086	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				FME
		30/01/2024	30010139 R\$	1.633,17	EDUC.10%	
				39,63	IRRF-PJ	30010062
		16/02/2024	16020023 R\$	662,46	EDUC.10%	
				12,74	IRRF-PJ	16020006
01120087	06 01. 15 452 0025 2.020 3.3.90.39.00	AOS CONSTRUCOES LTDA				SMTDU
		12/01/2024	12010001 R\$	50.000,00	FPM	
		30/01/2024	30010062 R\$	46.252,88	FPM	
				5.065,41	ISSQN	30010055
01120088	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.39.00	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA FILHO - ME				SAUDE
		09/01/2024	09010005 R\$	4.560,00	CUSTEIO	
01120089	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	ELTON FERREIRA PAULA ME				SMDAS
		30/01/2024	30010131 R\$	522,90	FMAS	
		30/01/2024	30010132 R\$	602,00	FMAS	
01120090	11 02. 08 244 0033 2.088 3.3.90.30.00	ELTON FERREIRA PAULA ME				FMAS
		09/01/2024	09010008 R\$	917,00	PSB	
01120091	05 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.30.00	ELTON FERREIRA PAULA ME				SMARH
		15/01/2024	15010011 R\$	535,50	DIVERSOS	
01120092	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SMDAS
		16/02/2024	16020037 R\$	100,00	FMAS	
01120093	11 02. 08 244 0033 2.079 3.3.90.30.00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI				FMAS
		17/01/2024	17010005 R\$	1.918,42	PSB	
01120094	11 02. 08 244 0033 2.088 3.3.90.30.00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI				FMAS
		17/01/2024	17010007 R\$	1.436,82	PSB	
01120095	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI				SMDAS
		27/03/2024	27030054 R\$	4.300,86	FMAS	
01120096	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.30.00	ELTON FERREIRA PAULA ME				FUNDEB

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
		16/01/2024	16010003 R\$	4.428,90	FUNDEB/CRE	
01120097	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.32.00	CLEILSON LIMA GOMES - ME	29/02/2024 29020043 R\$	1.520,00	FMAS	SMDAS
01120098	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI	30/01/2024 30010086 R\$	1.000,00	EDUC.10%	SMEC
01120099	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.39.00	LOURENÇO GOMES PEREIRA-ME	30/01/2024 30010085 R\$	660,00	CUSTEIO	SAUDE
01120100	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.39.00	CLEMMER SOUSA DE CARVALHO 07469369317	11/01/2024 11010018 R\$	3.509,00	FUNDEB/CRE	FUNDEB
01120101	11 02. 08 244 0033 2.088 3.3.90.30.00	OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO - ME	17/05/2024 17050021 R\$	1.704,96	PSB	FMAS
01120102	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.39.00	JEFFERSON DOS SANTOS ARAUJO 04233359366	18/01/2024 18010002 R\$ 18/01/2024 18010007 R\$	877,54 3.474,61	F M SAÚDE F M SAÚDE	SAUDE
01120103	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.39.00	JEFFERSON DOS SANTOS ARAUJO 04233359366	30/01/2024 30010100 R\$	2.573,34	F M SAÚDE	SAUDE
01120104	09 03. 12 361 0013 2.054 4.4.90.52.00	CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	09/01/2024 09010016 R\$	769,00	FUNDEB/CRE	FUNDEB
01120105	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.30.00	ELTON FERREIRA PAULA ME	04/01/2024 04010004 R\$	1.228,50	CUSTEIO	SAUDE
01120106	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.30.00	ELTON FERREIRA PAULA ME	04/01/2024 04010009 R\$	1.152,90	F M SAÚDE	SAUDE
01120107	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	ELTON FERREIRA PAULA ME	04/01/2024 04010008 R\$	945,00	F M SAÚDE	SAUDE
01120108	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.30.00	SHOPPING MEDIC EIRELI	19/01/2024 19010012 R\$ 01/03/2024 01030013 R\$ 01/03/2024 01030014 R\$ 01/03/2024 01030016 R\$	13.337,86 24.685,26 1.861,79 9,45	CUSTEIO CUSTEIO CUSTEIO CUSTEIO	SAUDE
01120109	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.30.00	SHOPPING MEDIC EIRELI	01/03/2024 01030012 R\$ 01/03/2024 01030015 R\$	4.081,11 4.532,65	CUSTEIO CUSTEIO	SAUDE
01120112	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.30.00	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	04/01/2024 04010003 R\$	4.140,08	FUNDEB/CRE	FUNDEB
01120113	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.39.00	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	04/01/2024 04010018 R\$	10.832,72	FUNDEB/CRE	FUNDEB
01120114	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.30.00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME				FUNDEB

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		12/01/2024	12010027 R\$	2.356,00	FUNDEB/CRE	
01120115	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.30.00	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA				SAUDE
		08/01/2024	08010002 R\$	4.200,00	CUSTEIO	
		24/01/2024	24010002 R\$	2.900,00	CUSTEIO	
		15/02/2024	15020011 R\$	6.820,00	CUSTEIO	
01120117	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO SOTERO	PESSOA			SAUDE
		30/01/2024	30010039 R\$	672,00	F M SAÚDE	
			R\$	40,00	ISSQN	30010020
			R\$	88,00	INSS	30010021
01120118	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO SOTERO	PESSOA			SAUDE
		30/01/2024	30010040 R\$	420,00	F M SAÚDE	
			R\$	55,00	INSS	30010022
			R\$	25,00	ISSQN	30010023
01120119	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.36.00	PAULO GOMES DOS SANTOS				SAUDE
		30/01/2024	30010044 R\$	340,20	CUSTEIO	
			R\$	20,25	ISSQN	30010028
			R\$	44,55	INSS	30010029
01120123	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.30.00	S.S. LIBERATO-ME				SAUDE
		19/01/2024	19010018 R\$	2.346,50	F M SAÚDE	
			R\$	28,50	IRRF-PJ	19010033
		19/01/2024	19010020 R\$	4.293,45	F M SAÚDE	
			R\$	52,15	IRRF-PJ	19010026
		19/01/2024	19010021 R\$	2.361,40	F M SAÚDE	
			R\$	28,68	IRRF-PJ	19010027
		19/01/2024	19010022 R\$	4.293,45	F M SAÚDE	
			R\$	52,15	IRRF-PJ	19010028
		03/06/2024	03060004 R\$	2.361,40	F M SAÚDE	
			R\$	28,68	IRRF-PJ	03060018
01120124	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.30.00	S.S. LIBERATO-ME				SAUDE
		19/01/2024	19010019 R\$	2.346,50	F M SAÚDE	
			R\$	28,50	IRRF-PJ	19010025
		03/06/2024	03060005 R\$	2.361,40	F M SAÚDE	
			R\$	28,68	IRRF-PJ	03060019
		03/06/2024	03060007 R\$	2.346,50	F M SAÚDE	
			R\$	28,50	IRRF-PJ	03060021
01120127	09 01. 27 812 0028 2.041 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO/DEPTO. DE ESPORTE				SMEL
		11/01/2024	11010084 R\$	1.981,45	EDUC.10%	
			R\$	602,67	CDC BB	11010138
			R\$	407,88	INSS	11010139
		11/01/2024	11010115 R\$	1.494,00	EDUC.10%	
			R\$	126,00	INSS	11010178
01120128	09 02. 12 122 0014 2.042 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				FME
		11/01/2024	11010082 R\$	4.884,00	EDUC.10%	
			R\$	396,00	INSS	11010137

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		11/01/2024	11010088	R\$	8.345,04	EDUC.10%	
				R\$	257,82	Pens.alim.	11010141
				R\$	1.092,37	CDC BB	11010142
				R\$	990,30	INSS	11010143
				R\$	354,47	IRRF-PF	11010144
01120129	09 02. 12 122 0014 2.042 3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - T					FME
		11/01/2024	11010091	R\$	4.027,00	EDUC.10%	
				R\$	333,00	INSS	11010145
01120130	09 03. 12 361 0013 2.055 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70%					FUNDEB
		05/01/2024	05010019	R\$	54.448,74	FUNDEB/CRE	
				R\$	99,48	SEGURO M.A	05010048
				R\$	15.433,70	CDC BB	05010049
				R\$	600,79	Cont.sind	05010050
				R\$	8.366,66	INSS	05010051
				R\$	4.078,67	IRRF-PF	05010052
		05/01/2024	05010020	R\$	79.560,76	FUNDEB/CRE	
				R\$	7.033,77	CDC BB	05010053
				R\$	9.154,58	INSS	05010054
				R\$	2.352,58	IRRF-PF	05010055
		05/01/2024	05010023	R\$	114.295,25	FUNDEB/CRE	
				R\$	146,53	SEGURO M.A	05010056
				R\$	20.763,06	CDC BB	05010057
				R\$	226,25	Pens.alim.	05010058
				R\$	33,00	Cont.sind	05010059
				R\$	409,20	Cont.sind	05010060
				R\$	356,40	Cont.sind	05010061
				R\$	11.279,32	INSS	05010062
				R\$	2,58	IRRF-PF	05010063
01120131	09 03. 12 361 0013 2.055 3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB 70% TEMP.					FUNDEB
		05/01/2024	05010018	R\$	114.589,03	FUNDEB/CRE	
				R\$	599,72	CDC BB	05010044
				R\$	33,00	Cont.sind	05010045
				R\$	10.183,35	INSS	05010046
				R\$	697,26	IRRF-PF	05010047
01120132	09 03. 12 361 0013 2.054 3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB 30% - TEMP.					FUNDEB
		05/01/2024	05010013	R\$	8.235,16	FUNDEB/CRE	
				R\$	727,40	INSS	05010034
01120133	09 03. 12 365 0016 2.059 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA					FUNDEB
		05/01/2024	05010011	R\$	7.976,45	EDUC.INFAN	
				R\$	1.693,73	CDC BB	05010024
				R\$	33,15	Cont.sind	05010025
				R\$	1.046,58	INSS	05010026
				R\$	301,48	IRRF-PF	05010027
		05/01/2024	05010012	R\$	65.895,63	EDUC.INFAN	
				R\$	177,67	SEGURO M.A	05010028
				R\$	13.123,56	CDC BB	05010029
				R\$	625,89	Cont.sind	05010030

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			R\$	160,47	Cont.sind	05010031
			R\$	9.948,83	INSS	05010032
			R\$	6.339,87	IRRF-PF	05010033
01120134	09 03. 12 365 0016 2.059 3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA-T.				FUNDEB
		05/01/2024 05010010	R\$	53.156,13	EDUC.INFAN	
			R\$	4.777,90	INSS	05010022
			R\$	437,76	IRRF-PF	05010023
01120135	09 03. 12 365 0016 2.060 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE				FUNDEB
		05/01/2024 05010004	R\$	5.894,57	EDUC.INFAN	
			R\$	33,15	Cont.sind	05010011
			R\$	601,80	INSS	05010012
			R\$	101,32	IRRF-PF	05010013
		05/01/2024 05010005	R\$	8.891,58	EDUC.INFAN	
			R\$	902,70	INSS	05010014
			R\$	151,98	IRRF-PF	05010015
		05/01/2024 05010007	R\$	94.434,54	EDUC.INFAN	
			R\$	161,85	SEGURO M.A	05010016
			R\$	17.203,48	CDC BB	05010017
			R\$	686,46	Cont.sind	05010018
			R\$	172,98	Cont.sind	05010019
			R\$	12.806,17	INSS	05010020
			R\$	6.358,25	IRRF-PF	05010021
01120136	09 03. 12 365 0016 2.060 3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE TEMP.				FUNDEB
		05/01/2024 05010001	R\$	36.153,80	EDUC.INFAN	
			R\$	1.895,05	CDC BB	05010008
			R\$	31,38	Cont.sind	05010009
			R\$	3.354,36	INSS	05010010
01120137	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.30.00	S.S. LIBERATO-ME				FUNDEB
		07/02/2024 07020036	R\$	7.728,10	FUNDEB/CRE	
			R\$	93,86	IRRF-PJ	07020006
		07/02/2024 07020037	R\$	17.536,98	FUNDEB/CRE	
			R\$	213,00	IRRF-PJ	07020007
		04/04/2024 04040021	R\$	13.308,36	FUNDEB/CRE	
			R\$	161,64	IRRF-PJ	04040003
01120138	03 01. 04 122 0002 2.008 3.1.90.11.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				PGM
		11/01/2024 11010036	R\$	10.900,78	FPM	
			R\$	1.169,35	INSS	11010065
			R\$	429,87	IRRF-PF	11010066
		11/01/2024 11010037	R\$	2.739,67	FPM	
			R\$	267,48	INSS	11010067
			R\$	29,77	IRRF-PF	11010068
		11/01/2024 11010038	R\$	16.351,14	FPM	
			R\$	2.479,44	CDC BB	11010069
			R\$	330,00	Pens.alim.	11010070
			R\$	79,20	Cont.sind	11010071
			R\$	1.598,22	INSS	11010072
01120139	12 01. 04 122 0002 2.086 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO				SMPGG

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
		11/01/2024	11010031	R\$ 2.463,64	FPM	
				R\$ 1.727,99	CDC BB	11010060
				R\$ 659,90	INSS	11010061
				R\$ 168,05	IRRF-PF	11010062
01120140	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO - ME				SMDAS
		04/09/2024	04090041	R\$ 3.295,41	FMAS	
01120141	05 01. 04 122 0002 2.013 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS				SMARH
		12/01/2024	12010009	R\$ 817,06	DIVERSOS	851802
01120142	06 01. 04 122 0002 2.015 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. URBANO				SMIDU
		11/01/2024	11010019	R\$ 27.426,07	FPM	
				R\$ 6.010,46	CDC BB	11010032
				R\$ 13,20	Cont.sind	11010033
				R\$ 92,40	Cont.sind	11010034
				R\$ 2.838,67	INSS	11010035
		11/01/2024	11010021	R\$ 9.972,25	FPM	
				R\$ 432,78	CDC BB	11010036
				R\$ 1.060,50	INSS	11010037
				R\$ 354,47	IRRF-PF	11010038
		11/01/2024	11010022	R\$ 1.274,88	FPM	
				R\$ 655,92	CDC BB	11010039
				R\$ 169,20	INSS	11010040
01120143	06 01. 04 122 0002 2.015 3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. URBANO - T				SMIDU
		11/01/2024	11010023	R\$ 2.922,48	FPM	
				R\$ 245,52	INSS	11010041
01120144	04 01. 04 122 0002 2.010 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS				SMFFM
		11/01/2024	11010025	R\$ 2.644,62	FPM	
				R\$ 14,50	Cont.sind	11010043
				R\$ 110,68	INSS	11010044
		11/01/2024	11010044	R\$ 13.229,48	FPM	
				R\$ 1.400,05	CDC BB	11010073
				R\$ 1.589,10	INSS	11010074
				R\$ 581,37	IRRF-PF	11010075
01120145	12 01. 04 122 0002 2.086 4.4.90.52.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA				SMPGG
		30/01/2024	30010055	R\$ 550,00	FPM	
01120146	02 01. 04 122 0002 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO				GP
		11/01/2024	11010045	R\$ 500,00	FPM	
01120147	07 01. 04 122 0002 2.031 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				SMDRAP
		11/01/2024	11010026	R\$ 2.629,45	FPM	
				R\$ 251,05	INSS	11010045
				R\$ 19,50	IRRF-PF	11010046
		11/01/2024	11010047	R\$ 1.278,67	FPM	
				R\$ 13,99	Cont.sind	11010079
				R\$ 106,08	INSS	11010080
01120148	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.39.00	M VALZIRENE MARQUES - ME				SAUDE

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDDR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		18/01/2024	18010009 R\$	11.500,00	CUSTEIO	
01120149	11 01. 08 122 0002 2.073 4.4.90.52.00		MULTITECH INFORMATICA LTDA 27/03/2024 27030020 R\$	1.100,00	FMAS	SMDAS
01120150	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 30/01/2024 30010015 R\$	400,00	FPM	GP
01120151	11 01. 08 243 0020 2.075 3.1.90.11.00		FOPAG - CONSELHO TUTELAR 11/01/2024 11010109 R\$	356,00	FMAS	SMDAS
01120152	11 01. 08 122 0002 2.073 3.1.90.04.00		FOPAG - SECRETARIA MUN. DE DES. ASSIST. SOCIAL - T 11/01/2024 11010086 R\$	6.221,38	FMAS	SMDAS
				528,26	INSS	11010180
01120153	11 01. 08 122 0002 2.073 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA MUN. DE DESEN. ASSISTENCIA SOCIAL 11/01/2024 11010001 R\$	30.259,84	FMAS	SMDAS
				7.613,85	CDC BB	11010002
				396,00	Pens.alim.	11010007
				52,80	Cont.sind	11010008
				127,86	Cont.sind	11010009
				3.215,29	INSS	11010010
		11/01/2024	11010010 R\$	17.037,81	FMAS	
				748,81	CDC BB	11010011
				2.068,80	INSS	11010012
01120154	11 02. 08 243 0037 2.078 3.1.90.04.00		FOPAG - CRIANÇA FELIZ - T. 11/01/2024 11010003 R\$	6.414,29	FMAS	
				374,77	CRIA FELIZ	
				562,65	CDC BB	11010003
					INSS	11010004
01120155	10 01. 10 301 0009 2.065 3.1.90.11.00		FOPAG - AGENTES DE SAÚDE 11/01/2024 11010076 R\$	64.978,67	ACS	SAUDE
				10.569,25	CDC BB	11010133
				528,00	Faltas/ded	11010134
				7.987,34	INSS	11010135
				2.557,54	IRRF-PF	11010136
01120156	10 01. 10 301 0009 2.065 3.1.90.11.00		FOPAG - FISIOTERAPIA 11/01/2024 11010073 R\$	2.086,43	F M SAÚDE	SAUDE
				240,21	CDC BB	11010129
				13,20	Cont.sind	11010130
				221,76	INSS	11010131
01120157	10 01. 10 304 0012 2.071 3.1.90.11.00		FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 11/01/2024 11010071 R\$	33.325,03	CUSTEIO	SAUDE
				176,67	SEGURD M.A	11010121
				9.507,68	CDC BB	11010122
				1.122,00	Pens.alim.	11010123
				33,00	Cont.sind	11010124
				13,20	Cont.sind	11010125
				26,40	Cont.sind	11010126

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			R\$	4.543,70	INSS	11010127
			R\$	988,32	IRRF-PF	11010128
01120158	10 01. 10 301 0009 2.065 3.1.90.04.00	FOPAG - SAÚDE BUCAL - T. 12/01/2024	12010018	R\$ 27.470,71	PAB	SAUDE
			R\$	370,94	Faltas/ded	12010026
			R\$	2.817,65	INSS	12010027
			R\$	770,27	IRRF-PF	12010028
01120159	10 01. 10 301 0009 2.065 3.1.90.04.00	FOPAG - NASF - T. 12/01/2024	12010002	R\$ 6.963,31	PAB	SAUDE
			R\$	630,38	INSS	12010001
			R\$	4,62	IRRF-PF	12010002
01120160	10 01. 10 301 0009 2.065 3.1.90.11.00	FOPAG - PREVINE BRASIL 11/01/2024	11010066	R\$ 416,51	PMAQ	SAUDE
01120161	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA 31/01/2024	31010015	R\$ 800,00	F M SAÚDE	SAUDE
01120162	10 01. 10 122 0002 2.063 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 11/01/2024	11010106	R\$ 19.165,53	F M SAÚDE	SAUDE
			R\$	1.198,93	CDC BB	11010169
			R\$	1.969,66	INSS	11010170
			R\$	461,28	IRRF-PF	11010171
		11/01/2024	11010107	R\$ 10.407,73	F M SAÚDE	
			R\$	2.420,47	CDC BB	11010172
			R\$	33,00	Cont.sind	11010173
			R\$	15,33	Cont.sind	11010174
			R\$	26,40	Cont.sind	11010175
			R\$	1.160,46	INSS	11010176
			R\$	76,91	IRRF-PF	11010177
01120163	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO SOTERO 30/01/2024	30010043	R\$ 2.058,00	F M SAÚDE	SAUDE
			R\$	122,50	ISSQN	30010026
			R\$	269,50	INSS	30010027
01120164	10 01. 10 301 0009 2.065 3.1.90.04.00	FOPAG - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - T. 12/01/2024	12010017	R\$ 47.699,78	PAB	SAUDE
			R\$	370,56	CDC BB	12010022
			R\$	33,00	Cont.sind	12010023
			R\$	4.002,11	INSS	12010024
			R\$	4.195,59	IRRF-PF	12010025
01120165	10 01. 10 301 0009 2.065 3.1.90.11.00	FOPAG - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 11/01/2024	11010011	R\$ 22.528,62	PAB	SAUDE
			R\$	1.294,64	CDC BB	11010013
			R\$	66,00	Cont.sind	11010014
			R\$	13,20	Cont.sind	11010015
			R\$	2.174,45	INSS	11010016
			R\$	106,81	IRRF-PF	11010017

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
01120166	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO SOTERO	PESSOA 30/01/2024 30010042	R\$ 1.302,00 R\$ 77,50 R\$ 170,50	F M SAÚDE ISSQN INSS	SAUDE 30010024 30010025
01120167	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO SOTERO	PESSOA 17/01/2024 17010018	R\$ 1.848,00 R\$ 242,00 R\$ 110,00	FMAS INSS ISSQN	SMDAS 17010011 17010012
01120168	10 01. 10 302 0010 2.068 3.1.90.04.00	FOPAG - HOSPITAL - T.	11/01/2024 11010060	R\$ 11.490,89 R\$ 1.213,00 R\$ 489,87	CUSTEIO INSS IRRF-PF	SAUDE 11010105 11010106
01120169	10 01. 10 302 0010 2.068 3.1.90.04.00	FOPAG - HOSPITAL - T.	11/01/2024 11010050	R\$ 99.912,46 R\$ 33,00 R\$ 5.742,37 R\$ 19.612,33 R\$ 11.973,22 R\$ 190,50 R\$ 1.054,18 R\$ 2,31	F M SAÚDE Cont.sind INSS IRRF-PF F M SAÚDE CDC BB INSS IRRF-PF	SAUDE 11010084 11010085 11010086 11010102 11010103 11010104
01120170	10 01. 10 302 0010 2.068 3.1.90.11.00	FOPAG - HOSPITAL	11/01/2024 11010053	R\$ 10.578,31 R\$ 528,00 R\$ 33,00 R\$ 1.075,82 R\$ 152,87 R\$ 56.030,01 R\$ 13.113,17 R\$ 1.882,32 R\$ 231,00 R\$ 316,80 R\$ 39,60 R\$ 143,53 R\$ 105,60 R\$ 5.985,14 R\$ 239,32	F M SAÚDE Pens.alim. Cont.sind INSS IRRF-PF HOSPITAL CDC BB Pens.alim. Cont.sind Faltas/ded Cont.sind Cont.sind Cont.sind INSS IRRF-PF	SAUDE 11010089 11010090 11010091 11010092 11010093 11010094 11010095 11010096 11010097 11010098 11010099 11010100 11010101
01120171	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.39.00	ANTONIA C S VASCONCELOS	30/01/2024 30010076	R\$ 3.895,34 R\$ 47,31	F M SAÚDE IRRF-PJ	SAUDE 30010031
01120172	06 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	DIANA ALVES GALVÃO - ME	17/01/2024 17010024	R\$ 275,00	DIVERSOS	SMIDU
01120173	10 01. 10 301 0009 2.065 3.1.90.04.00	FOPAG - PSF POSTOS / ATENÇÃO PRIMÁRIA - T	12/01/2024 12010019	R\$ 10.691,18	PAB	SAUDE

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			R\$	924,82	INSS	12010029
01120174	11 02. 08 244 0018 2.087 4.4.90.52.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA 17/01/2024 17010012	R\$	1.300,00	IGD SUAS	FMAS
01120175	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 12/01/2024 12010030	R\$	1.335,83	CIP	SMEC
01120176	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 12/01/2024 12010013	R\$	1.138,99	CIP	SAUDE
01120177	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	LOURENÇO GOMES PEREIRA-ME 30/01/2024 30010073	R\$	1.715,00	F M SAÚDE	SAUDE
01120178	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 12/01/2024 12010020	R\$	1.553,83	CIP	SMDAS
01120179	09 03. 12 365 0016 2.057 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 12/01/2024 12010028	R\$	2.287,41	FUNDEB/CRE	FUNDEB
01120180	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 12/01/2024 12010003	R\$	6.990,76	CUSTEIO	SAUDE
01120181	06 01. 04 122 0002 2.015 4.4.90.52.00	QUEIROZ SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - ME 12/01/2024 12010054	R\$	33.300,00	FPM	SMIDU
01120182	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 12/01/2024 12010029	R\$	9.137,54	FUNDEB/CRE	FUNDEB
01120183	06 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 12/01/2024 12010052	R\$	12.087,24	CIP	SMIDU
01120184	06 01. 25 752 0048 2.023 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 12/01/2024 12010053	R\$	28.944,13	CIP	SMIDU
01120185	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.39.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA 31/01/2024 31010011	R\$	880,00	F M SAÚDE	SAUDE
01120186	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA 30/01/2024 30010072	R\$	900,00	F M SAÚDE	SAUDE
01120188	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.30.00	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME 30/01/2024 30010010	R\$	9.652,60	FUNDEB/CRE	FUNDEB
01120190	10 01. 10 304 0012 2.071 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 02/01/2024 02010003	R\$ R\$	26.889,16 7.430,84	CUSTEIO IRRF-PF	SAUDE 02010003
01120192	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.30.00	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME 30/01/2024 30010087	R\$	16.217,32	CUSTEIO	SAUDE
01120193	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME				SAUDE

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
		30/01/2024	30010012 R\$	913,50	F M SAÚDE	
01120194	10 01. 10 302 0010 2.068 3.1.90.11.00	FOPAG - PISO ENFERMAGEM / ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR				SAUDE
		11/01/2024	11010095 R\$	14.483,00	PISO ENFER	
			R\$	1.813,35	INSS	11010152
			R\$	730,95	IRRF-PF	11010153
		11/01/2024	11010099 R\$	949,73	PISO ENFER	
			R\$	182,13	INSS	11010160
			R\$	209,05	IRRF-PF	11010161
01120195	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.30.00	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	30/01/2024 30010008 R\$	4.622,56	CUSTEIO	SAUDE
01120196	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.30.00	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	30/01/2024 30010099 R\$	2.008,05	F M SAÚDE	SAUDE
01120197	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.30.00	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	30/01/2024 30010013 R\$	4.764,25	F M SAÚDE	SAUDE
01120198	06 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.30.00	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	30/01/2024 30010017 R\$	20.145,27	FPM	SMIDU
01120200	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	30/01/2024 30010016 R\$	3.456,90	FPM	GP
01120202	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.30.00	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	30/01/2024 30010014 R\$	6.304,06	EDUC.10%	FME
01120203	05 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	30/01/2024 30010051 R\$	907,21	FPM	SMARH
			R\$	17,59	IRRF-PJ	30010030
01120205	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.30.00	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	30/01/2024 30010009 R\$	19.437,39	FUNDEB/CRE	FUNDEB
01120206	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.30.00	ELIZETE ROCHA DE ALMEIDA VERAS - ME	24/01/2024 24010011 R\$	4.705,40	EDUC.10%	SMEC
01120207	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.30.00	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	30/01/2024 30010088 R\$	11.251,34	CUSTEIO	SAUDE
01120208	06 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA	30/01/2024 30010063 R\$	12.273,10	FPM	SMIDU
			R\$	186,90	IRRF-PJ	30010061
01120209	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.32.00	CLEILSON LIMA GOMES - ME	07/02/2024 07020016 R\$	1.308,00	FMAS	SMDAS
			29/02/2024 29020003 R\$	1.520,00	FMAS	
01120210	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.32.00	CLEILSON LIMA GOMES - ME	07/02/2024 07020015 R\$	2.268,00	FMAS	SMDAS
01120219	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	C R DAMASCENO MAGALHÃES - EPP				SMDAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		17/01/2024	17010017	R\$ 1.454,00	FMAS	
01120220	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	M. A. DA SILVA FERREIRA				SAUDE
		19/01/2024	19010025	R\$ 4.100,00	F M SAÚDE	
01120221	10 01. 10 301 0009 2.065 4.4.90.52.00	PROSAUDE MATERIAL MÉDICO	HOSPITALAR EIRELI			SAUDE
		26/04/2024	26040001	R\$ 71.333,60	INVEST-SUS	
				R\$ 866,40	IRRF-PJ	26040003
		26/04/2024	26040002	R\$ 19.404,58	INVEST-SUS	
				R\$ 235,68	IRRF-PJ	26040004
01120222	09 02. 12 361 0014 2.046 3.3.90.39.00	MARTINS TIMBO	CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS			FME
		19/01/2024	19010037	R\$ 50.098,80	SAL. EDUCA	
01120223	09 02. 12 362 0017 2.047 3.3.90.39.00	MARTINS TIMBO	CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS			FME
		31/01/2024	31010047	R\$ 45.003,20	EDUC.10%	
01120224	09 03. 12 361 0013 2.056 3.3.90.39.00	MARTINS TIMBO	CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS			FUNDEB
		19/01/2024	19010053	R\$ 39.728,20	FUNDEB/CRE	
01120225	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				FME
		30/01/2024	30010140	R\$ 1.540,19	EDUC.10%	
				R\$ 36,61	IRRF-PJ	30010063
01120227	09 03. 12 361 0013 2.055 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70%				FUNDEB
		05/01/2024	05010025	R\$ 252.690,82	FUNDEB/CRE	
				R\$ 916,27	SENT.JUDIC	05010064
				R\$ 311,46	SEGURO M.A	05010065
				R\$ 50.334,77	CDC BB	05010066
				R\$ 2.206,96	Pens.alim.	05010067
				R\$ 2.451,18	Cont.sind	05010068
				R\$ 253,08	Cont.sind	05010069
				R\$ 38.807,70	INSS	05010070
				R\$ 23.499,40	IRRF-PF	05010071
02010020	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SMDAS
		12/01/2024	12010032	R\$ 13,74	FMAS	
		12/01/2024	12010033	R\$ 77,67	FMAS	
		12/01/2024	12010043	R\$ 107,71	FMAS	
02010025	11 02. 08 244 0033 2.079 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FMAS
		12/01/2024	12010038	R\$ 90,83	FMAS	
		12/01/2024	12010039	R\$ 23,62	FMAS	
02010032	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SMDAS
		12/01/2024	12010031	R\$ 123,22	FMAS	
		12/01/2024	12010037	R\$ 111,81	FMAS	
		12/01/2024	12010040	R\$ 160,04	FMAS	
		12/01/2024	12010041	R\$ 87,42	FMAS	
		12/01/2024	12010044	R\$ 17,96	FMAS	
		12/01/2024	12010047	R\$ 74,36	FMAS	
		17/01/2024	17010014	R\$ 84,12	FMAS	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		07/02/2024	07020002 R\$	128,00	FMAS	
02010034	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE	AGUA E ESGOTO DO CEARÁ			SMDAS
		04/01/2024	04010012 R\$	93,47	FMAS	
		04/01/2024	04010014 R\$	36,64	FMAS	
		04/01/2024	04010015 R\$	233,83	FMAS	
		04/01/2024	04010016 R\$	36,64	FMAS	
		04/01/2024	04010017 R\$	36,21	FMAS	
		04/01/2024	04010021 R\$	55,70	FMAS	
		04/01/2024	04010024 R\$	101,76	FMAS	
		09/01/2024	09010013 R\$	61,87	FMAS	
		12/01/2024	12010034 R\$	193,48	FMAS	
		12/01/2024	12010035 R\$	67,52	FMAS	
		12/01/2024	12010036 R\$	164,31	FMAS	
		12/01/2024	12010045 R\$	42,95	FMAS	
		12/01/2024	12010050 R\$	40,20	FMAS	
02010071	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SMDAS
		30/01/2024	30010133 R\$	325,45	FMAS	
				10,55	IRRF-PJ	30010053
		16/02/2024	16020038 R\$	1.364,31	FMAS	
				35,69	IRRF-PJ	16020011
02010147	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.36.00	ALICE NAZARETH COSTA CARVALHO				PGM
		11/01/2024	11010102 R\$	350,00	FPM	
02010149	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.36.00	FRANCISCA ANAELLY SAMPAIO MELO				PGM
		11/01/2024	11010101 R\$	350,00	FPM	
02010171	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.39.00	THAWSON DE CARVALHO RICARDO				SAUDE
		30/01/2024	30010101 R\$	585,05	F M SAÚDE	
		29/02/2024	29020063 R\$	3.263,21	F M SAÚDE	
02010178	09 03. 12 361 0013 2.054 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR				FUNDEB
		10/01/2024	10010007 R\$	50,52	FUNDEB/CRE	
		15/01/2024	15010005 R\$	49,37	FUNDEB/CRE	
02010195	10 01. 10 301 0009 2.066 3.3.90.48.00	JULIANA BARROCAS LINHARES				SAUDE
		17/01/2024	17010019 R\$	2.000,00	DIVERSOS	
02010198	10 01. 10 301 0009 2.065 3.1.90.11.00	FOPAG - QUALIFAR-SUS				SAUDE
		11/01/2024	11010069 R\$	2.011,45	QUALIFAR	
				156,62	INSS	11010117
				31,93	IRRF-PF	11010118
02010221	10 01. 10 301 0009 2.066 3.3.90.48.00	KARINA RODRIGUES DA SILVA				SAUDE
		17/01/2024	17010020 R\$	1.100,00	DIVERSOS	
02020009	12 01. 04 122 0002 2.086 3.3.90.39.00	FRANCISCO FONTENELE PEREIRA 92023126304				SMPGG
		30/01/2024	30010061 R\$	400,00	FPM	
02020010	04 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	FRANCISCO FONTENELE PEREIRA 92023126304				SMFFM

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		30/01/2024	30010058 R\$	960,00	FPM	
02020011	06 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	FRANCISCO FONTENELE PEREIRA	92023126304			SMIDU
		30/01/2024	30010059 R\$	280,00	FPM	
02020012	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	FRANCISCO FONTENELE PEREIRA	92023126304			PGM
		30/01/2024	30010060 R\$	280,00	FPM	
02050082	11 02. 08 244 0033 2.079 3.3.90.36.00	THALYTA DAMASCENO MIRANDA				FMAS
		26/01/2024	26010001 R\$	1.442,07	FMAS	
02060006	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	JOSÉ BARROS SOBRINHO	83869271353			GP
		30/01/2024	30010031 R\$	3.800,00	FPM	
02100008	06 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.30.00	OSWALDELIO C FONTENELE - ME				SMIDU
		30/01/2024	30010054 R\$	9.053,00	FPM	
02100035	11 02. 08 244 0038 2.080 3.3.90.32.00	EDNARDO SILVA DE OLIVEIRA - ME				FMAS
		12/03/2024	12030016 R\$	1.450,00	BEN. EVEN.	
		30/04/2024	30040100 R\$	1.500,00	BEN. EVEN.	
		05/06/2024	05060020 R\$	640,00	BEN. EVEN.	
02100044	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				SAUDE
		30/01/2024	30010074 R\$	6.538,97	F M SAÚDE	
				79,42	IRRF-PJ	30010060
		08/02/2024	08020013 R\$	1.126,14	F M SAÚDE	
				13,68	IRRF-PJ	08020011
		08/02/2024	08020014 R\$	236,65	F M SAÚDE	
		01/03/2024	01030011 R\$	14.881,25	F M SAÚDE	
				180,74	IRRF-PJ	01030020
02100057	04 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTÁRIA				SMFFM
		30/01/2024	30010050 R\$	1.585,00	FPM	
02100072	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	ELIZETE ROCHA DE ALMEIDA VERAS - ME				SAUDE
		30/01/2024	30010037 R\$	3.088,40	F M SAÚDE	
02100079	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	F. R. S. DE LIMA - ME				SMDAS
		11/01/2024	11010012 R\$	22.680,00	FMAS	
		30/01/2024	30010118 R\$	20.250,00	FMAS	
02100085	09 03. 12 365 0016 2.057 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FUNDEB
		10/01/2024	10010006 R\$	289,69	FUNDEB/CRE	
02100089	06 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.30.00	S.S. LIBERATO-ME				SMIDU
		05/06/2024	05060007 R\$	14.568,06	DIVERSOS	
				176,94	IRRF-PJ	05060005
		18/07/2024	18070007 R\$	20.583,32	DIVERSOS	
02100096	11 02. 08 244 0033 2.079 3.1.90.04.00	FOPAG - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SCFV				FMAS
		11/01/2024	11010007 R\$	5.494,50	PSB	
				445,50	INSS	11010006

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
02100106	10 01. 10 301 0009 2.065 3.1.90.11.00	FOPAG - PSF POSTOS / ATENÇÃO PRIMÁRIA				SAUDE
		11/01/2024	11010062	R\$ 34.163,64	PAB	
				R\$ 50,80	SEGURO M.A	11010107
				R\$ 6.285,72	CDC BB	11010108
				R\$ 402,37	Pens.alim.	11010109
				R\$ 66,00	Cont.sind	11010110
				R\$ 39,60	Cont.sind	11010111
				R\$ 92,40	Cont.sind	11010112
				R\$ 3.433,87	INSS	11010113
		12/01/2024	12010015	R\$ 8.298,16	PAB	
				R\$ 1.273,84	CDC BB	12010019
				R\$ 910,59	INSS	12010020
				R\$ 166,81	IRRF-PF	12010021
02100109	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE FONTENELE FILHO				SAUDE
		09/01/2024	09010006	R\$ 500,00	CUSTEIO	
		09/01/2024	09010007	R\$ 500,00	CUSTEIO	
02100113	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				SAUDE
		06/03/2024	06030035	R\$ 16.315,01	F M SAÚDE	
				R\$ 199,12	IRRF-PJ	06030008
02100114	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				SAUDE
		16/02/2024	16020016	R\$ 12.380,95	CUSTEIO	
				R\$ 151,02	IRRF-PJ	16020004
02100116	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				SAUDE
		16/02/2024	16020015	R\$ 52,82	CUSTEIO	
02100117	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				SAUDE
		06/03/2024	06030034	R\$ 79,47	F M SAÚDE	
03040016	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				SAUDE
		30/01/2024	30010080	R\$ 4.500,00	F M SAÚDE	
03040017	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				SMEC
		30/01/2024	30010120	R\$ 4.500,00	EDUC.10%	
03040018	04 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				SMFFM
		30/01/2024	30010049	R\$ 4.500,00	FPM	
03040019	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				SMDAS
		30/01/2024	30010117	R\$ 4.500,00	FMAS	
03040050	10 01. 10 301 0009 2.065 3.1.90.04.00	FOPAG - FISIOTERAPIA - T.				SAUDE
		11/01/2024	11010074	R\$ 8.457,68	F M SAÚDE	
				R\$ 749,40	INSS	11010132
03040056	10 01. 10 301 0009 2.065 3.1.90.11.00	FOPAG - SAÚDE BUCAL				SAUDE
		11/01/2024	11010070	R\$ 3.512,79	PAB	
				R\$ 388,50	INSS	11010119

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			R\$	117,23	IRRF-PF	11010120
03070041	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.36.00	MARIA CONSOLADORA DE OLIVEIRA SANTOS	15/01/2024 15010001 R\$	600,00	F M SAÚDE	SAUDE
03070042	05 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	WZE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - LTDA	24/01/2024 24010004 R\$ 30/07/2024 30070063 R\$	2.100,00 2.100,00	DIVERSOS FPM	SMARH
03070052	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES	29/02/2024 29020035 R\$	19.103,97	F M SAÚDE	SAUDE
				232,03	IRRF-PJ	29020014
03070053	06 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA HG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30/01/2024 30010027 R\$	10.500,00	FPM	SMIDU
03070056	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.36.00	FRANCISCO KLEBER FERNANDES ARAUJO	31/01/2024 31010016 R\$	4.515,46	F M SAÚDE	SAUDE
				572,54	IRRF-PF	31010021
				212,00	ISSQN	31010022
03070058	11 02. 08 244 0039 2.081 3.1.90.04.00	FOPAG - CADASTRO ÚNICO - T	11/01/2024 11010005 R\$	3.663,00	IGD BF.	FMAS
				297,00	INSS	11010005
03070062	10 01. 10 301 0009 2.065 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES DE SAÚDE	11/01/2024 11010075 R\$	243,20	ACS	SAUDE
03070070	10 01. 10 301 0009 2.066 3.3.90.48.00	BEATRIZ MACHADO THOMAZ VASCONCELOS	17/01/2024 17010028 R\$	3.500,00	DIVERSOS	SAUDE
03070080	02 01. 04 122 0002 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	11/01/2024 11010046 R\$	12.731,68	FPM	GP
				4.462,91	CDC BB	11010076
				1.669,25	INSS	11010077
				3.036,16	IRRF-PF	11010078
03070081	08 01. 04 124 0008 2.035 3.1.90.11.00	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11/01/2024 11010029 R\$	2.992,23	FPM	CGM
				1.127,40	CDC BB	11010053
				525,90	INSS	11010054
				354,47	IRRF-PF	11010055
03080008	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.36.00	MARIA JOSE DE ARAUJO SANTOS	15/01/2024 15010007 R\$	800,00	QUALIFAR	SAUDE
03110002	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	CLEILSON LIMA GOMES - ME	30/01/2024 30010123 R\$	2.430,00	FMAS	SMDAS
03110006	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.36.00	ENILDO NETO PASSOS	25/01/2024 25010011 R\$	250,00	FMAS	SMDAS
03110007	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.36.00	ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA				SMDAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		31/01/2024	31010044 R\$	250,00	FMAS	
03110008	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.39.00	MAIS SAÚDE CONSULTORIA E	AUDITORIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA-ME		SAUDE	
		19/01/2024	19010017 R\$	6.550,44	F M SAÚDE	
				79,56	IRRF-PJ	19010024
04010005	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.40.00	ALUCOM LTDA - EPP			SMDAS	
		29/02/2024	29020046 R\$	264,00	FMAS	
		29/02/2024	29020048 R\$	264,00	FMAS	
04040006	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	JOSÉ BARROS SOBRINHO	83869271353		GP	
		30/01/2024	30010032 R\$	1.550,00	FPM	
04050003	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	OPEN TELECOM LTDA			SMEC	
		02/02/2024	02020004 R\$	1.300,00	EDUC.10%	
04050004	05 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	OPEN TELECOM LTDA			SMARH	
		06/02/2024	06020002 R\$	900,00	DIVERSOS	
04050005	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	OPEN TELECOM LTDA			SAUDE	
		02/02/2024	02020005 R\$	1.500,00	F M SAÚDE	
04050006	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	OPEN TELECOM LTDA			SMDAS	
		02/02/2024	02020041 R\$	1.000,00	FMAS	
04090007	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	F. R. S. DE LIMA - ME			SAUDE	
		28/02/2024	28020064 R\$	6.808,00	F M SAÚDE	
04120006	07 01. 20 605 0024 2.032 3.3.90.39.00	FRANCISCO TEIXEIRA SILVA			SMDRAP	
		09/02/2024	09020016 R\$	10.065,00	FPM	
06010004	10 01. 10 301 0009 2.065 3.3.90.39.00	THAWSON DE CARVALHO RICARDO			SAUDE	
		02/01/2024	02010002 R\$	3.429,87	CUSTEIO	
06010005	08 01. 04 124 0008 2.035 3.3.90.39.00	MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA ME			CGM	
		30/01/2024	30010030 R\$	9.000,00	FPM	
06010006	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	DIANA ALVES GALVÃO - ME			SMDAS	
		30/01/2024	30010116 R\$	1.762,00	FMAS	
06020006	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.36.00	DAYYIANE ARAÚJO SANTOS			PGM	
		11/01/2024	11010100 R\$	350,00	FPM	
06030008	05 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.35.00	PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA			SMARH	
		30/01/2024	30010052 R\$	2.200,00	FPM	
06030009	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.35.00	PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA			SAUDE	
		30/01/2024	30010067 R\$	2.900,00	F M SAÚDE	
06030010	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA			SMEC	
		30/01/2024	30010143 R\$	2.900,00	EDUC.10%	
06110013	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.32.00	CLEILSON LIMA GOMES - ME			SMDAS	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
		30/01/2024	30010127 R\$	252,00	FMAS	
		07/02/2024	07020014 R\$	1.320,00	FMAS	
		29/02/2024	29020006 R\$	2.514,00	FMAS	
06120005	11 02. 08 243 0037 2.078 3.3.90.30.00	F. R. S. DE LIMA - ME 09/01/2024	09010010 R\$	2.189,00	CRIA FELIZ	FMAS
07110005	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQUE 04/01/2024	04010025 R\$	5.240,00	85278602368 EDUC.10%	SMEC
08030003	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.30.00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 18/01/2024	18010008 R\$	372,00	F M SAÚDE	SAUDE
08080006	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS 30/01/2024	30010119 R\$	2.856,00	EDUC.10%	SMEC
				144,00	IRRF-PJ	30010051
08080007	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS 30/01/2024	30010019 R\$	2.856,00	F M SAÚDE	SAUDE
				144,00	IRRF-PJ	30010017
		30/01/2024	30010083 R\$	2.856,00	F M SAÚDE	30010035
				144,00	IRRF-PJ	
08080008	04 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS 30/01/2024	30010022 R\$	2.951,20	FPM	SMFFM
				148,80	IRRF-PJ	30010018
08090007	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - EPP 17/01/2024	17010021 R\$	12.000,00	EDUC.10%	SMEC
08090010	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.36.00	MARIA LIDUÍNA SILVA DE ABREU 31/01/2024	31010032 R\$	250,00	FMAS	SMDAS
08120002	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA 30/01/2024	30010066 R\$	1.000,00	F M SAÚDE	SAUDE
10030002	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQUE 04/01/2024	04010026 R\$	2.000,00	85278602368 EDUC.10%	SMEC
10030003	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQUE 06/03/2024	06030016 R\$	720,00	FMAS	SMDAS
10050004	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQUE 20/02/2024	20020045 R\$	- 720,00	85278602368 EDUC.10%	SMEC
10080012	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQUE 04/01/2024	04010028 R\$	2.760,00	85278602368 EDUC.10%	SMEC
11080002	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	LDURENCO GDMES PEREIRA-ME 30/01/2024	30010114 R\$	1.595,00	FMAS	SMDAS
		30/01/2024	30010134 R\$	2.065,00	FMAS	
12040005	06 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	OSWALDELIO C FONTENELE - ME				SMIDU

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		29/02/2024	29020016 R\$	4.003,40	FPM	
12040006	06 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.30.00	OSWALDELTO C FONTENELE - ME 30/01/2024	30010053 R\$	721,90	FPM	SMIDU
12070001	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.36.00	ROBSON VERAS SILVA 31/01/2024	31010029 R\$	100,00	FMAS	SMDAS
12120003	11 02. 08 244 0033 2.088 3.3.90.39.00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQUE 15/01/2024	15010006 R\$	3.440,00	85278602368 PSB	FMAS
12120004	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQUE 09/02/2024 06/03/2024	09020014 R\$ 06030042 R\$	36.880,00 2.140,00	85278602368 EDUC.10% EDUC.10%	SMEC
12120005	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA 27/03/2024	27030052 R\$	1.840,00	EDUC.10%	SMEC
12120006	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA 27/03/2024	27030053 R\$	1.840,00	EDUC.10%	SMEC
12120007	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQUE 09/02/2024 06/03/2024	09020013 R\$ 06030043 R\$	15.200,00 7.600,00	85278602368 EDUC.10% EDUC.10%	SMEC
12120008	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQUE 09/02/2024 06/03/2024	09020012 R\$ 06030044 R\$	2.000,00 24.700,00	85278602368 EDUC.10% EDUC.10%	SMEC
13120004	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.30.00	EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA - ME 04/01/2024	04010001 R\$	3.252,74	F M SAÚDE	SAUDE
14110008	09 02. 12 361 0013 2.044 3.3.90.30.00	COOP. DOS PROD. E AGRIC. DO SEMIÁRIDO DA ZONA NORTE DO CEARÁ 15/01/2024 17/01/2024 24/01/2024 31/01/2024	15010008 R\$ 17010011 R\$ 24010012 R\$ 31010051 R\$	6.000,00 3.197,66 4.000,00 6.000,00	EDUC.10% EDUC.10% EDUC.10% FPM	FME
14110009	09 02. 12 365 0016 2.049 3.3.90.30.00	COOP. DOS PROD. E AGRIC. DO SEMIÁRIDO DA ZONA NORTE DO CEARÁ 05/01/2024	05010032 R\$	3.374,41	DIVERSOS	FME
14110010	09 02. 12 365 0016 2.050 3.3.90.30.00	COOP. DOS PROD. E AGRIC. DO SEMIÁRIDO DA ZONA NORTE DO CEARÁ 05/01/2024	05010031 R\$	4.236,94	DIVERSOS	FME
14110011	09 02. 12 366 0014 2.053 3.3.90.30.00	COOP. DOS PROD. E AGRIC. DO SEMIÁRIDO DA ZONA NORTE DO CEARÁ 05/01/2024	05010033 R\$	552,21	DIVERSOS	FME
15060009	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQUE 04/01/2024 20/02/2024	04010027 R\$ 20020044 R\$	1.570,00 1.080,00	85278602368 EDUC.10% EDUC.10%	SMEC
15060010	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQUE			85278602368	SMDAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
		06/03/2024	06030015 R\$	1.620,00	FMAS	
		06/03/2024	06030017 R\$	1.620,00	FMAS	
15060011	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQUE	16/02/2024 16020034 R\$	2.880,00	85278602368 DIVERSOS	GP
16110046	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS	25/01/2024 25010015 R\$	250,00	FMAS	SMDAS
17020006	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.32.00	CLEILSON LIMA GOMES - ME	24/01/2024 24010007 R\$	1.630,00	FMAS	SMDAS
			24/01/2024 24010008 R\$	1.308,00	FMAS	
			24/01/2024 24010010 R\$	1.630,00	FMAS	
			30/01/2024 30010124 R\$	1.308,00	FMAS	
			30/01/2024 30010125 R\$	1.630,00	FMAS	
			30/01/2024 30010126 R\$	1.520,00	FMAS	
			30/01/2024 30010128 R\$	1.308,00	FMAS	
			07/02/2024 07020013 R\$	1.308,00	FMAS	
			29/02/2024 29020005 R\$	1.630,00	FMAS	
			29/02/2024 29020007 R\$	1.314,00	FMAS	
17080005	11 01. 08 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	CLEILSON LIMA GOMES - ME	24/01/2024 24010009 R\$	3.396,00	FMAS	SMDAS
			30/01/2024 30010129 R\$	1.296,00	FMAS	
17110007	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA	30/01/2024 30010034 R\$	8.900,00	FPM	GP
17110008	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA	20/02/2024 20020041 R\$	11.040,00	EDUC.10%	SMEC
			27/03/2024 27030051 R\$	8.000,00	EDUC.10%	
17110009	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA	20/02/2024 20020042 R\$	6.250,00	06800981354 EDUC.10%	SMEC
17110010	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	PREMIUM-NEWS PRODUCOES E EVENTOS DE FESTAS LTDA	20/02/2024 20020043 R\$	3.400,00	EDUC.10%	SMEC
17110011	09 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA	20/02/2024 20020036 R\$	4.000,00	EDUC.10%	SMEC
			20/02/2024 20020037 R\$	4.000,00	EDUC.10%	
			27/03/2024 27030056 R\$	8.000,00	EDUC.10%	
17110012	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	O. DOS REIS BRANDÃO EIRELI - ME	30/01/2024 30010033 R\$	9.781,20	FPM	GP
				118,80	IRRF-PJ	30010058
17110013	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	PREMIUM-NEWS PRODUCOES E EVENTOS DE FESTAS LTDA	31/01/2024 31010018 R\$	3.400,00	DIVERSOS	GP
17110014	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA	30/01/2024 30010029 R\$	10.580,00	FPM	GP

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREOOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
17110015	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA	06800981354 30/01/2024 30010021 R\$	11.750,00	FPM	GP
17110016	06 01. 15 451 0007 2.017 3.3.90.39.00	TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI	12/01/2024 12010012 R\$ 30/01/2024 30010028 R\$ R\$	30.000,00 22.576,38 2.093,40	FPM FPM ISSQN	SMIDU 30010054
19100002	10 01. 10 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	RICARDO ROCHA DE ARAÚJO - MEI	30/01/2024 30010069 R\$	1.250,00	F M SAÚDE	SAUDE
20110014	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.39.00	CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	31/01/2024 31010017 R\$ R\$	8.042,32 97,68	FAEC/MAMOG IRRF-PJ	SAUDE 31010023
21080017	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	30/01/2024 30010075 R\$ R\$	15.974,53 194,02	F M SAÚDE IRRF-PJ	SAUDE 30010056
21120001	10 01. 10 122 0002 2.063 4.4.90.52.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA	19/01/2024 19010024 R\$	6.289,00	F M SAÚDE	SAUDE
25090003	10 01. 10 302 0010 2.068 3.3.90.30.00	CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSP. LTDA ME	06/02/2024 06020010 R\$ SUBTOTALR\$	4.260,00 4.877.961,35	F M SAÚDE	SAUDE
TOTAL GERAL..R\$				4.877.961,35		



BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010118			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, MEDINDO 50CM, 220v, A SEREM INSTALADOS NA ESCOLA EPITÁCIO BRITO DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUYNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.			
	19/01/2024	19010023	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM,	10,0000	359,00	3.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010023			3.590,00
			-----			-----
			VALOR TDTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010118			3.590,00
			-----			-----
03010001			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES TS+ COL. C/ CONT. 40CM - 220v, PRETO GRAFITE, A SEREM UTILIZADOS PELO HOISPITAL MUNICIPAL ELIZETE CARDOSO PASSOS PACHECO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
	12/01/2024	12010006	VENTILADOR TS+ COL. C/ CONT. 40CM - 220v, PRETO GRAFITE	2,0000	253,00	506,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010006			506,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010001			506,00
			-----			-----
04010006			AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR, A SER UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL.			
	11/01/2024	11010007	TELEFONE CELULAR MOTOROLA XT2345 - 1 E13 64G 6.5 - GRAFITE	1,0000	699,00	699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010007			699,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010006			699,00
			-----			-----
12010004			AQUISIÇÃO DE VENTILADOR MAX CONTROL 40CM COL. 220v, PRETO GRAFITE, A SER UTILIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
	23/01/2024	23010003	VENTILADOR MAX CNTROL 40CM COL. 220v, PRETO GRAFITE	1,0000	325,00	325,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010003			325,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12010004			325,00
			-----			-----
16010003			AQUISEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVAL/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1024010303-DP E CONTRATO Nº 2024.01.16.01.			
	25/01/2024	25010003	NOBREAK	4,0000	655,00	2.620,00
			PROJETOR MULTIMÍDIA	4,0000	2.217,00	8.868,00
			-----			-----
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010003			11.488,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010003			11.488,00
			-----			-----
16010001			AQUISEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVAL/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1024010303-DP E CONTRATO Nº 2024.01.16.01.			
	19/01/2024	19010005	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	4,0000	2.991,00	11.964,00
			IMPRESSORA LASER COMUM-	1,0000	2.499,00	2.499,00
			NOTEBOOK	7,0000	3.751,00	26.257,00
			-----			-----
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010005			40.720,00
			-----			-----
	21/02/2024	21020006	TELA DE PROJEÇÃO	4,0000	925,00	3.700,00
			-----			-----
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020006			3.700,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010001			44.420,00
			-----			-----
22010003			AQUISEÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO - COORDENAÇÃO E MANUT. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.22.01 - DISPENSA Nº 0923010401-OP.			
	07/02/2024	7020007	Cadeira escolar com assento	110,0000	285,00	31.350,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020007			31.350,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22010003			31.350,00
			-----			-----
22010011			AQUISIÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNT A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE, CONFORME PREGÃO Nº 09 002 2023_PP E CONTRATO Nº 2024.01.22.02.			
	11/03/2024	11030007	APARELHO DE ARAPARELHO DE AR	10,0000	4.350,00	43.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030007			43.500,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADD DO EMPENHO 22010011			43.500,00
			-----			-----
29010004			A AQUISIÇÃO DE MICROFONES DE MESA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PLENARIO DA CAMARA DURANTE AS SESSÕES SEMANAIS.			
	30/01/2024	30010019	MICROFONE DE MESA MM 100	10,0000	520,00	5.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010019			5.200,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29010004			5.200,00
			-----			-----
29010005			A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELA CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL.			
	31/01/2024	31010014	MONITOR LED 18,5 PRETO AOC	1,0000	935,00	935,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010014			935,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29010005			935,00
			-----			-----
30010001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA), DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1024011501 - DP, VIA CONTRATO Nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2024.01.30.01.			
	08/02/2024	8020004	ARMÁRIO MATERIAL DE CONFECÇÃO	3,0000	1.049,00	3.147,00
			MESA DE REUNIÃO REDONDA MATERIAL MDF	5,0000	479,00	2.395,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020004			5.542,00
	09/02/2024	9020005	CADEIRA SECRETARIA FIXA	19,0000	215,00	4.085,00
			LONGARINA 4 LUGARES MATERIAL	12,0000	762,00	9.144,00
			MESA DE ESCRITÓRIO MESA DE ESCRITÓRIO	1,0000	645,00	645,00
			MESA DE ESCRITÓRIO PARA COMPUTADOR	6,0000	299,00	1.794,00
			MESA PARA IMPRESSORA 0,60 X 0,40 BRANCO/CINZA	6,0000	159,00	954,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020005			16.622,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 30010001			22.164,00
01020054			AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CHAVAL/CE			
	15/02/2024	15020003	APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000BTU's - INVERTER	1,0000	3.360,00	3.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020003			3.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1020054			3.360,00
01020052			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES ELETRÔNICOS DE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 2024.01.11.01 - PREGÃO Nº 10 006 2023 - PP			
	07/02/2024	7020008	VENTILADORES PULMONAR ELETRONICO DE TRANSPORTE	2,0000	29.000,00	58.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020008			58.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1020052			58.000,00
02020014			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PAR ATENDER			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº1024010202, VIA CONTRATO Nº2024.01.22.08.			
	04/03/2024	4030012	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR...	2,0000	998,00	1.996,00
			AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA...	3,0000	6.438,00	19.314,00
			SELADORA DE EMBALAGENS...	2,0000	890,00	1.780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030012			23.090,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020014			23.090,00
			-----			-----
05020005			A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE.			
	05/02/2024	5020012	ESTABILIZADOR TS	1,0000	456,00	456,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020012			456,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020005			456,00
			-----			-----
05020008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.			
	26/02/2024	26020011	CADEIRA AUXILIAR ESO LAM 4 PES LIGHT L1 PRETO	2,0000	215,00	430,00
			CADEIRA EXECUTIVA COM LAM BC GIGT A/E ESP INJ C/ROD E PISTAO LIGHT PRETO	1,0000	675,00	675,00
			MESA RETA 1200X600X750MM TAMP 15MM PE SIMPLES E PERFIL COM ABA UNICOLOR COM 2 GA	3,0000	645,00	1.935,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020011			3.040,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020008			3.040,00
			-----			-----
07020005			AQUISIÇÃO DE MATERTIAL PERMANENTE (IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
	16/02/2024	16020001	IMPRESSORA EPSON L3250 TANQUE MULTIFUNCIONAL WIFI	1,0000	1.525,00	1.525,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020001			1.525,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020005			1.525,00
			-----			-----
22020002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER.			
	07/03/2024	7030005	COMPUTADOR COMPLETO (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE E ESTABILIZADOR ENERGIA)	1,0000	2.991,00	2.991,00
			IMPRESSORA EPSON L3250 TANQUE MULTIFUNCIONAL WIFI	1,0000	1.525,00	1.525,00
			NO BREAK GOLDENTEC UPS 1200 VA AUT 115V.	1,0000	655,00	655,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030005			5.171,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020002			5.171,00
			-----			-----
01030017			AQUISIÇÃO DE MONITOR LED 19 POLEGADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS DE CHAVAL/CE.			
	11/03/2024	11030008	MONITOR LED 19 POL VGA/HDMI	1,0000	640,00	640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030008			640,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030017			640,00
			-----			-----
01030003			AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR E NOBREAK INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE DE CHAVAL/CE.			
	07/03/2024	7030013	COMPUTADOR I3 8GB SSD 240GB	1,0000	1.080,00	1.080,00
			MONITOR LED 19,5 HDMI	1,0000	550,00	550,00
			MOUSE USB	1,0000	20,00	20,00
			NOBREAK 600W VA	1,0000	550,00	550,00
			TECLADO USB	1,0000	50,00	50,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030013			2.250,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030003			2.250,00

01030034			AQUISIÇÃO DE VENTILADOR 40CM DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAÇÃO E GOVERNANÇA DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.			
	22/03/2024	22030016	VENTILADOR 40 CM BRITANIA BVT450	1,0000	289,00	289,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030016			289,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030034			289,00

04030003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS DE RODAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DOS POSTOS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
	14/03/2024	14030002	CADEIRA DE RODAS PRO8000 46CM EM AÇO 110KG PROCIRURGICA.	3,0000	977,00	2.931,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030002			2.931,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030003			2.931,00

12030012			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
	21/03/2024	21030033	NOBREAK 600W VA	2,0000	550,00	1.100,00
			ROTEADOR WI-FORCEW5 1200G	1,0000	250,00	250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030033			1.350,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030012			1.350,00

13030001			AQUISIÇÃO DE MATERIA PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0924020801-DP, VIA CONTRATO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Nº2024.03.13.01.			
	15/03/2024	15030001	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS	10,0000	2.168,00	21.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030001			21.680,00
	03/04/2024	3040011	FREEZER HORIZONTAL 02	4,0000	4.209,00	16.836,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040011			16.836,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030001			38.516,00
13030002			AQUISIÇÃO DE MATERIA PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0924020801-DP, VIA CONTRATO Nº2024.03.13.01.			
	22/03/2024	22030001	BEBEDOURO INDUSTRIAL	5,0000	3.851,00	19.255,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030001			19.255,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030002			19.255,00
27030002			A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA OS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2024.03.14.01 E CONTRATO Nº 20249013.			
	03/04/2024	3040010	Cadeira de escritório Presidente Munique Original Confort Bis na cor marrom.	1,0000	1.770,00	1.770,00
			Cadeira de escritório Presidente Munique Original Confort Bis na cor preta.	8,0000	1.770,00	14.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040010			15.930,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030002			15.930,00
01040024			AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO INVERTER 18000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE.			
	18/04/2024	18040009	AR-CONDICIONADO AGRATTO 18000BTUS INVERTER	1,0000	3.399,00	3.399,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040009			3.399,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040024			3.399,00
			-----			-----
01040015			AQUISIÇÃO DE MONITOR LED 19 POLEGADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE CHAVAL/CE.			
	03/04/2024	3040021	MONITOR LEO 19 POL VGA/HDMI	1,0000	550,00	550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040021			550,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040015			550,00
			-----			-----
01040012			AQUISIÇÃO DE MESAS E ARMÁRIOS DE AÇO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL.			
	10/04/2024	10040015	ARMÁRIO DE AÇO 170X75X32 COM 3 PRATELEIRAS	2,0000	1.049,00	2.098,00
			MESA RETA 1200X600X750MM, TAMPO 15MM, COM GAETEIRO FIXO 2 GAVETAS	2,0000	645,00	1.290,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040015			3.388,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040012			3.388,00
			-----			-----
01040108			AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MONITORES LED, 19 POL. HDMI, VGA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CHAVAL/CE.			
	04/04/2024	4040016	MONITOR LED 19 POL VGA/HDMI	2,0000	550,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040016			1.100,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040108			1.100,00
			-----			-----
01040032			AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO INVERTER 9000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO DE CHAVAL/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/04/2024	18040008	AR-CONDICIONADO AGRATTO 9000 BTUS INVERTER.	1,0000	2.750,00	2.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040008			2.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040032			2.750,00
01040033			AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E GOVERNANÇA DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.			
	19/04/2024	19040024	VENTILADOR 40 CM BRITANIA BVT450	1,0000	289,00	289,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040024			289,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040033			289,00
01040034			AQUISIÇÃO DE MESA COM DUAS GAVETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E GOVERNANÇA DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.			
	19/04/2024	19040025	MESA RETA AUM TAMPO E GAVETAS EM MDF, MEDINDO 1200X600X759MM	1,0000	645,00	645,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040025			645,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040034			645,00
08040002			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, A SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA PADRE AMÁDIO VITALLI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.			
	12/04/2024	12040012	VENTILADOR VB51 ULTRA S.FORCE, 50cm DE PAREDE 220v	1,0000	386,60	386,60
			VENTILADOR VB51 XTR 50cm DE PAREDE 220v	4,0000	430,80	1.723,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040012			2.109,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040002			2.109,80
10040016			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CHAVAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
	26/04/2024	26040008	CADEIRA DE RODAS IRACEMA CD25 RP PM	3,0000	899,00	2.697,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040008			2.697,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040016			2.697,00

11040009			A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELA CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL.			
	12/04/2024	12040018	CAFETEIRA ELETRICA	1,0000	520,00	520,00
			ESTABILIZADOK 300W BI VOLI	1,0000	310,00	310,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040018			830,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040009			830,00

18040010			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ECOTANK, A SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE.			
	22/04/2024	22040020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, EPSON L3250	2,0000	1.650,00	3.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040020			3.300,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040010			3.300,00

18040006			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LEIOS HOSPITALARES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1024032201 - DP, CONTRATO Nº 2024.04.18.01.			
	30/04/2024	30040008	APARADEIRA COMADRE HOSPITALAR	10,0000	429,00	4.290,00
			ESCADA COM 02 DEGRAUS	10,0000	529,00	5.290,00
			SUPORTE DE SORO, COM PEDESTAL	10,0000	530,00	5.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040008			14.880,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040006			14.880,00

01050007			AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL E FORNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ CARNEIRO, LOCALIZADA NA PASSAGEM DOS VAZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE.			
	23/05/2024	23050002	FOGÃO INDUSTRIAL 06B 30X30 Q.S/D	1,0000	2.990,00	2.990,00
			FORNO 480MM X 590MM INOX	1,0000	988,00	988,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050002			3.978,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1050007			3.978,00

02050048			AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME DISPENSA Nº 0624031801 - CONTRATO Nº 2024.04.26.01.			
	22/05/2024	22050015	LIXEIRA MODELO MARABÁ COM TAMPA fabricada em chapa de aço número 20, tela	10,0000	2.100,00	21.000,00
			TAMBORES DE LIXO DE 200L fabricada em chapa de aço número 20	3,0000	880,00	2.640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050015			23.640,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050048			23.640,00

02050127			AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.17.01 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0924032102 - DP.			
	29/05/2024	29050033	FREEZER HORIZONTAL 02	4,0000	4.209,00	16.836,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050033			16.836,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050127			16.836,00

02050013			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE, CONFORME PREGÃO Nº 09 002 2023_PP E CONTRATO Nº 2024.01.22.02.			
	07/05/2024	7050008	APARELHO OE ARAPARELHO DE AR	13,0000	4.350,00	56.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050008			56.550,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050013			56.550,00
			-----			-----
02050022			AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, A SER UTILIZADO NA CRECHE KAROLYNE DA CONCEIÇÃO SILVA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 2024041701 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0924032102 - DP.			
	17/05/2024	17050002	FREEZER HORIZONTAL 02	1,0000	4.209,00	4.209,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050002			4.209,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050022			4.209,00
			-----			-----
02050050			AQUISIÇÃO DE GELAGUA TIPO COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE CARDOSO PASSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL/CE.			
	17/05/2024	17050008	GELAGUA COLUNA ESMALTEC BRANCO	1,0000	950,00	950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050008			950,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DD EMPENHO 2050050			950,00
			-----			-----
02050051			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.12.02 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1124022201-DP.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/05/2024	17050009	BIRÓ de 100cm de largura x 50cm de profundidade x 75cm	5,0000	415,00	2.075,00
			COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO computador desktop com processador	5,0000	2.991,00	14.955,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL tanque de tinta 3 em 1	1,0000	1.525,00	1.525,00
			NOBREAK com potência nominal mínima de 600 va	5,0000	555,00	2.775,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050009			21.330,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050051			21.330,00
			-----			-----
06050009			AQUISIÇÃO DE MOBILIAS (MESA, CADEIRAS E MESAS PARA REUNIÕES) A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CHAVAL/CE			
	17/05/2024	17050005	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIO	3,0000	849,00	2.547,00
			MESA RETA 1200 X 60 X 750mm, TAMPO 15MM, COM GAVETEIRO	1,0000	645,00	645,00
			MESA REUNIÃO REDONDA 1,20X0,75MM	1,0000	595,40	595,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050005			3.787,40
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050009			3.787,40
			-----			-----
07050001			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIOAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.07.01 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0924041901 - DP.			
	08/05/2024	8050006	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: tanque de tinta 3 em 1	10,0000	1.525,00	15.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050006			15.250,00
			-----			-----
	09/05/2024	9050002	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: tanque de tinta 3 em 1	15,0000	1.525,00	22.875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050002			22.875,00
			-----			-----
	13/05/2024	13050005	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: tanque de tinta 3 em 1	11,0000	1.525,00	16.775,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050005			16.775,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050001			54.900,00

10050008			AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA (DATA SHOW), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.01 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0924041503 - DP.			
	20/05/2024	20050011	PROJETOR MULTIMÍDIA DATASHOW Resolução mínima nativa de	20,0000	2.785,00	55.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050011			55.700,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050008			55.700,00

13050006			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS E ZOOSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO Nº ... - DISPENSA DE LICITAÇÃO			
	16/05/2024	16050009	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO computador desktop com processador no mínimo que	2,0000	2.991,00	5.982,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL tanque de tinta 3 em 1 compacta que imprime,	1,0000	1.525,00	1.525,00
			MONITOR DE COMPUTADOR 19 POLEGADAS	1,0000	499,00	499,00
			PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW	1,0000	2.785,00	2.785,00
			TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE RETRÁTIL	1,0000	925,00	925,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050009			11.716,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050006			11.716,00

14050001			AQUISIÇÃO DE UM CARRO CURATIVO EM INOX, A SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE CARDOSO PASSOS PACHECO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVAL/CE.			
	23/05/2024	23050009	CARRO CURATIVO EM INOX	1,0000	1.399,00	1.399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050009			1.399,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050001			1.399,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31050008			AQUISIÇÃO PARQUINHOS ESCOLARES, EM MADEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE, JUNTO A COORDENAÇÃO E MANUT. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.31.01 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0924050601 - DP.			
	11/06/2024	11060009	BALANÇO DUPLO - Confeção em madeira	5,0000	1.460,00	7.300,00
			ESCADA ESCORREGADOR - Confeção em madeira	5,0000	1.360,00	6.800,00
			GANGORRA - Confeção em madeira	5,0000	1.360,00	6.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060009			20.900,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050008			20.900,00
			-----			-----
31050010			AQUISIÇÃO PARQUINHOS ESCOLARES, EM MADEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE, JUNTO A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.31.01 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0924050601 - DP.			
	11/06/2024	11060007	BALANÇO DUPLO - Confeção em madeira	2,0000	1.460,00	2.920,00
			ESCADA ESCORREGADOR - Confeção em madeira	2,0000	1.360,00	2.720,00
			GANGORRA - Confeção em madeira	2,0000	1.360,00	2.720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060007			8.360,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050010			8.360,00
			-----			-----
31050009			AQUISIÇÃO PARQUINHOS ESCOLARES, EM MADEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE, JUNTO A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.31.01 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0924050601 - DP.			
	11/06/2024	11060008	BALANÇO DUPLO - Confeção em madeira	3,0000	1.460,00	4.380,00
			ESCADA ESCORREGADOR - Confeção em madeira	3,0000	1.360,00	4.080,00
			GANGORRA - Confeção em madeira	3,0000	1.360,00	4.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060008			12.540,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050009			12.540,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03060039			AQUISIÇÃO DE MONITOR HDMI 20 POLEGADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.			
	24/06/2024	24060018	MONITOR HDMI VGA 20 POLEGADAS	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060018			500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060039			500,00
03060013			AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA PARA O POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CARNEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO.			
	17/06/2024	17060002	BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA	2,0000	1.350,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060002			2.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060013			2.700,00
03060090			AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM, 15" 750w, MODELO RC-750X A SER DESTINADA A EEF LUZIA CARDOSO PASSOS, ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESPESAS POR CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE.			
	11/06/2024	11060017	CAIXA DE SOM ACÚSTICA AMPLIFICADA MULTIUSO	1,0000	3.300,00	3.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060017			3.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060090			3.300,00
03060010			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE, CONFORME PREGÃO Nº 09 002 2023_PP E CONTRATO Nº 2024.01.22.02.			
	11/06/2024	11060011	APARELHO DE ARAPARELHO DE AR	8,0000	4.350,00	34.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060011			34.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/06/2024	11060012	APARELHO DE ARAPARELHO DE AR	7,0000	4.350,00	30.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060012			30.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060010			65.250,00
03060070			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE, CONFORME PREGÃO Nº 09 002 2023_PP E CONTRATO Nº 2024.01.22.02.			
	04/07/2024	4070009	COMPUTADOR DE MESA,	8,0000	1.950,00	15.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070009			15.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060070			15.600,00
03060045			AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA, ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL/CE, CONFORME PREGÃO Nº 10 1 2024 PE - CONTRATO Nº 2024.05.07.02.			
	20/06/2024	20060029	AMBULANCIA DE TRANSPORTE PARA REMOÇÃO SIMPLES	1,0000	131.000,00	131.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060029			131.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060045			131.000,00
03060055			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LEITOS HOSPITALARES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1024032201 - DP, CONTRATO Nº 2024.04.18.01.			
	04/07/2024	4070010	CAMA BELICHE ALTURA: 160 CM, LARGURA:80	1,0000	1.318,00	1.318,00
			COLCHÃO SOLTEIRO D20 INDICADO PARA CAMA,	2,0000	617,00	1.234,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070010			2.552,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060055			2.552,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03060009			AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA 8x15ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME A PORTARIA-GM/MS Nº 2.298 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE AUTORIZA O REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE AOS FUNDOS ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS DE SAÚDE, RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA AS AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES, DESPESAS POR CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVAL/CE.			
	07/06/2024	7060010	CENTRÍFUGA 8 X 15ML, ROTOR DE ANGULO FIXO	1,0000	3.275,00	3.275,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060010			3.275,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060009			3.275,00
			-----			-----
03060017			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, WI-FI, PARA SER UTILIZADA JUNTO AO IGD/PBF, CONFORME PORTARIA Nº69, DE 24 DE JUNHO DE 2022 (MINISTÉRIO DA CIDADANIA/SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CHAVAL/CE			
	17/06/2024	17060016	IMPRESSORA EPSON L3250 TANQUE MULTIFUNCIONAL WIFI	1,0000	1.525,00	1.525,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060016			1.525,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060017			1.525,00
			-----			-----
03060018			AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL, 15 polegadas, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº69, DE 24 DE JUNHO DE 2022 (MINISTÉRIO DA CIDADANIA/SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CHAVAL/CE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/06/2024	17060017	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL INSPIRION 15 - 3520	1,0000	3.130,00	3.130,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060017			3.130,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060018			3.130,00
			-----			-----
03060056			AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO(CPU, MONITOR, MOUSE E TECLADO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL DE CHAVAL/CE.			
	24/06/2024	24060020	Computador Completo I3 4gb 120hd Ssd	1,0000	1.320,00	1.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060020			1.320,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060056			1.320,00
			-----			-----
05060006			AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS A SER UTILIZADO JUNTO AO PROGRAMA IGD / PBF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CHAVAL/CE.			
	12/06/2024	12060010	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1,0000	2.699,00	2.699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060010			2.699,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060006			2.699,00
			-----			-----
10060016			AQUISIÇÃO DE MONITOR HDMI 20 POLEGADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.			
	24/06/2024	24060019	MONITOR HDMI VGA 20 POLEGADAS	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060019			500,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060016			500,00
			-----			-----
12060010			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, 60cm, 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEF RAIMUNDO ALVES DE SÁ, ESCOLA DA REDE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE			
	02/07/2024	2070013	VENTILADOR DE PAREDE = 60CM	10,0000	369,00	3.690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070013			3.690,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060010			3.690,00
			-----			-----
12060009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME PROCESSO 25000.166428/2023-40, PORTARIA 1308. CONTRATO N. 2024.06.12.01 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 1024052301 - DP.			
	27/06/2024	27060019	ARMÁRIO VITRINE COM PORTAS,	1,0000	2.900,00	2.900,00
			BALANÇA DIGITAL ANTROPOLÓGICO COM ESCALA	2,0000	3.850,00	7.700,00
			BIOMBO, EM AÇO COM DIVISÓRIA MÓVEL,	3,0000	780,00	2.340,00
			CARRO DE CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM	3,0000	2.400,00	7.200,00
			ESCALA COM 02 DEGRAUS EM MATERIAL DE AÇO	2,0000	650,00	1.300,00
			INOXIDÁVEL;			
			ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL ANALÓGICO, MATERIAL	1,0000	245,00	245,00
			ESTETOSCÓPIO INFANTIL, DUPLO EM AÇO	1,0000	450,00	450,00
			INOXIDÁVEL			
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, REFLETOR	1,0000	1.050,00	1.050,00
			PARABÓLICO DE			
			MARTELO DE REFLEXO/MARTELINHO DE AVALIAÇÃO,	3,0000	185,00	555,00
			MESA DE EXAMES CLÍNICOS, COM ESTOFADO,	2,0000	6.300,00	12.600,00
			MESA DE MAYO, MESA AUXILIAR PARA CIRURGIAS.	6,0000	995,00	5.970,00
			NEGATOSCÓPIO, VISUALIZADOR DE RX,	2,0000	1.200,00	2.400,00
			OFTALMOSCOPIO, ATÉ 5 ABERTURAS/LED/CARREGADOR	3,0000	2.255,00	6.765,00
			OTOSCOPIO SIMPLES, EM LED, FIBRA OPTICA.	1,0000	765,00	765,00
			OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL	2,0000	350,00	700,00
			SONAR PORTÁTIL - DETECTOR FETAL DE MESA,	1,0000	670,00	670,00
			SUPORTE DE SORO, COM PEDESTAL EM AÇO	4,0000	670,00	2.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060019			56.290,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060009			56.290,00
			-----			-----
14060001			AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, 9.000 BTU, A SER UTILIZADO PELO HOSPITAL			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPAL ELIZETE CARDOSO PASSOS PACHECO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVAL/CE.			
	17/06/2024	17060042	UNIDADE EXTERNA ELETROLUX 9.000BTUS	1,0000	1.490,00	1.490,00
			UNIDADE INTERNA ELETROLUX 9.000BTUS	1,0000	659,00	659,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060042			2.149,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060001			2.149,00

19060001			A AQUISIÇÃO DE GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2024.06.04.01 E CONTRATO Nº 20249016.			
	31/10/2024	31100019	BANDEIRA DO BRASIL ? especificações: 0,90x1,28m oficial.	2,0000	430,00	860,00
			BANDEIRA DO ESTADO DO CEARÁ ? Especificações: 0,90x1,28m.	2,0000	430,00	860,00
			BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE ? Especificações: 0,90x1,28m.	2,0000	730,00	1.460,00
			BASE PADRÃO ? Especificações: base padrão mogno com três furos.	1,0000	559,00	559,00
			BOTOM DA REPÚBLICA MICA BANHADO A 0,8 DE OURO	9,0000	100,00	900,00
			MASTRO DE ALUMÍNIO ? Especificações: 2,30 metros, 3 partes.	3,0000	343,00	1.029,00
			QUADRO INDIVIDUAL DA PRESIDENTE ? Especificações: medindo 80x50 com moldura e br	1,0000	470,00	470,00
			QUADRO INDIVIDUAL MEDINDO 43x32, FOTO TAMANHO 35x25 COM MOLDURA E BRASÃO[74,0000	220,00	16.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100019			22.418,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060001			22.418,00

20060010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE INFORMÁTICA PARA O LABORATÓRIO DA EEF PADRE AMÁDIO VITALI, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.02 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0924053101 - DP			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/07/2024	2070012	ARMÁRIO COM 03 OU 04 PRATELEIRAS CONFECCÃO/DIMENSÕES	1,0000	1.049,00	1.049,00
			CADEIRA PADRAO EXECUTIVA com base giratoria, produzida em conformidade	11,0000	675,00	7.425,00
			MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS Confeccionada em	11,0000	645,00	7.095,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070012			15.569,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060010			15.569,00

20060024			AQUISIÇÃO DE UM MONITOR HDMI/VGA - 20POL. A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL/CE.			
	24/06/2024	24060031	MONITOR LED, 20 POLEGADAS	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060031			500,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060024			500,00

01070050			AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE RETRATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0924050605 - CONTRATO Nº 2024.06.11.01.			
	25/07/2024	25070011	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE RETRÁTIL;	16,0000	925,00	14.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070011			14.800,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070050			14.800,00

01070006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE INFORMATICA PARA O LABORATORIO DA ESCOLA EEF PADRE AMADIO VITALI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE, CONFORME DISPENSA Nº 0924053101, CONTRATO Nº 2024.06.20.02.			
	08/07/2024	8070001	COMPUTADOR DESKTOPBÁSICO computador desktop com processador no mínimo que	10,0000	2.990,00	29.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070001			29.900,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070006			29.900,00
01070046			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE INFORMATICA PARA O LABORATORIO DA ESCOLA EEF PADRE AMADIO VITALI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE, CONFORME DISPENSA Nº 0924053101, CONTRATO Nº 2024.06.20.02.			
	23/07/2024	23070007	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL tanque de tinta 3 em 1 compacta que imprime,com NOBREAK com potência nominal mínima de 600 va potência real	1,0000 10,0000	1.525,00 955,00	1.525,00 9.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070007			11.075,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070046			11.075,00
01070029			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL/CE.			
	11/07/2024	11070006	BALANÇA DIG. CAP 180KG PRETA SMART BIRÔ EM MDF BELLUNA 120X0,60 COM DUAS GAVETAS CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO MEDIDOR PRESSÃO (PULSO) MP050 MEDIDOR PRESSÃO(PULSO) MP 060	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	150,00 500,00 260,00 396,00 260,00	150,00 500,00 260,00 396,00 260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070006			1.566,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070029			1.566,00
01070051			AQUISIÇÃO DE BENS PATRIOMONIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E ZONNOSES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL/CE, PORTARIA-GM/MS No 2.298 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE AUTORIZA O REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE AOS FUNDOS ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS DE SAÚDE, RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA AS AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES, DESPESAS POR CONTA DA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVAL/CE.			
	26/07/2024	26070003	ARMÁRIO DE AÇO 170X75X32 COM 3 PRATELEIRAS	2,0000	1.049,00	2.098,00
			CADREIRA DE PLASTICO 5/BRAÇO TOP BRANCA	10,0000	44,00	440,00
			MESA RETA 1200X600X750MM TAMP 15MM PE SIMPLES E PERFIL COM ABA UNICOLOR COM 2 GA	1,0000	645,00	645,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070003			3.192,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070051			3.192,00
			-----			-----
01070113			AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE EMERGENCIA COM TAMPO INOX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE CARDOSO PASSOS PACHECO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL/CE.			
	01/08/2024	1080027	CARRINHO DE EMERGENCIA	1,0000	3.132,00	3.132,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080027			3.132,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070113			3.132,00
			-----			-----
01070030			AQUISIÇÃO DE MOTO, MODELO BROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E ZOOSES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL/CE, PORTARIA-GM/MS No 2.298 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE AUTORIZA O REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE AOS FUNDOS ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS DE SAÚDE, RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA AS AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES, DESPESAS POR CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVAL/CE.			
	16/07/2024	16070006	MOTOCICLETA BICOMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA MOTOR NO MÍNIMO	1,0000	29.000,00	29.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070006			29.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070030			29.000,00
			-----			-----
01070049			AQUISIÇÃO DE BENS PATRIOMONIAIS PARA ATENDER			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E ZONÓSES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVAL/CE, PORTARIA-GM/MS Nº 2.298 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE AUTORIZA O REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE AOS FUNDOS ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS DE SAÚDE, RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA AS AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES, DESPESAS POR CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVAL/CE.			
	23/07/2024	23070010	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU	1,0000	3.399,00	3.399,00
			GELADEIRA EGM PTO	1,0000	825,00	825,00
			REFRIGERADOR DOMÉSTICO	1,0000	2.819,00	2.819,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070010			7.043,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070049			7.043,00
			-----			-----
01070016			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAVAL/CE.			
	05/07/2024	5070007	IMPRESSORA EPSON L3250 TANQUE MULTIFUNCIONAL WIFI	1,0000	1.558,80	1.558,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070007			1.558,80
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070016			1.558,80
			-----			-----
01070124			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAVAL/CE.			
	24/07/2024	24070022	IMPRESSORA EPSON L3250 TANQUE MULTIFUNCIONAL WIFI	1,0000	1.525,00	1.525,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070022			1.525,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070124			1.525,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12070005			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO POLTRONA, A SEREM DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS DE CHAVAL/CE.			
	17/07/2024	17070004	CADEIRA CAVALETTI, LIGHT, NA COR PRETA	5,0000	669,90	3.015,00
			VALOR DA LIQUIDIAÇÃO 17070004			3.015,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 12070005			3.015,00
			-----			-----
18070009			AQUISIÇÃO UM FOGÃO 4 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, NA COR PRETA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL/CE.			
	31/07/2024	31070022	FOGÃO 4 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, NA COR PRETA	1,0000	759,00	759,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070022			759,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 18070009			759,00
			-----			-----
22070001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ESTRUTURAÇÃO DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO PEDRO E EEF FRANCISCO PEREIRA FILHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0924070801, CONTRATO Nº 2024.07.22.01.			
	29/07/2024	29070007	ARMÁRIO COM 03 OU 04 PRATELEIRAS CONFECCÃO/DIMENSÕES	2,0000	1.049,00	2.098,00
			CADEIRA PADRAO EXCLUSIVA com base giratoria, produzida em conformidade	20,0000	675,00	13.500,00
			MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS confeccionada em	20,0000	645,00	12.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070007			28.498,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 22070001			28.498,00
			-----			-----
01080056			AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			INSPIRON I5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CHAVAL/CE.			
	23/08/2024	23080010	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL INSPIRON I5 - 3520	1,0000	3.130,00	3.130,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080010			3.130,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080056			3.130,00
01080004			AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO EM ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EEF SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE.			
	05/08/2024	5080004	QUADRO BRANCO ALUM. 2,50M X 1,20M	4,0000	523,00	2.092,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080004			2.092,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080004			2.092,00
01080020			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE, CONFORME PREGÃO Nº 09 002 2023_PP E CONTRATO Nº 2024.01.22.02.			
	13/08/2024	13080008	APARELHO DE ARAPARELHO DE AR	16,0000	4.350,00	69.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080008			69.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080020			69.600,00
01080105			AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO GELAGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII-SEBASTIÃO MENDES DOS SANTOS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ESCONDIDO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL/CE.			
	23/08/2024	23080016	BEBEDOURO ESMALTEC GEL. EGC35B BRANCO	1,0000	959,00	959,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080016			959,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080105			959,00
01080012			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO LONGARINA DE TRES E QUATRO LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE CARDOSO P PACHECO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE.			
	02/08/2024	2080023	LONGARINA 3 LUGARES	3,0000	1.042,00	3.126,00
			LONGARINA 4 LUGARES	2,0000	1.299,00	2.598,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080023			5.724,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080012			5.724,00
01080015			AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE CARDOSO P. PACHECO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL/CE.			
	02/08/2024	2080025	UNIDADE INTERNA E EXTERNA ELETROLUX 9000BTUS	1,0000	2.750,00	2.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080025			2.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080015			2.750,00
02080007			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES 60CM A SEREM INSTALADOS NA EEF MANOEL DA COSTA SILVA, ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESPESAS POR CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE			
	12/08/2024	12080024	VENTILADOR PAR. 60CM	8,0000	369,00	2.952,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080024			2.952,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080007			2.952,00
02080008			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES 60CM A SEREM INSTALADOS NA EEF LIBORIO ADRIÃO ARAUJO, ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESPESAS POR CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/08/2024	12080025	VENTILADOR PAR. 60CM	7,0000	369,00	2.583,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080025			2.583,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080008			2.583,00

02080010			AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR TIPO FNDE MESA + CADEIRA ESCOLAR 1,59M/1,88M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.08 - PREGÃO Nº 09 001 2024 PE			
	30/08/2024	30080079	CONJUNTO ESCOLAR MESACADEIRA -	300,0000	313,30	93.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080079			93.990,00
			-----			-----
	30/08/2024	30080080	CONJUNTO ESCOLAR MESACADEIRA -	300,0000	313,30	93.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080080			93.990,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080010			187.980,00

06080004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL (NO-BREAK) PARA AS SALAS DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.06.01 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0924071901 - DP.			
	13/08/2024	13080018	NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA	20,0000	955,00	19.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080018			19.100,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080004			19.100,00

12080015			AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS ESCOLARES, EM MADEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE, JUNTO A MANUT. DA REDE DE ENSINO INFANTIL, APARELHOS DESTINADOS A CRECHE MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESPESAS POR CONTA DA SECRETARIA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE.			
	28/08/2024	28080021	BALANÇO DUPLO - Confeção em madeira	1,0000	1.400,00	1.400,00
			ESCADA ESCORREGADOR Confeção em madeira	1,0000	1.400,00	1.400,00
			GANGORRA - Confeção em madeira	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080021			4.100,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080015			4.100,00
			-----			-----
12080014			AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS ESCOLARES, EM MADEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE, JUNTO A COORDENAÇÃO E MANUT. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - EEF MANOEL DA COSTA SILVA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESPESAS POR CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE.			
	21/08/2024	21080025	BALANÇO DUPLO - Confeção em madeira	1,0000	1.400,00	1.400,00
			ESCADA ESCORREGADOR - Confeção em madeira	1,0000	1.400,00	1.400,00
			GANGORRA - Confeção em madeira	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080025			4.100,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080014			4.100,00
			-----			-----
12080004			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE.			
	22/08/2024	22080011	CLARINETE SIB WCLM - 30	2,0000	1.424,00	2.562,21
			GUITARRA ELÉTRICA, CONTROLES CHAVE DE 5 POSIÇÕES	1,0000	1.487,00	1.337,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080011			3.900,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080004			3.900,00
			-----			-----
13080001			AQUISIÇÃO DE MESAS DE REFEITÓRIO PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DESPESAS POR CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL-CE, CONTRATO Nº 2024.08.13.01 - DISPENSA DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LICITAÇÃO Nº 0924071902 - DP.			
	22/08/2024	22080008	MESA REFEITÓRIO COM TAMPO	10,0000	2.625,00	26.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080008			26.250,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080001			26.250,00
			-----			-----
26080005			A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELA CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL.			
	28/08/2024	28080020	TRANSFORMADOR DE TENSÃO 1500VA	1,0000	588,00	588,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080020			588,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080005			588,00
			-----			-----
29080004			AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.29.01 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0924081201 - DP			
	03/09/2024	3090004	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,	16,0000	1.575,00	25.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090004			25.200,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080004			25.200,00
			-----			-----
02090011			AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL E FORNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.			
	13/09/2024	13090001	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	1,0000	2.990,00	2.990,00
			FORNO TAMPA INOX P	1,0000	988,00	988,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090001			3.978,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090011			3.978,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03090005			AQUISIÇÃO DE NO-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA ESCOLA EEF EPITACIO BRITO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE.			
	19/09/2024	19090002	NO BREAK GOLDENTEC UPS 1200 VA AUT 115V.	10,0000	955,00	9.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090002			9.550,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 3090005			9.550,00
			-----			-----
11090006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA A UBS SEBASTIÃO MENDES DOS SANTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1024082901 VIA CONTRATO Nº 2024.09.11.01.			
	19/09/2024	19090007	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	1,0000	18.990,00	18.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090007			18.990,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 11090006			18.990,00
			-----			-----
12090008			AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR I3, 6GB, SSD 240GB, COM MOITOR E PERIFÉRICOS, A SER UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA ZELIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE.			
	26/09/2024	26090021	AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR I3, 6GB, SSD 240GB, COM MOITOR	1,0000	2.991,00	2.991,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090021			2.991,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 12090008			2.991,00
			-----			-----
12090007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA A UBS SEBASTIÃO MENDES DOS SANTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1024082901 VIA CONTRATO Nº 2024.09.11.01.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/09/2024	24090006	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO -	1,0000	4.975,00	4.975,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090006			4.975,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090007			4.975,00

20090009			A AQUISIÇÃO DE MESA ELETRONICA PARA MICROFONES, CAIXA DE SOM, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ETC, DESTINADA A UTILIZAÇÃO NAS SESSOES, REUNIÕES, SOLENIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE.			
	20/09/2024	20090033	MESA BHERING XENYX 1832 USB	1,0000	5.200,00	5.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090033			5.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090009			5.200,00

20090008			AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BIVOLT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE.			
	25/09/2024	25090019	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BIVOLT AMVOX	1,0000	1.650,00	1.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090019			1.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090008			1.650,00

23090001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLA FRANCISCO PEREIRA FONTENELE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO Nº 202409.23.01 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0924090901 - DP.			
	26/09/2024	26090011	ARMÁRIO DE AÇO 170x075x032 com 3 prateleiras cinza.	4,0000	1.049,00	4.196,00
			ARQUIVO DE AÇO 04 gavetas	4,0000	1.265,00	5.060,00
			BEBEDOURO COLUNA 220V	2,0000	945,00	1.890,00
			BEBEDOURO INDIVIDUAL	1,0000	3.851,00	3.851,00
			CADEIRA PLÁSTICA PREMIUM Sem braço	16,0000	55,00	880,00
			ESTANTE DE AÇO 04 divisórias	4,0000	399,00	1.596,00
			MESA DE ESCRITÓRIO Em MDF ou MADEIRA,	2,0000	645,00	1.290,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MESA PLÁSTICA PREMIUM Quadrada	4,0000	95,00	380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090011			19.143,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090001			19.143,00

01100009			AQUISIÇÃO DE MESAS DE JOGOS(PIMBOLIM), PARA AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL EEF PADRE AMADIO VITALLI E EEF EPITACIO BRITO DE OLIVEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.13.02, CONTRATO Nº 0924082305-DP.			
	14/10/2024	14100008	PEBOLIM - TOTÓ 1.40M X 1.15M X 90CM	4,0000	2.699,00	10.796,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100008			10.796,00

	04/11/2024	4110002	MESA DE TÊNIS PING PONG DOBRÁVEL COM	4,0000	2.315,00	9.260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110002			9.260,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100009			20.056,00

01100004			AQUISIÇÃO DE TV SMART HD DE 32 POLEGADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE CARDOSO PASSOS PACHECO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL/CE.			
	14/10/2024	14100006	TV DE LED SMART HD 32 POL SEMP	1,0000	1.399,00	1.399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100006			1.399,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100004			1.399,00

01100055			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CHAVAL/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.26.01 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1024090902-DP.			
	08/11/2024	8110003	APARELHO AR CONDICIONADO-	2,0000	2.750,00	5.500,00
			ASPIRADOR CIRURGICO 5L BIVOLT COM PEDAL	1,0000	7.250,00	7.250,00
			CAMA FOWLER 3 MANIVELAS PREMIUM:	2,0000	5.495,00	10.990,00
			ESCADA REFORÇADA 02 DEGRAUS INOX	2,0000	529,00	1.058,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SUPORTE PARA SORO REGULAVEL INOX COM RODIZIOS	2,0000	530,00	1.060,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110003			25.858,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100055			25.858,00

01100020			AQUISIÇÃO DE MESA RETA COM GAVETEIRO COM ESTRUTURA EM MDF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.			
	23/10/2024	23100015	MESA RETA 1200X600X750MM TAMPO 15MM, COM DUAS GAVETAS E ESTRUTURA EM MDF	1,0000	645,00	645,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100015			645,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100020			645,00

04100006			AQUISIÇÃO DEKIT BIOMETRICO E DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAVAL/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1124091901 - CONTRATO Nº 2024.10.04.01.			
	22/10/2024	22100019	CÂMERA DIGITAL DSLR	1,0000	5.755,00	5.755,00
			LEITOR BIOMETRICO	1,0000	990,00	990,00
			KIT DE IDENTIFICAÇÃO	1,0000	6.245,00	6.245,00
			WACOM-MONOCROMÁTICO	1,0000	1.855,00	1.855,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100019			14.845,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100006			14.845,00

10100006			AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO CRUZEIRO E LOCALIDADE DO CARNEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL/CE.			
	23/10/2024	23100022	CADEIRA DE RODAS NYLON PRETA	2,0000	742,00	1.484,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100022			1.484,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100006			1.484,00
17100008			A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELA CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL.			
	18/10/2024	18100016	MONITOR LED 18,5 AOC	1,0000	599,00	599,00
			COMPUTADOR COREI5, 4GBM SSD 240	1,0000	1.282,00	1.282,00
			IMPRESSORA EPSON L3250 TANQUE MULTIFUNCIONAL WIFI	1,0000	1.389,00	1.389,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100016			3.270,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100008			3.270,00
22100005			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL, SAXSOFONE, A SER UTILIZADO PELA EEFTI PADRE AMADIO VITALI, JUNTO A PROJETOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESPESAS POR CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE.			
	29/10/2024	29100016	SAX ALTO MICHAEL MIB WASH-30N	1,0000	4.450,00	3.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100016			3.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100005			3.950,00
22100008			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO POLTRONA, COR PRETA, A SEREM UTILIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO, PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA DE CHAVAL/CE.			
	25/10/2024	25100010	CADEIRA CAVALETTI, LIGHT, NA COR PRETA	1,0000	669,90	669,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100010			669,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100008			669,90
23100003			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO POLTRONA, COR PRETA, A SEREM UTILIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS DE CHAVAL/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/10/2024	25100003	CADEIRA CAVALETTI, LIGHT, NA COR PRETA	2,0000	669,90	1.339,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100003			1.339,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100003			1.339,80

28100007			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO TCL HI WALL 12000 BTUS DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE.			
	31/10/2024	31100021	TCL HI WALL 12000 BTUS	3,0000	2.550,00	7.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100021			7.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100007			7.650,00

01110016			AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EEF EPITACIO BRITO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE.			
	19/11/2024	19110004	QUADRO BRANCO ALUMINIO, MEDINDO 2.00 X 1.20CM	2,0000	523,00	1.046,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110004			1.046,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110016			1.046,00

01110111			AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS PARA AS ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.30.01 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0924101101 - DP.			
	10/12/2024	10120019	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA:	10,0000	3.220,00	32.200,00
			VALDR DA LIQUIDAÇÃO 10120019			32.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110111			32.200,00

01110038			AQUISIÇÃO DE MESAS COM BANCOS PARA O REFEITORIO DA CRECHE KAROLLYNE DA CONCEIÇÃO SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE, CONFORME			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0924092302 E CONTRATO Nº 2024.10.17.01.			
	02/12/2024	2120004	MESA REFEITÓRIO COM TAMPO RETANGULAR	10,0000	2.325,00	23.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120004			23.250,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110038			23.250,00
			-----			-----
01110025			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3250 ECOTANK PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL MUUNICIPAL ELIZETE CARDOSO PASSOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.			
	19/11/2024	19110018	IMPRESSORA EPSON L3250 TANQUE MULTIFUNCIONAL WIFI	1,0000	1.525,00	1.525,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110018			1.525,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110025			1.525,00
			-----			-----
02120038			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON MULT L3250, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE.			
	16/12/2024	16120018	IMPRESSORA EPSON L3250 TANQUE MULTIFUNCIONAL WIFI	1,0000	1.525,00	1.525,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120018			1.525,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120038			1.525,00
			-----			-----
02120022			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON MULT L3250, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS DE CHAVAL/CE.			
	16/12/2024	16120012	IMPRESSORA EPSON TANQUE L3250	2,0000	1.525,00	3.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120012			3.050,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120022			3.050,00
			-----			-----
02120039			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON MULT L3250,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CHAVAL/CE.			
	16/12/2024	16120019	IMPRESSORA EPSON L3250 TANQUE MULTIFUNCIONAL WIFI	1,0000	1.525,00	1.525,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120019			1.525,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120039			1.525,00
			-----			-----
02120037			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON MULT L3250, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CHAVAL/CE.			
	16/12/2024	16120017	IMPRESSORA EPSON L3250 TANQUE MULTIFUNCIONAL WIFI	1,0000	1.525,00	1.525,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120017			1.525,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120037			1.525,00
			-----			-----
02120132			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNT A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE, CONFORME PREGÃO Nº 09 002 2023_PP E CONTRATO Nº 2024.01.22.02.			
	17/12/2024	17120016	APARELHO DE ARAPARELHO DE AR	1,0000	4.350,00	4.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120016			4.350,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120132			4.350,00
			-----			-----
02120040			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON MULT L3250, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL/CE.			
	16/12/2024	16120020	IMPRESSORA EPSON L3250 TANQUE MULTIFUNCIONAL WIFI	3,0000	1.525,00	4.575,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120020			4.575,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120040			4.575,00
02120013			AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO CARRO, ZERO QUILOMETRO, SEDAN, MOTOR NO MINIMO 1,3, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAVAL/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2024.11.28.01, CONTRATO Nº 2024.11.28.01.			
	05/12/2024	5120020	VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, TIPO CARRO, SEDAN	1,0000	107.000,00	107.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120020			107.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120013			107.000,00
02120021			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A LASER BROTHER HL 3240, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL DE CHAVAL/CE.			
	16/12/2024	16120011	IMPRESSORA LASER BROTHER HL 3240	1,0000	3.350,00	3.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120011			3.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120021			3.350,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						1.835.316,70

MARCOS SAVIO ROCHA VERAS
 Controlador Interno

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS
 Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010181			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA SANTO ANTONIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.18.01, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0623071701-DP.			
	22/02/2024	22020005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA SANTO ANTONIO,	1,0000	35.956,55	35.956,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020005			35.956,55
	16/04/2024	16040010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA SANTO ANTONIO,	1,0000	17.201,82	17.201,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040010			17.201,82
	08/07/2024	8070021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA SANTO ANTONIO,	1,0000	26.830,22	26.830,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070021			26.830,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010181			79.988,59
02010038			SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PASSAGEM, CAFUNDO E CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 2022.06.10.01 E TOMADA DE PREÇO N. 06.002/2022-TP.			
	24/01/2024	24010003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	60.054,88	60.054,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010003			60.054,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010038			60.054,88
02010081			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS RUASDO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 2022.11.18.01, TOMADA DE PREÇOS Nº 06.004/2022/TP.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/01/2024	29010008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	1,0000	94.750,63	94.750,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010008			94.750,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010081			94.750,63
02010037			SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PASSAGEM, CAFUNDO E CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 2022.06.10.01 E TOMADA DE PREÇO N. 06.002/2022-TP.			
	24/01/2024	24010002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	148.274,40	148.274,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010002			148.274,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010037			148.274,40
02010078			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, C/ PADRÃO MÍNIMO DE 400M DE PROFUNDIDADE, JUNTO AO GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 06.001.2023-TP E CONTRATO N. 2023.03.03.01.			
	29/01/2024	29010001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS	1,0000	40.756,73	40.756,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010001			40.756,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010078			40.756,73
02010114			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO PEREIRA FONTENELE DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, CONFORME AO CONTRATO ORIGINAL N. 2023.01.31.01 E TOMADA DE PREÇO N. 09.002/2022-TP.			
	31/01/2024	31010008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS	1,0000	57.001,82	57.001,82

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010008			57.001,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010114			57.001,82

02010172			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO PEREIRA FONTENELE DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA (FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, CONFORME AO CONTRATO ORIGINAL N. 2023.01.31.01 E TOMADA DE PREÇO N. 09.002/2022-TP.			
	21/02/2024	21020001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	1,0000	116.509,78	116.509,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020001			116.509,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010172			116.509,78

02010202			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO PEREIRA FONTENELE DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA (FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, CONFORME AO CONTRATO ORIGINAL N. 2023.01.31.01 E TOMADA DE PREÇO N. 09.002/2022-TP.			
	04/03/2024	4030010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	1,0000	61.847,84	61.847,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030010			61.847,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010202			61.847,84

02010105			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES ZELIA DA SILVA SANTOS E KAROLINE DA CONCEIÇÃO SILVA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME AO CONTRATO ORIGINAL N. 2023.01.31.01 E TOMADA DE PREÇO N. 09.002/2022-TP.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/01/2024	31010007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA	1,0000	27.318,08	27.318,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010007			27.318,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010105			27.318,08
02010201			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES ZELIA DA SILVA SANTOS E KAROLINE DA CONCEIÇÃO SILVA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, CONFORME AO CONTRATO ORIGINAL N. 2023.01.31.01 E TOMADA DE PREÇO N. 09.002/2022-TP.			
	04/03/2024	4030009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA	1,0000	35.098,74	35.098,74
			VALOR DA LIQUIOACÃO 4030009			35.098,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010201			35.098,74
02010001			PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) POR UTILIDADE PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO EQUIPAMENTO CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA 020/GAB/2023 QUE DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERREO, PORTARIA 258/GAB/2023, DISPÕE SOBRE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DE 11/10/2023, DECRETO MUNICIPAL N. 032/2023 DE 11/10/2023 (DECLARA UTILIDADE PÚBLICA), TERMO DE ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO E LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EM ANEXO. MEDINDO ÁREA TOTAL DE 5.107,66 M2.			
	04/01/2024	4010001	DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO BAIRRO ESCONDIDO P/CONSTRUÇÃO DE CEI-EDUCAÇÃO.	1,0000	70.000,00	70.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4010001			70.000,00
			VALOR TOTAL LTQUIDADO DO EMPENHO 2010001			70.000,00
05010006			SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TOSCA NAS LOCALIDADES DE PASSAGEM, CAFUNDO E CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 2022.06.10.01 E TOMADA DE PREÇO N. 06.002/2022 TP.			
	08/02/2024	8020003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	144.255,45	144.255,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020003			144.255,45
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010006			144.255,45
			-----			-----
01020048			CONTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS PARA DOAÇÃO, VISANDO O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME PORTARIA FUNASA N. 9.637, JUNTO CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME CONTRATO N. 2020.12.08.01 E TOMADA DE PREÇO N. 11.001/2020-TP.			
	07/02/2024	7020013	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS	1,0000	67.510,98	67.510,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020013			67.510,98
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020048			67.510,98
			-----			-----
01030056			SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PASSAGEM, CAFUNDO E CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 2022.06.10.01 E TOMADA DE PREÇO N. 06.002/2022-TP.			
	10/04/2024	10040008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	155.393,66	155.393,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040008			155.393,66
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030056			155.393,66
			-----			-----
01030051			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO PEREIRA FONTENELE DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA (FUNDAMENTAL) DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPIO, CONFORME AO CONTRATO ORIGINAL N. 2023.01.31.01 E TOMADA DE PREÇO N. 09.002/2022-TP.			
	01/04/2024	1040009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	1,0000	37.193,24	37.193,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040009			37.193,24
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030031			37.193,24
			-----			-----
01030032			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES ZELIA DA SILVA SANTOS E KAROLINE DA CONCEIÇÃO SILVA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME AO CONTRATO ORIGINAL N. 2023.01.31.01 E TOMADA DE PREÇO N. 09.002/2022-TP.			
	01/04/2024	1040010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA	1,0000	21.239,76	21.239,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040010			21.239,76
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030032			21.239,76
			-----			-----
01040052			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES ZELIA DA SILVA SANTOS E KAROLINE DA CONCEIÇÃO SILVA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME AO CONTRATO ORIGINAL N. 2023.01.31.01 E TOMADA DE PREÇO N. 09.002/2022-TP.			
	02/05/2024	2050007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA	1,0000	48.258,02	48.258,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050007			48.258,02
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040052			48.258,02
			-----			-----
02050102			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS RUAS DO MUNICIPIO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CHAVAL/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 2022.11.18.01, TOMADA DE PREÇOS Nº 06.004/2022/TP.			
	10/06/2024	10060019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	1,0000	54.704,63	54.704,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060019			54.704,63
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050102			54.704,63
			-----			-----
02050056			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO PEREIRA FONTENELE DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA (FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, CONFORME AO CONTRATO ORIGINAL N. 2023.01.31.01 E TOMADA DE PREÇO N. 09.002/2022-TP.			
	03/06/2024	3060012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	1,0000	35.672,33	35.672,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060012			35.672,33
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050056			35.672,33
			-----			-----
02050020			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES ZELIA DA SILVA SANTOS E KAROLINE DA CONCEIÇÃO SILVA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME AO CONTRATO ORIGINAL N. 2023.01.31.01 E TOMADA DE PREÇO N. 09.002/2022-TP.			
	16/05/2024	16050008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA	1,0000	42.961,26	42.961,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050008			42.961,26
			-----			-----
	03/06/2024	3060011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA	1,0000	37.603,36	37.603,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060011			37.603,36
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2050020			80.564,62

02050025			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO AO POSTO DE SAÚDE RAIMUNDO ANGELO MAGALHÃES, NA LOCALIDADE DE CAFUNDÓ, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.12.01 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1023040401-DP.			
	21/05/2024	21050011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	1,0000	33.526,51	33.526,51
			VALOR DA LIQUIDIAÇÃO 21050011			33.526,51

			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2050025			33.526,51

03060091			CONSTRUCAO DE CONJUNTOS SANITARIOS, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIOAMENTE CARENTES, CONFORME CONTRATO N. 2019.08.06.01 E TOMADA DE PREÇO N. 06.004/2019-TP, JUNTO CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS.			
	19/06/2024	19060010	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS SANITÁRIOS,	1,0000	18.654,18	18.654,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060010			18.654,18

			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 3060091			18.654,18

03060054			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO PEREIRA FONTENELE DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA (FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, CONFORME AO CONTRATO ORIGINAL N. 2023.01.31.01 E TOMADA DE PREÇO N. 09.002/2022-TP.			
	02/07/2024	2070009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	1,0000	88.292,55	88.292,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070009			88.292,55

			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 3060054			88.292,55

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03060032			CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 11.001 2023-TP - CONTRATO Nº 2024.02.21.01.			
	25/06/2024	25060019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1,0000	72.263,18	72.263,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060019			72.263,18
	25/06/2024	25060020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1,0000	104.494,10	104.494,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060020			104.494,10
	27/09/2024	27090007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1,0000	98.913,49	98.913,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090007			98.913,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060032			275.670,77
03060057			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO PEREIRA FONTENELE DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA (FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, CONFORME AO CONTRATO ORIGINAL N. 2023.01.31.01 E TOMADA DE PREÇO N. 09.002/2022-TP.			
	02/07/2024	2070007	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS	1,0000	147.938,09	147.938,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070007			147.938,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060057			147.938,09
01070071			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO PEREIRA FONTENELE DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA (FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, CONFORME AO CONTRATO ORIGINAL N.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2023.01.31.01 E TOMADA DE PREÇO N. 09.002/2022-TP.			
	31/07/2024	31070002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	1,0000	25.468,57	25.468,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070002			25.468,57
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070071			25.468,57
			-----			-----
01070065			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES ZELTA DA SILVA SANTOS E KAROLINE DA CONCEIÇÃO SILVA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, CONFORME AO CONTRATO ORIGINAL N. 2023.01.31.01 E TOMADA DE PREÇO N. 09.002/2022-TP.			
	31/07/2024	31070001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA	1,0000	32.267,25	32.267,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070001			32.267,25
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070065			32.267,25
			-----			-----
01070062			CONTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS PARA DOAÇÃO, VISANDO O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME PORTARIA FUNASA N. 9.637, JUNTO CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME CONTRATO N. 2020.12.08.01 E TOMADA DE PREÇO N. 11.001/2020-TP.			
	29/07/2024	29070014	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS	1,0000	300.000,00	300.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070014			300.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070062			300.000,00
			-----			-----
01080101			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE GRANDE VULTO E AMPLIAÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS, DENOMINADAS DE PRAÇA DA CÂMARA E PRAÇA DO BOSQUE, NA SEDE DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO N. 2024.05.14.01 E DISPENSA N. 0624032202-DP.			
	05/09/2024	5090012	REFORMA DE 02 (DUAS) PRAÇAS (PRAÇA DA CÂMARA E PRAÇA DO BOSQUE)	1,0000	45.444,83	45.444,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090012			45.444,83
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080101			45.444,83
			-----			-----
01080109			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 2022.11.18.01, TOMADA DE PREÇOS Nº 06.004/2022/TP.			
	04/09/2024	4090027	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	1,0000	142.617,09	142.617,09
			VALDR DA LIQUIDAÇÃO 4090027			142.617,09
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080109			142.617,09
			-----			-----
01080075			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF ANA BRITO DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.26.02 - CONCORRÊNCIA Nº 09.001 2024 CE - 1ª MEDIÇÃO.			
	30/08/2024	30080029	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF ANA BRITO DE OLIVEIRA,	1,0000	50.257,14	50.257,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080029			50.257,14
			-----			-----
			VALDR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080075			50.257,14
			-----			-----
01080129			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF ANA BRITO DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CHAVAL/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.26.02 - CONCORRÊNCIA Nº 09.001 2024 CE.			
	17/09/2024	17090017	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF ANA BRITO DE OLIVEIRA,	1,0000	78.128,66	78.128,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090017			78.128,66
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1080129			78.128,66
			-----			-----
14080005			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, PISOS E ALAMBRADOS NA QUADRA PADRÃO FNDE DA ESCOLA EPITACIO BRITO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 09.002 2024-CE - CONTRATO Nº 2024.08.14.01.			
	10/09/2024	10090009	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, PISOS E ALAMBRADOS	1,0000	150.704,48	150.704,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090009			150.704,48
			-----			-----
	26/09/2024	26090015	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, PISOS E ALAMBRADOS	1,0000	189.295,52	189.295,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090015			189.295,52
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 14080005			340.000,00
			-----			-----
02090083			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E PINTURA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0124080501 E CONTRATO Nº 20249019.			
	23/10/2024	23100001	REFORMA E PINTURA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	1,0000	118.994,10	118.994,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100001			118.994,10
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2090083			118.994,10
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02090055			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE GRANDE VULTO E AMPLIAÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS, DENOMINADAS DE PRAÇA DA CÂMARA E PRAÇA DO BOSQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO N. 2024.05.14.01 E DISPENSA N. 0624032202-DP.			
	01/10/2024	1100014	REFORMA DE 02 (DUAS) PRAÇAS (PRAÇA DA CÂMARA E PRAÇA DO BOSQUE)	1,0000	30.174,75	30.174,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100014			30.174,75
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2090055			30.174,75
			-----			-----
02090037			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, PISOS E ALAMBRADOS NA QUADRA PADRÃO FNDE DA ESCOLA EPITACIO BRITO, VISANDO ATENDER AS OEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 09.002 2024-CE - CONTRATO Nº 2024.08.14.01.			
	26/09/2024	26090016	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, PISOS E ALAMBRADOS	1,0000	235.386,52	235.386,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090016			235.386,52
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2090037			235.386,52
			-----			-----
02090080			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF ANA BRITO DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, PARA ATENDEER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.26.02 - CONCORRÊNCIA Nº 09.001 2024 CE.			
	09/10/2024	9100001	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF ANA BRITO DE OLIVEIRA,	1,0000	73.626,04	73.626,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100001			73.626,04
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2090080			73.626,04
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02090102			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, PISOS E ALAMBRADOS NA QUADRA PADRÃO FNDE DA ESCOLA EPITACIO BRITO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 09.002 2024-CE - CONTRATO Nº 2024.08.14.01.			
	23/10/2024	23100006	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, PISOS E ALAMBRADOS	1,0000	174.291,73	174.291,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100006			174.291,73
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090102			174.291,73
			-----			-----
02090074			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENINHAS NAS LOCALIDADES DE PASSAGEM E RETIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONCORRENCIA Nº 13.001 2024-CE. E CONTRATO N. 2024.08.21.01.			
	23/09/2024	23090012	CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENINHAS NAS LOCALIDADES	1,0000	185.674,64	185.674,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090012			185.674,64
			-----			-----
	04/11/2024	4110004	CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENINHAS NAS LOCALIDADES	1,0000	130.000,82	130.000,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110004			130.000,82
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090074			315.675,46
			-----			-----
01100028			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS RUAS DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 2022.11.18.01, TOMADA DE PREÇOS Nº 06.004/2022/TP.			
	30/10/2024	30100004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	1,0000	68.393,44	68.393,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100004			68.393,44
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100028			68.393,44
01100054			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF ANA BRITO DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.26.02 - CONCORRÊNCIA Nº 09.001 2024 CE.			
	04/11/2024	4110011	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF ANA BRITO DE OLIVEIRA,	1,0000	52.721,28	52.721,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110011			52.721,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100054			52.721,28
01100074			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF ANA BRITO DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.26.02 - CONCORRÊNCIA Nº 09.001 2024 CE.			
	12/11/2024	12110001	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF ANA BRITO DE OLIVEIRA,	1,0000	50.156,27	50.156,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110001			50.156,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100074			50.156,27
01110026			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE GRANDE VULTO E AMPLIAÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS, DENOMINADAS DE PRAÇA DA CÂMARA E PRAÇA DO BOSQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO N. 2024.05.14.01 E DISPENSA N. 0624032202-DP.			
	20/11/2024	20110001	REFORMA DE 02 (DUAS) PRAÇAS (PRAÇA DA CÂMARA E PRAÇA DO BOSQUE)	1,0000	40.050,30	40.050,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110001			40.050,30

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1110026			40.050,30
01110164			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 2022.11.18.01, TOMADA DE PREÇOS Nº 06.004/2022/TP.			
	12/12/2024	12120014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	1,0000	40.393,20	40.393,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120014			40.393,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1110164			40.393,20
01110071			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF ANA BRITO DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.26.02 - CONCORRÊNCIA Nº 09.001/2024/CE.			
	04/12/2024	4120012	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF ANA BRITO DE OLIVEIRA,	1,0000	84.564,76	84.564,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120012			84.564,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1110071			84.564,76
01110073			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF ANA BRITO DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.26.02 - CONCORRÊNCIA Nº 09.001 2024 CE.			
	04/12/2024	4120013	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF ANA BRITO DE OLIVEIRA,	1,0000	18.444,08	18.444,08

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120013			18.444,08
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110073			18.444,08
			-----			-----
01110128			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, PISOS E ALAMBRADOS NA QUADRA PADRÃO FMDE DA ESCOLA EPITACIO BRITO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 09.002 2024-CE - CONTRATO Nº 2024.08.14.01.			
	17/12/2024	17120002	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, PISOS E ALAMBRADOS	1,0000	397.095,71	397.095,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120002			397.095,71
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110128			397.095,71
			-----			-----
01110074			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENINHAS NAS LOCALIDADES DE PASSAGEM E RETIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONCORRENCIA Nº 13.001 2024-CE. E CONTRATO N. 2024.08.21.01.			
	06/12/2024	6120003	CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENINHAS NAS LOCALIDADES	1,0000	71.423,84	71.423,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120003			71.423,84
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110074			71.423,84
			-----			-----
02120046			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ANTONIO EVARISTO COSTA E PAULO MARCIO DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0624050601 - DP, CONTRAIO Nº 2024.06.27.01.			
	27/12/2024	27120008	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	44.228,32	44.228,32
			VALOR DA LIQUIDIAÇÃO 27120008			44.228,32
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120046			44.228,32
02120124			SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PASSAGEM, CAFUNDO E CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 2022.06.10.01 E TOMADA DE PREÇO N. 06.002/2022-TP. ESTORNO EMPENHO N. 02090082, C/ CLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA QUE ORA REGULARIZAMOS.			
	02/12/2024	2120071	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	162.745,12	162.745,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120071			162.745,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120124			162.745,12
02120060			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, PISOS E ALAMBRADOS NA QUADRA PADRÃO FNDE DA ESCOLA EPITACIO BRITO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 09.002 2024-CE - CONTRATO Nº 2024.08.14.01.			
	26/12/2024	26120013	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, PISOS E ALAMBRADOS	1,0000	122.820,10	122.820,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120013			122.820,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120060			122.820,10
02120065			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENINHAS NAS LOCALIDADES DE PASSAGEM E RETIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONCORRENCIA Nº 13.001 2024-CE. E CONTRATO N. 2024.08.21.01.			
	30/12/2024	30120050	CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENINHAS NAS LOCALIDADES	1,0000	352.829,63	352.829,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120050			352.829,63

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIOÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120065			352.829,63
13120004			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0124120501 E CONTRATO Nº 20249021.			
	27/12/2024	27120030	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO	1,0000	40.100,00	40.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120030			40.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120004			40.100,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						5.508.774,47

MARCOS SAVIO ROCHA VERAS
Controlador Interno

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal

**TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA E ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL
NO AMBITO DO PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O
CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS – MHCDC**

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS que a unidade habitacional referente ao convenio 1134/19 do beneficiário (a) **JOANA PASSOS, CPF nº 047.507.693-12**, localizado no(a) **RUA DO SALGADINHO, SALGADINHO Chaval/CE**, encontra-se devidamente concluída e dotada de plenas condições de habitação e salubridade, de acordo com as especificações mínimas exigidas pelo Programa.

Estamos cientes de que o descumprimento da norma relativa ao Programa por parte do convenio 1134/19, que representamos, acarretará nas penalidades prevista no referido convenio, sem prejuízo das demais punições previstas Lei.

Chaval/CE 09 de Fevereiro de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 14.842.718/0001-30

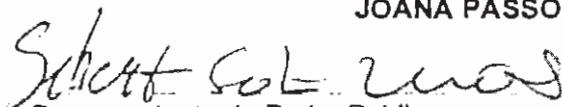
O(a) **BENEFICIARIO(A)**, acima qualificado, declara ter recebido nesta data, a unidade habitacional acima discriminada, plenamente concluída e dotada de condições de habitação e salubridade, de acordo com as especificações mínimas exigida pelo Programa de acordo com o projeto previamente apresentado, conforme contrato firmado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE**.

O **REPRESENTANTE DO PODER PUBLICO**, abaixo qualificado, **AUTORIZA**, neste ato, o beneficiário e sua família a ocupação a unidade acima referida, sem que lhe sejam aplicadas sanções, multas ou penalidades, tendo-se em vista o caráter reconhecidamente de interesse social da moradia.

REPRESENTANTE DO PODER PUBLICO, também **DECLARA** que para o referido programa este documento tem a mesma validade da carta habite-se municipal, uma vez que não foi instituído como ato administrativo deste município, e **ATESTA** que as informações prestadas pelo construtor e/ou responsável técnico, abaixo qualificando, de que a unidade habitacional é dotada de condições de habitabilidade e salubridade adequada.

Chaval/CE 09 de Fevereiro de 2024.

JOANA PASSOS - 047.507.693-12


Representante do Poder Publico

Construtor e/ou Responsável Técnico

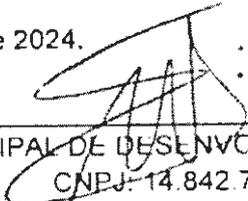
**TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA E ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL
NO AMBITRO DO PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O
CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS – MHDCDC**

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS que a unidade habitacional referente ao convenio 1134/19 do beneficiário (a) **INES HELENA ZIMMERLE, CPF nº 414.227.913-00**, localizado no(a) RUA SDO, PORTO DA MISSA Chaval/CE, encontra-se devidamente concluída e dotada de plenas condições de habitação e salubridade, de acordo com as especificações mínimas exigidas pelo Programa.

Estamos cientes de que o descumprimento da norma relativa ao Programa por parte do convenio 1134/19, que representamos, acarretará nas penalidades prevista no referido convenio, sem prejuízo das demais punições previstas Lei.

Chaval/CE 02 de Julho de 2024.

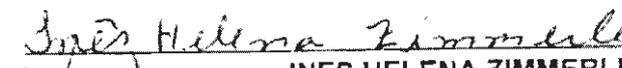
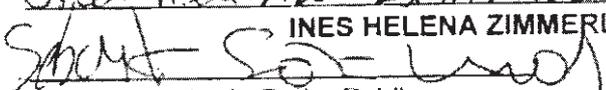
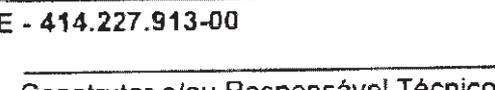

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 14.842.718/0001-30

O(a) **BENEFICIARIO(A)**, acima qualificado, declara ter recebido nesta data, a unidade habitacional acima discriminada, plenamente concluída e dotada de condições de habitação e salubridade, de acordo com as especificações mínimas exigida pelo Programa de acordo com o projeto previamente apresentado, conforme contrato firmado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE**.

O **REPRESENTANTE DO PODER PUBLICO**, abaixo qualificado, **AUTORIZA**, neste ato, o beneficiário e sua família a ocupação a unidade acima referida, sem que lhe sejam aplicadas sanções, multas ou penalidades, tendo-se em vista o caráter reconhecidamente de interesse social da moradia.

REPRESENTANTE DO PODER PUBLICO, também **DECLARA** que para o referido programa este documento tem a mesma validade da carta habite-se municipal, uma vez que não foi instituído como ato administrativo deste município, e **ATESTA** que as informações prestadas pelo construtor e/ou responsável técnico, abaixo qualificando, de que a unidade habitacional é dotada de condições de habitabilidade e salubridade adequada.

Chaval/CE 02 de Julho de 2024.


INES HELENA ZIMMERLE - 414.227.913-00

Representante do Poder Publico

Construtor e/ou Responsável Técnico

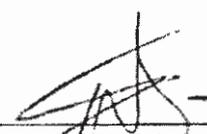
**TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA E ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL
NO AMBITRO DO PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O
CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS – MHCDC**

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS que a unidade habitacional referente ao convenio 1134/19 do beneficiário (a) **ANTONIA MARIA DOS SANTOS, CPF nº 861.897.603-25**, localizado no(a) RUA SDO, PORTO DA MISSA Chaval/CE, encontra-se devidamente concluída e dotada de plenas condições de habitação e salubridade, de acordo com as especificações mínimas exigidas pelo Programa.

Estamos cientes de que o descumprimento da norma relativa ao Programa por parte do convenio 1134/19, que representamos, acarretará nas penalidades prevista no referido convenio, sem prejuízo das demais punições previstas Lei.

Chaval/CE 02 de Julho de 2024.

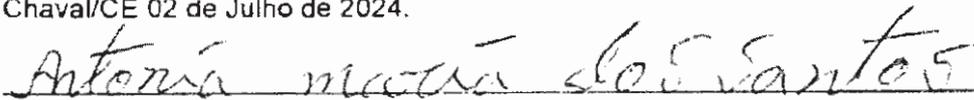

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 14.842.718/0001-30

O(a) **BENEFICIARIO(A)**, acima qualificado, declara ter recebido nesta data, a unidade habitacional acima discriminada, plenamente concluída e dotada de condições de habitação e salubridade, de acordo com as especificações mínimas exigida pelo Programa de acordo com o projeto previamente apresentado, conforme contrato firmado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE**.

O **REPRESENTANTE DO PODER PUBLICO**, abaixo qualificado, **AUTORIZA**, neste ato, o beneficiário e sua família a ocupação a unidade acima referida, sem que lhe sejam aplicadas sanções, multas ou penalidades, tendo-se em vista o caráter reconhecidamente de interesse social da moradia.

REPRESENTANTE DO PODER PUBLICO, também **DECLARA** que para o referido programa este documento tem a mesma validade da carta habite-se municipal, uma vez que não foi instituído como ato administrativo deste município, e **ATESTA** que as informações prestadas pelo construtor e/ou responsável técnico, abaixo qualificando, de que a unidade habitacional é dotada de condições de habitabilidade e salubridade adequada.

Chaval/CE 02 de Julho de 2024.


ANTONIA MARIA DOS SANTOS - 861.897.603-25


Representante do Poder Publico


Construtor e/ou Responsável Técnico

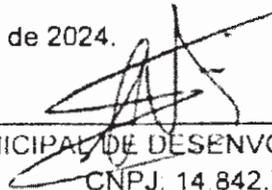
**TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA E ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL
NO AMBITRO DO PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O
CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS – MHCDC**

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS que a unidade habitacional referente ao convenio 1134/19 do beneficiário (a) **ROZALINA PEREIRA DA SILVA, CPF nº 039.132.433-05**, localizado no(a) **RUA SDO, DO CRUZEIRO Chaval/CE**, encontra-se devidamente concluída e dotada de plenas condições de habitação e salubridade, de acordo com as especificações mínimas exigidas pelo Programa.

Estamos cientes de que o descumprimento da norma relativa ao Programa por parte do convenio 1134/19, que representamos, acarretará nas penalidades prevista no referido convenio, sem prejuízo das demais punições previstas Lei.

Chaval/CE 02 de Julho de 2024.

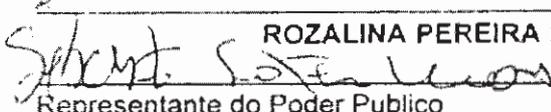

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ. 14.842.718/0001-30

O(a) **BENEFICIARIO(A)**, acima qualificado, declara ter recebido nesta data, a unidade habitacional acima discriminada, plenamente concluída e dotada de condições de habitação e salubridade, de acordo com as especificações mínimas exigida pelo Programa de acordo com o projeto previamente apresentado, conforme contrato firmado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE**.

O **REPRESENTANTE DO PODER PUBLICO**, abaixo qualificado, **AUTORIZA**, neste ato, o beneficiário e sua família a ocupação a unidade acima referida, sem que lhe sejam aplicadas sanções, multas ou penalidades, tendo-se em vista o caráter reconhecidamente de interesse social da moradia.

REPRESENTANTE DO PODER PUBLICO, também **DECLARA** que para o referido programa este documento tem a mesma validade da carta habite-se municipal, uma vez que não foi instituído como ato administrativo deste município, e **ATESTA** que as informações prestadas pelo construtor e/ou responsável técnico, abaixo qualificando, de que a unidade habitacional é dotada de condições de habitabilidade e salubridade adequada.

Chaval/CE 02 de Julho de 2024.


Representante do Poder Publico

ROZALINA PEREIRA DA SILVA - 039.132.433-05


Construtor e/ou Responsável Técnico

**TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAL
NO AMBITRO DO PROGRAMA MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAL
URBANA**

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS que a unidade habitacional referente ao Contrato 2024.02.21.01 do beneficiário (a) **NESCI MARIA DO NASCIMENTO**, CPF nº 861.955.143-49, localizado no(a) RUA SDO, PRIMA VERA Chaval/CE, encontra-se devidamente concluída e dotada de plenas condições de habitação e salubridade, de acordo com as especificações mínimas exigidas pelo Programa.

Estamos cientes de que o descumprimento da norma relativa ao Programa por parte do Contrato 2024.02.21.01, que representamos, acarretará nas penalidades prevista no referido convenio, sem prejuízo das demais punições previstas Lei.

Chaval/CE 02 de Julho de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 14.842.718/0001-30

O(a) **BENEFICIARIO(A)**, acima qualificado, declara ter recebido nesta data, a unidade habitacional acima discriminada, plenamente concluída e dotada de condições de habitação e salubridade, de acordo com as especificações mínimas exigida pelo Programa de acordo com o projeto previamente apresentado, conforme contrato firmado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE**.

O **REPRESENTANTE DO PODER PUBLICO**, abaixo qualificado, **AUTORIZA**, neste ato, o beneficiário e sua família a ocupação a unidade acima referida, sem que lhe sejam aplicadas sanções, multas ou penalidades, tendo-se em vista o caráter reconhecidamente de interesse social da moradia.

REPRESENTANTE DO PODER PUBLICO, também **DECLARA** que para o referido programa este documento tem a mesma validade da carta habite-se municipal, uma vez que não foi instituído como ato administrativo deste município, e **ATESTA** que as informações prestadas pelo construtor e/ou responsável técnico, abaixo qualificando, de que a unidade habitacional é dotada de condições de habitabilidade e salubridade adequada

Chaval/CE 02 de Julho de 2024.

Nesci maria do nascimento

NESCI MARIA DO NASCIMENTO - 861.955.143-49

Representante do Poder Publico

Construtor e/ou Responsável Técnico

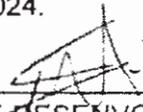
**TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAL
NO AMBITRO DO PROGRAMA MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAL
URBANA**

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS que a unidade habitacional referente ao Contrato 2024.02.21.01 do beneficiário (a) **JULIA FRANCISCA DA HORA**, CPF nº 014.215.503-93, localizado no(a) RUA DOS ESCONDIDO, ESCONDIDO Chaval/CE, encontra-se devidamente concluída e dotada de plenas condições de habitação e salubridade, de acordo com as especificações mínimas exigidas pelo Programa.

Estamos cientes de que o descumprimento da norma relativa ao Programa por parte do Contrato 2024.02.21.01, que representamos, acarretará nas penalidades prevista no referido convenio, sem prejuízo das demais punições previstas Lei.

Chaval/CE 05 de Novembro de 2024.

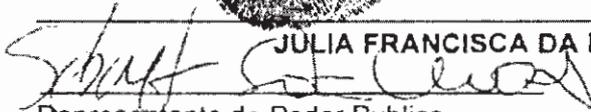

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 14.842.718/0001-30

O(a) **BENEFICIARIO(A)**, acima qualificado, declara ter recebido nesta data, a unidade habitacional acima discriminada, plenamente concluída e dotada de condições de habitação e salubridade, de acordo com as especificações mínimas exigida pelo Programa de acordo com o projeto previamente apresentado, conforme contrato firmado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE**.

O REPRESENTANTE DO PODER PUBLICO, abaixo qualificado, **AUTORIZA**, neste ato, o beneficiário e sua família a ocupação a unidade acima referida, sem que lhe sejam aplicadas sanções, multas ou penalidades, tendo-se em vista o caráter reconhecidamente de interesse social da moradia.

REPRESENTANTE DO PODER PUBLICO, também **DECLARA** que para o referido programa este documento tem a mesma validade da carta habite-se municipal, uma vez que não foi instituído como ato administrativo deste município, e **ATESTA** que as informações prestadas pelo construtor e/ou responsável técnico, abaixo qualificando, de que a unidade habitacional é dotada de condições de habitabilidade e salubridade adequada.

Chaval/CE 05 de Novembro de 2024.



Representante do Poder Publico

JULIA FRANCISCA DA HORA - 014.215.503-93

Construtor e/ou Responsável Técnico

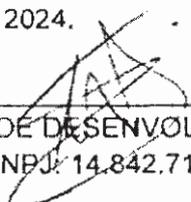
**TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAL
NO AMBITRO DO PROGRAMA MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAL
URBANA**

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS que a unidade habitacional referente ao Contrato 2024.02.21.01 do beneficiário (a) **LUZIA COSTA DA SILVA**, CPF nº 063.883.523-24, localizado no(a) RUA DOS ESCONDIDO, ESCONDIDO Chaval/CE, encontra-se devidamente concluída e dotada de plenas condições de habitação e salubridade, de acordo com as especificações mínimas exigidas pelo Programa.

Estamos cientes de que o descumprimento da norma relativa ao Programa por parte do Contrato 2024.02.21.01, que representamos, acarretará nas penalidades prevista no referido convenio, sem prejuízo das demais punições previstas Lei.

Chaval/CE 05 de Novembro de 2024.

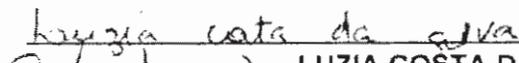
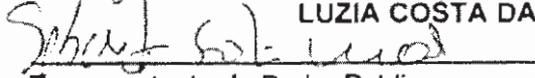
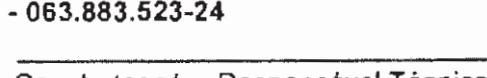

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 14.842.718/0001-30

O(a) **BENEFICIARIO(A)**, acima qualificado, declara ter recebido nesta data, a unidade habitacional acima discriminada, plenamente concluída e dotada de condições de habitação e salubridade, de acordo com as especificações mínimas exigida pelo Programa de acordo com o projeto previamente apresentado, conforme contrato firmado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE**.

O **REPRESENTANTE DO PODER PUBLICO**, abaixo qualificado, **AUTORIZA**, neste ato, o beneficiário e sua família a ocupação a unidade acima referida, sem que lhe sejam aplicadas sanções, multas ou penalidades, tendo-se em vista o caráter reconhecidamente de interesse social da moradia.

REPRESENTANTE DO PODER PUBLICO, também **DECLARA** que para o referido programa este documento tem a mesma validade da carta habite-se municipal, uma vez que não foi instituído como ato administrativo deste município, e **ATESTA** que as informações prestadas pelo construtor e/ou responsável técnico, abaixo qualificando, de que a unidade habitacional é dotada de condições de habitabilidade e salubridade adequada.

Chaval/CE 05 de Novembro de 2024.


LUZIA COSTA DA SILVA - 063.883.523-24

Representante do Poder Publico

Construtor e/ou Responsável Técnico

CONTROLE DE PATRIMONIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2024
Bens Imóveis
Orçamentario

Tipo: Bens Imóveis

Unidades Orçamentárias:

0601 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E D. UR

Total de Tombos Adquiridos: 8	Valor Total Aquisições: R\$606.733,18
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$764.147,02	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$0,00	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$1.370.880,20	

0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total de Tombos Adquiridos: 1	Valor Total Aquisições: R\$70.000,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$0,00	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$70.000,00	

0903 - FUNDEB

Total de Tombos Adquiridos: 16	Valor Total Aquisições: R\$867.694,22
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$1.476.530,67	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$0,00	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$2.344.224,89	

1001 - SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Total de Tombos Adquiridos: 0	Valor Total Aquisições: R\$0,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$33.526,51	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00

CONTROLE DE PATRIMONIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2024
Bens Imóveis
Orçamentario

Depreciação: R\$0,00	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$33.526,51	

1104 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS	
Total de Tombos Adquiridos: 4	Valor Total Aquisições: R\$587.712,25
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$203.407,59	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$0,00	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$791.119,84	

1301 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER	
Total de Tombos Adquiridos: 1	Valor Total Aquisições: R\$185.674,64
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$554.254,29	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$0,00	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$739.928,93	

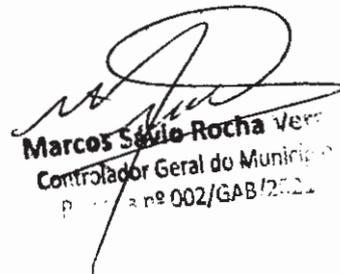
CONTROLE DE PATRIMONIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

**Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2024**

**Bens Imóveis
Orçamentario**

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 30
Valor Anterior: 0,00
Valor Total na Aquisição: 2.317.814,29
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00
Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: 0,00
Melhorias Adicionais do Bem: 3.031.866,08
Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00
Desincorporação do Bem - Outros: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00
Depreciação: 0,00
Amortização: 0,00
Exaustão: 0,00
Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00
Baixa da Amortização Acumulada: 0,00
Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00
Valor Atual dos Bens: 5.349.680,37


Marcos São Rocha Vereador
Controlador Geral do Município
Processo nº 002/GAB/2024



DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XIV

DECLARAÇÃO

SEBASTIÃO SOTERO VERAS, na qualidade de prefeito municipal de Chaval, vem, através desta, Declarar, para os devidos fins de direito, que o Município de Chaval, apresentou a seguinte movimentação com relação a Dívida Ativa Tributária no Exercício de 2024.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 99.351,47
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$ 156.438,82
ATUALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO	R\$ 15,87
COBRANÇAS NO EXERCÍCIO (PRINCIPAL + CORREÇÃO)	R\$ 287,28
COBRANÇAS NO EXERCÍCIO (MULTA + JUROS)	R\$ 15,20
CANCELAMENTO	R\$ 0,00
PRESCRIÇÕES	R\$ 0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 255.503,68

Chaval - Ce, 31 de Dezembro de 2024

SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal de Chaval

DECLARAÇÃO

SEBASTIÃO SOTERO VERAS, na qualidade de prefeito municipal de Chaval, vem, através desta, Declarar, para os devidos fins de direito, que o Município de Chaval, apresentou a seguinte movimentação com relação a Dívida Ativa Não Tributária no Exercício de 2024.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.726.913,56
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$ 27.047,39
ATUALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO	R\$ 3.405,85
COBRANÇAS NO EXERCÍCIO (PRINCIPAL + CORREÇÃO)	R\$ 13.581,63
COBRANÇAS NO EXERCÍCIO (JUROS + MULTA)	R\$ 2.468,24
CANCELAMENTO	R\$ 0,00
PRESCRIÇÕES	R\$ 0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.741.316,93

Ressalte-se que a inscrição na dívida ativa não tributária no exercício de 2024 é referente à imputação de débito e aplicação de multas conforme identificado abaixo:

PROCESSO/ACORDÃO	VALOR (R\$)
PROCESSO Nº 38494/2019-2 ACÓRDÃO Nº 680/2019 (TCE/CE)	R\$ 1.596,15
PROCESSO Nº 38494/2019-2 ACÓRDÃO Nº 680/2019 (TCE/CE)	R\$ 1.596,15
PROCESSO Nº 38494/2019-2 ACÓRDÃO Nº 680/2019 (TCE/CE)	R\$ 3.192,30
PROCESSO Nº 38494/2019-2 ACÓRDÃO Nº 680/2019 (TCE/CE)	R\$ 12.662,79
PROCESSO Nº 13728/2023-7 ACÓRDÃO Nº 1971/2024 (TCE/CE)	R\$ 2.000,00
PROCESSO Nº 16295/2018-0 ACÓRDÃO Nº 4452/2024 (TCE/CE)	R\$ 6.0000
TOTAL	R\$ 27.047,39

Chaval - Ce, 31 de Dezembro de 2024

SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal de Chaval

Ajuste para Perdas - Dívida Ativa Tributária	
ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM 31/12/2024 (a)	255.503,68
Exercício Financeiro 2022	
Soma dos Saldos Mensais dos Valores Não Recebidos em 2022 (b)	353,76
Média dos Saldos Mensais Não Recebido (c = b / 12)	29,48
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (d)	-
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2022 (e = f / 12)	-
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2022 (g = e / c *100)	0,00%
Exercício Financeiro 2023	
Soma dos Saldos Mensais dos Valores Não Recebidos em 2023 (h)	99.351,47
Média dos Saldos Mensais Não Recebido (i = h / 12)	8.279,29
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (j)	212,19
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2023 (k = j / 12)	17,68
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2023 (l = k / i *100)	0,21%
Exercício Financeiro 2024	
Soma dos Saldos Mensais dos Valores Não Recebidos em 2024 (m)	255.503,68
Média dos Saldos Mensais Não Recebido (n = m / 12)	21.291,97
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (o)	302,48
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2024 (p = o / 12)	25,21
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2024 (q = p / n *100)	0,12%
Média de Recebimento (r = (g + l + q) / 3)	0,11%
Valor do ajuste para Perdas (s = (a - (r * a))	255.220,96

EXPEDITO ALVES DO REGO
Diretor de Departamento de Arrecadação

Ajuste para Perdas - Dívida Ativa não Tributária	
ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2024 (a)	1.741.316,93
Exercício Financeiro 2022	
Soma dos Saldos Mensais dos Valores Não Recebidos em 2022 (b)	1.729.091,72
Média dos Saldos Mensais Não Recebido (c = b / 12)	144.090,98
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (d)	-
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2022 (e = f / 12)	-
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2022 (g = e / c *100)	0,00%
Exercício Financeiro 2023	
Soma dos Saldos Mensais dos Valores Não Recebidos em 2023 (h)	1.726.913,56
Média dos Saldos Mensais Não Recebido (i = h / 12)	143.909,46
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (j)	10.313,62
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2023 (k = j / 12)	859,47
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2023 (l = k / i *100)	0,60%
Exercício Financeiro 2024	
Soma dos Saldos Mensais dos Valores Não Recebidos em 2024 (m)	1.741.316,93
Média dos Saldos Mensais Não Recebido (n = m / 12)	145.109,74
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (o)	16.049,87
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2024 (p = o / 12)	1.337,49
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2024 (q = p / n *100)	0,92%
Média de Recebimento (r = (g + l + q) / 3)	0,51%
Valor do ajuste para Perdas (s = (a - (r * a))	1.732.500,43

Sebastião Sotero Veras
Prefeito Municipal de Chaval



COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XV



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
AGENTE RECEBEDOR: TODOS

Tipo de Consulta

Por Data de Crédito

Período

De 01/01/2024 Até 31/12/2024

DATA DE CRÉDITO: 05/07/2024

TAXA ALVARA SANITARIO NA DIVIDA ATIVA

NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
947 - MARIA REGINALDA SOUZA MOTA	CPF: 865.918.393-68	50,00	10,13	5,07	0,67	0,00	65,87
TOTAL		50,00	10,13	5,07	0,67	0,00	65,87

TOTAL DO DIA 05/07/2024

65,87

DATA DE CRÉDITO: 16/07/2024

TLLF NA DIVIDA ATIVA

NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
176 - ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES	CNPJ: 20.747.785/0001-78	78,87	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87
TOTAL		78,87	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87

TOTAL DO DIA 16/07/2024

78,87

DATA DE CRÉDITO: 10/12/2024

TLLF NA DIVIDA ATIVA

NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
176 - ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES	CNPJ: 20.747.785/0001-78	78,87	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87
176 - ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES	CNPJ: 20.747.785/0001-78	78,87	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87
TOTAL		157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	157,74

TOTAL DO DIA 10/12/2024

157,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
AGENTE RECEBEDOR: TODOS

Tipo de Consulta
Por Data de Crédito
Período
De 01/01/2024 A 31/12/2024

TOTAIS GERAIS DA ARRECADADAÇÃO			
PRINCIPAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO
286,61	10,13	5,07	0,67
			TOTAL
			302,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL****SECRETARIA DE FINANÇAS****LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**

FOLHA: 1

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	OT. BAIXA SITUAÇÃO
1	ADERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA RUA MONS. JOSÉ CARNEIRO, 445 - CENTRO 38494/2019-2 / 680/2019	38 MTCE 2019	-	07/03/2024 25/07/2019	1.596,15 0,00	0,00 0,00 1.596,15	PAGA
2	ROSILENE FERREIRA DURVAL RODRIGUES DA COSTA RUA MONS. JOSÉ CARNEIRO, 597 - CENTRO 38494/2019-2 / 680/2019	40 MTCE 2019	-	07/03/2024 25/07/2019	1.596,15 0,00	0,00 0,00 1.596,15	NEGOCIADA
3	DAVID FAUSTINO DA COSTA AGUIAR RUA DOUTOR JOÃO DO MONTE, 798 - CENTRO 38494/2019-2 / 680/2019	42 MTCE 2019	-	08/03/2024 25/07/2019	3.192,30 0,00	0,00 0,00 3.192,30	INSCRITA
4	FRANCISCA MAGALHAES ANGELO RUA MAJOR FIEL, SN - CENTRO 38494/2019-2 / 680/2019	43 MTCE 2019	-	08/03/2024 25/07/2019	12.662,79 0,00	0,00 0,00 12.662,79	INSCRITA
5	PATRICE ARAÚJO DE BRITO RUA MONSENHOR CARNEIRO, 322 - CENTRO 13728/2023-7 / 1971/2024	44 MTCE 2024	-	15/07/2024 25/06/2024	2.000,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	PAGA
6	BRUNO DE CARVALHO CARDOZO RUA PADRE LEOPOLDO FERNANDES, 175 - BAIRRO D 16295/2018-0 / 4452/2024	45 MTCE 2024	-	31/10/2024 02/09/2024	6.000,00 0,00	0,00 0,00 6.000,00	PAGA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
AGENTE RECEBEDOR: TODOS

Tipo de Consulta

Por Data de Crédito

Período

De 01/01/2024 Até 31/12/2024

DATA DE CRÉDITO: 03/01/2024

MULTAS APLICADAS PELO TCE

NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
570 - MOACIR PEREIRA DE PAIVA	CPF: 468.756.463-15	199,57	0,00	25,07	8,76	0,00	233,40
TOTAL		199,57	0,00	25,07	8,76	0,00	233,40
TOTAL DO DIA 03/01/2024							233,40

DATA DE CRÉDITO: 07/02/2024

MULTAS APLICADAS PELO TCE

NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
641 - HERVELTON PEREIRA OLIVEIRA	CPF: 723.019.293-53	84,18	0,00	32,82	15,36	0,00	132,36
TOTAL		84,18	0,00	32,82	15,36	0,00	132,36
TOTAL DO DIA 07/02/2024							132,36

DATA DE CRÉDITO: 14/03/2024

MULTAS APLICADAS PELO TCE

NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
570 - MOACIR PEREIRA DE PAIVA	CPF: 468.756.463-15	199,57	0,00	29,74	8,76	0,00	238,07
TOTAL		199,57	0,00	29,74	8,76	0,00	238,07
TOTAL DO DIA 14/03/2024							238,07

DATA DE CRÉDITO: 28/05/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
AGENTE RECEBEDOR: TODOS

Tipo de Consulta

Por Data de Crédito

Período

De 01/01/2024 At 31/12/2024

DATA DE CRÉDITO: 28/05/2024

MULTAS APLICADAS PELO TCE

NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
641 - HERVELTON PEREIRA OLIVEIRA	CPF: 723.019.293-53	84,18	0,00	35,47	15,36	0,00	135,01
TOTAL		84,18	0,00	35,47	15,36	0,00	135,01

TOTAL DO DIA 28/05/2024

135,01

DATA DE CRÉDITO: 05/06/2024

MULTAS APLICADAS PELO TCE

NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
570 - MOACIR PEREIRA DE PAIVA	CPF: 468.756.463-15	199,57	0,00	32,07	8,76	0,00	240,40
570 - MOACIR PEREIRA DE PAIVA	CPF: 468.756.463-15	199,57	0,00	34,41	8,76	0,00	242,74
TOTAL		399,14	0,00	66,48	17,52	0,00	483,14

TOTAL DO DIA 05/06/2024

483,14

DATA DE CRÉDITO: 12/07/2024

MULTAS APLICADAS PELO TCE

NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
570 - MOACIR PEREIRA DE PAIVA	CPF: 468.756.463-15	199,57	0,00	32,07	8,76	0,00	240,40
TOTAL		199,57	0,00	32,07	8,76	0,00	240,40

TOTAL DO DIA 12/07/2024

240,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
AGENTE RECEBEDOR: TODOS

Tipo de Consulta

Por Data de Crédito

Período

De 01/01/2024 At 31/12/2024

DATA DE CRÉDITO: 30/07/2024

MULTAS APLICADAS PELO TCE

NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
604 - PATRICE ARAÚJO DE BRITO	CPF: 866.734.593-87	400,00	0,00	3,78	1,00	0,00	404,78
TOTAL	TOTAL	400,00	0,00	3,78	1,00	0,00	404,78
TOTAL DO DIA 30/07/2024							404,78

DATA DE CRÉDITO: 03/09/2024

MULTAS APLICADAS PELO TCE

NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
640 - FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO	CPF: 661.687.673-04	194,49	0,00	54,70	15,07	0,00	264,26
2177 - ROSILENE FERREIRA DURVAL RODRIGUES DA COSTA	CPF: 807.250.903-91	99,76	0,00	78,22	33,21	0,00	211,19
TOTAL	TOTAL	294,25	0,00	132,92	48,28	0,00	475,45
TOTAL DO DIA 03/09/2024							475,45

DATA DE CRÉDITO: 04/09/2024

MULTAS APLICADAS PELO TCE

NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
2167 - ADERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA	CPF: 735.475.813-20	99,76	0,00	80,33	33,21	0,00	213,30
TOTAL	TOTAL	99,76	0,00	80,33	33,21	0,00	213,30
TOTAL DO DIA 04/09/2024							213,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
AGENTE RECEBEDOR: TODOS

Tipo de Consulta
Por Data de Crédito
Período
De 01/01/2024 At 31/12/2024

DATA DE CRÉDITO: 06/09/2024

MULTAS APLICADAS PELO TCE									
NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago		
570 - MOACIR PEREIRA DE PAIVA	CPF: 468.756.463-15	199,57	0,00	34,39	8,79	0,00	242,75		
TOTAL		199,57	0,00	34,39	8,79	0,00	242,75		
TOTAL DO DIA 06/09/2024							242,75		

DATA DE CRÉDITO: 10/09/2024

MULTAS APLICADAS PELO TCE									
NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago		
604 - PATRICE ARAÚJO DE BRITO	CPF: 666.734.593-87	400,00	0,00	7,83	1,00	0,00	408,83		
TOTAL		400,00	0,00	7,83	1,00	0,00	408,83		
TOTAL DO DIA 10/09/2024							408,83		

DATA DE CRÉDITO: 02/10/2024

MULTAS APLICADAS PELO TCE									
NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago		
604 - PATRICE ARAÚJO DE BRITO	CPF: 666.734.593-87	400,00	0,00	3,78	1,00	0,00	404,78		
2177 - ROSILENE FERREIRA DURVAL RODRIGUES DA COSTA	CPF: 807.250.903-91	99,76	0,00	78,22	33,21	0,00	211,19		
TOTAL		499,76	0,00	82,00	34,21	0,00	615,97		
TOTAL DO DIA 02/10/2024							615,97		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
AGENTE RECEBEDOR: TODOS

Tipo de Consulta

Por Data de Crédito

Período

De 01/01/2024 At 31/12/2024

DATA DE CRÉDITO: 09/10/2024

MULTAS APLICADAS PELO TCE

NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
840 - FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO	CPF: 661.687.673-04	194,49	0,00	57,34	15,07	0,00	266,90
TOTAL		194,49	0,00	57,34	15,07	0,00	266,90
TOTAL DO DIA 09/10/2024							266,90

DATA DE CRÉDITO: 06/11/2024

MULTAS APLICADAS PELO TCE

NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
2177 - ROSILENE FERREIRA DURVAL RODRIGUES DA COSTA	CPF: 807.250.803-91	99,76	0,00	80,33	33,21	0,00	213,30
TOTAL		99,76	0,00	80,33	33,21	0,00	213,30
TOTAL DO DIA 06/11/2024							213,30

DATA DE CRÉDITO: 07/11/2024

MULTAS APLICADAS PELO TCE

NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
840 - FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO	CPF: 661.687.673-04	194,49	0,00	57,34	15,07	0,00	266,90
TOTAL		194,49	0,00	57,34	15,07	0,00	266,90
TOTAL DO DIA 07/11/2024							266,90

DATA DE CRÉDITO: 12/11/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
AGENTE RECEBEDOR: TODOS

Tipo de Consulta

Por Data de Crédito

Período

De 01/01/2024 At 31/12/2024

DATA DE CRÉDITO: 12/11/2024

MULTAS APLICADAS PELO TCE

NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
841 - HERVELTON PEREIRA OLIVEIRA	CPF: 723.019.293-53	252,55	0,00	126,23	47,99	0,00	426,77
TOTAL		252,55	0,00	126,23	47,99	0,00	426,77
TOTAL DO DIA 12/11/2024							426,77

DATA DE CRÉDITO: 25/11/2024

MULTAS APLICADAS PELO TCE

NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
2305 - BRUNO DE CARVALHO CARDOZO	CPF: 920.905.833-04	6.000,00	0,00	116,62	28,80	0,00	6.145,42
TOTAL		6.000,00	0,00	116,62	28,80	0,00	6.145,42
TOTAL DO DIA 25/11/2024							6.145,42

DATA DE CRÉDITO: 02/12/2024

MULTAS APLICADAS PELO TCE

NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
2177 - ROSILENE FERREIRA DURVAL RODRIGUES DA COSTA	CPF: 807.250.903-91	99,76	0,00	78,22	33,21	0,00	211,19
TOTAL		99,76	0,00	78,22	33,21	0,00	211,19
TOTAL DO DIA 02/12/2024							211,19

DATA DE CRÉDITO: 03/12/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
AGENTE RECEBEDOR: TODOS

Tipo de Consulta

Por Data de Crédito

Período

De 01/01/2024 At 31/12/2024

DATA DE CRÉDITO: 11/12/2024

MULTAS APLICADAS PELO TCE

NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
640 - FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO	CPF: 661.687.673-04	194,48	0,00	57,36	15,07	0,00	266,91
	TOTAL	194,48	0,00	57,36	15,07	0,00	266,91
TOTAL DO DIA 11/12/2024							266,91

DATA DE CRÉDITO: 16/12/2024

MULTAS APLICADAS PELO TCE

NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
641 - HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA	CPF: 723.019.293-53	252,55	0,00	126,22	47,99	0,00	426,76
604 - PATRICE ARAÚJO DE BRITO	CPF: 866.734.593-87	400,00	0,00	11,88	1,00	0,00	412,88
604 - PATRICE ARAÚJO DE BRITO	CPF: 866.734.593-87	400,00	0,00	7,91	1,00	0,00	408,81
	TOTAL	1.052,55	0,00	145,91	49,99	0,00	1.248,45
TOTAL DO DIA 16/12/2024							1.248,45

TOTAIS GERAIS DA ARRECAÇÃO

PRINCIPAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
12.644,02	0,00	2.468,24	937,61	16.049,87