

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2018							
	01030032	03 01. 04 122 0137 2.007 3.3.90.39.00	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA				PMI
			10/12/2020	10120134 R\$	7.800,00	FPM	
	01100065	05 02. 12 361 0331 2.020 3.3.90.39.00	APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				SE
			10/06/2020	10060182 R\$	9.933,60	FPM	
				R\$	625,24	ISSQN	10060058
				R\$	187,57	IRRF	10060059
	01100066	05 02. 12 361 0331 2.020 3.3.90.39.00	APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				SE
			09/04/2020	09040017 R\$	50.000,00	FPM	
			11/05/2020	11050058 R\$	29.226,66	FPM	
				R\$	468,87	IRRF	11050021
				R\$	1.562,92	ISSQN	11050022
			10/06/2020	10060116 R\$	21.440,95	FPM	
				R\$	3.820,37	ISSQN	10060078
				R\$	1.146,11	IRRF	10060079
	01100140	04 01. 10 301 0137 2.009 3.3.90.39.00	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SS
			10/02/2020	10020083 R\$	2.666,64	FUND.SAÚDE	
	01100141	10 03. 08 244 0237 2.059 3.3.90.39.00	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SAST
			10/02/2020	10020076 R\$	999,99	F.M.A.S.	
			10/02/2020	10020121 R\$	999,99	F.M.A.S.	
			10/02/2020	10020130 R\$	999,99	F.M.A.S.	
	01100142	05 03. 12 361 0331 2.023 3.3.90.39.00	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SE
			10/02/2020	10020110 R\$	9.666,57	FPM	
			12/05/2020	12050020 R\$	9.666,57	FPM	
	01100143	03 01. 04 122 0137 2.007 3.3.90.39.00	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				PMI
			10/03/2020	10030103 R\$	3.333,30	FPM	
			10/03/2020	10030115 R\$	3.333,30	FPM	
			10/03/2020	10030205 R\$	3.333,30	FPM	
	01110104	05 03. 12 361 0331 2.023 3.3.90.39.00	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SE
			10/02/2020	10020106 R\$	9.666,57	FPM	
	02040122	03 01. 04 122 0137 2.007 3.3.90.39.00	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA				PMI
			18/11/2020	18110010 R\$	20.000,00	FPM	
	02050078	03 01. 04 122 0137 2.007 3.3.90.39.00	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				PMI
			10/02/2020	10020084 R\$	3.333,30	FPM	
			10/03/2020	10030104 R\$	3.333,30	FPM	
			10/03/2020	10030113 R\$	3.333,30	FPM	
			10/03/2020	10030206 R\$	3.333,30	FPM	
			10/03/2020	10030229 R\$	3.333,30	FPM	
			12/05/2020	12050013 R\$	3.333,30	FPM	
	02050079	05 03. 12 361 0331 2.023 3.3.90.39.00	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SE
			10/02/2020	10020072 R\$	9.666,57	FPM	
			10/02/2020	10020081 R\$	9.666,57	FPM	
			10/02/2020	10020123 R\$	9.666,57	FPM	
			10/03/2020	10030200 R\$	9.666,57	FPM	
			12/05/2020	12050021 R\$	9.666,57	FPM	
	02050080	04 01. 10 301 0137 2.009 3.3.90.39.00	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SS
			10/02/2020	10020148 R\$	2.666,64	FUND.SAÚDE	
	02050081	10 03. 08 244 0237 2.059 3.3.90.39.00	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SAST
			10/02/2020	10020112 R\$	999,99	F.M.A.S.	
			10/02/2020	10020129 R\$	999,99	F.M.A.S.	
			10/02/2020	10020146 R\$	999,99	F.M.A.S.	
	02070109	03 01. 04 122 0137 2.007 3.3.90.39.00	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				PMI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
			10/02/2020	10020122 R\$	3.333,30	FPM	
			10/03/2020	10030160 R\$	3.333,30	FPM	
02070110	10 03. 08 244 0237 2.059 3.3.90.39.00		BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SAST
			10/02/2020	10020090 R\$	999,99	F.M.A.S.	
			10/02/2020	10020091 R\$	999,99	F.M.A.S.	
			10/02/2020	10020113 R\$	999,99	F.M.A.S.	
02070111	04 01. 10 301 0137 2.009 3.3.90.39.00		BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SS
			10/02/2020	10020111 R\$	2.666,64	FUND.SAÚDE	
			10/02/2020	10020128 R\$	2.666,64	FUND.SAÚDE	
02070134	05 03. 12 361 0331 2.023 3.3.90.39.00		BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SE
			10/02/2020	10020061 R\$	9.666,57	FPM	
			10/02/2020	10020109 R\$	9.666,57	FPM	
			10/06/2020	10060113 R\$	9.666,57	FPM	
03120023	05 02. 12 361 0331 2.020 3.3.90.39.00		APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				SE
			10/06/2020	10060183 R\$	1.758,48	FPM	
19020017	04 01. 10 302 0276 2.010 3.3.90.39.00		J. AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO - ME				SS
			03/03/2020	03030001 R\$	4.500,00	FUND.SAÚDE	
19110001	07 01. 27 811 0711 1.031 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA DOURADO MENDES LTDA - EPP				PMI
			10/02/2020	10020229 R\$	6.653,86	FPM	
				R\$	142,03	ISSQN	10020113
20020001	07 01. 27 811 0711 1.031 4.4.90.51.00		APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				PMI
			11/02/2020	11020074 R\$	34.910,84	CAIXA	
				R\$	1.236,11	INSS	11020035
				R\$	749,16	ISSQN	11020033
				R\$	561,86	IRRF	11020034
			SUBTOTALR\$		359.389,67		
2019							
01020012	05 01. 12 361 0335 2.020 3.3.90.39.00		APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				SE
			10/01/2020	10010045 R\$	2.692,80	FPM	
				R\$	144,00	ISSQN	10010048
				R\$	43,20	IRRF	10010049
			10/02/2020	10020134 R\$	2.244,00	FPM	
				R\$	120,00	ISSQN	10020073
				R\$	36,00	IRRF	10020074
01020039	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.36.00		FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO COSTA				PMI
			13/01/2020	13010008 R\$	1.235,00	FPM	
				R\$	65,00	ISSQN	13010021
01020043	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.36.00		OSVALDO MAGALHAES PONTES				SS
			10/01/2020	10010057 R\$	3.000,00	FUND.SAÚDE	
01030085	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.40.00		BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				PMI
			14/08/2020	14080011 R\$	3.333,30	FPM	
			14/08/2020	14080033 R\$	3.333,30	FPM	
			14/08/2020	14080043 R\$	3.333,30	FPM	
01030086	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.40.00		BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SAST
			14/08/2020	14080026 R\$	999,99	F.M.A.S.	
01030100	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA				SAST
			10/02/2020	10020217 R\$	1.185,25	F.M.A.S.	
				R\$	18,05	IRRF	10020089
			10/03/2020	10030086 R\$	964,30	F.M.A.S.	
				R\$	14,68	IRRF	10030037
			10/03/2020	10030087 R\$	545,06	F.M.A.S.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
				R\$	8,30	IRRF	10030038
			17/04/2020	17040029 R\$	964,30	F.M.A.S.	
				R\$	14,68	IRRF	17040015
01030147	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.39.00		VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA				PMI
			10/12/2020	10120133 R\$	20.000,00	FPM	
01030148	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.39.00		VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA				PMI
			10/12/2020	10120135 R\$	7.800,00	FPM	
01030149	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.39.00		VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA				PMI
			17/07/2020	17070004 R\$	6.500,00	FPM	
01030152	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.40.00		BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				PMI
			10/06/2020	10060108 R\$	3.333,30	FPM	
			10/06/2020	10060126 R\$	3.333,30	FPM	
			14/08/2020	14080028 R\$	3.333,30	FPM	
01040042	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.40.00		BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SS
			10/06/2020	10060118 R\$	2.666,64	FUND.SAÚDE	
01040043	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.40.00		BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SAST
			14/08/2020	14080045 R\$	999,99	F.M.A.S.	
			14/08/2020	14080046 R\$	999,99	F.M.A.S.	
01040209	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA				SS
			10/02/2020	10020169 R\$	1.170,71	FUND.SAÚDE	
				R\$	17,83	IRRF	10020078
			10/02/2020	10020170 R\$	1.161,02	FUND.SAÚDE	
				R\$	17,68	IRRF	10020079
			10/02/2020	10020216 R\$	1.355,20	FUND.SAÚDE	
				R\$	20,64	IRRF	10020088
			10/02/2020	10020235 R\$	1.170,71	FUND.SAÚDE	
				R\$	17,83	IRRF	10020114
			10/02/2020	10020236 R\$	1.377,01	FUND.SAÚDE	
				R\$	20,97	IRRF	10020115
			10/03/2020	10030111 R\$	629,45	FUND.SAÚDE	
01070001	04 01. 10 302 0276 2.012 3.3.90.36.00		LUCIA MARIA ARAGÃO FALCÃO				SS
			29/01/2020	29010038 R\$	1.715,00	FUND.SAÚDE	
01070019	04 01. 10 302 0276 2.012 3.3.90.30.00		AUTO POSTO FALPEL VAMOS VER LTDA				SS
			10/01/2020	10010091 R\$	19.431,88	FUND.SAÚDE	
			10/02/2020	10020227 R\$	13.970,48	FUND.SAÚDE	
01070087	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.36.00		FRANCISCA SAMPAIO DA COSTA				PMI
			10/01/2020	10010017 R\$	100,00	FPM	244508
01070097	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.36.00		CARLOS ANTONIO DO VALE				PMI
			10/01/2020	10010011 R\$	90,00	FPM	244507
01070098	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.36.00		FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA				SAST
			10/01/2020	10010113 R\$	100,00	F.M.A.S.	304534
01070099	13 01. 15 452 0436 2.070 3.3.90.36.00		FRANCISCO DAS CHAGAS DO VALE				PMI
			10/01/2020	10010154 R\$	435,00	FPM	244509
01070100	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.36.00		FRANCISCO VALTER LIMA BARBOSA				SAST
			10/01/2020	10010110 R\$	200,00	F.M.A.S.	304537
01070102	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.36.00		MARIA ERLENE MOURAO CHAVES (PESSOA FISICA)				SAST
			10/01/2020	10010075 R\$	400,00	F.M.A.S.	304536
01070103	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.36.00		ANTONIO LISBOA DE FREITAS				PMI
			10/01/2020	10010164 R\$	100,00	FPM	244504
01070104	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.36.00		DIVANIA VERAS LIMA				SAST
			10/01/2020	10010111 R\$	475,00	F.M.A.S.	304533
01070106	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.36.00		FRANCISCO EPIFANIO FILHO				SE
			13/01/2020	13010009 R\$	460,00	FUNDEB 40	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01070107	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.36.00	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA	10/01/2020 10010076	R\$	150,00	F.M.A.S.	SAST
01070108	13 01. 15 452 0436 2.070 3.3.90.36.00	JOSÉ GONÇALVES MENDES	10/01/2020 10010095	R\$	325,00	FPM	PMI 244512
01070111	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.36.00	FATIMA JANETE RODRIGUES LIRA NUNES	10/01/2020 10010109	R\$	200,00	F.M.A.S.	SAST 304535
01070113	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.36.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA (545.366.183-68)	10/01/2020 10010034	R\$	170,00	FPM	SE 244511
01070114	07 01. 04 122 0137 2.029 3.3.90.36.00	IZABEL ANDRADE MOURAO	10/01/2020 10010024	R\$	650,00	FPM	PMI
01070117	02 01. 04 122 0136 2.003 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	10/03/2020 10030093	R\$	196,27	FPM	PMI
				R\$	2,99	INSS	10030040
			10/03/2020 10030136	R\$	200,31	FPM	
				R\$	3,05	IRRF	10030050
			10/03/2020 10030190	R\$	217,27	FPM	
				R\$	3,31	IRRF	10030058
01070119	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	10/02/2020 10020237	R\$	746,31	FPM	PMI
				R\$	20,97	IRRF	10020116
01080024	10 03. 08 244 0237 2.056 3.3.90.30.00	AUTO POSTO FALPEL VAMOS VER LTDA	10/02/2020 10020198	R\$	15.195,96	F.M.A.S.	SAST
01080026	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.30.00	AUTO POSTO FALPEL VAMOS VER LTDA	10/03/2020 10030192	R\$	7.279,68	FUND.SAÚDE	SS
01080027	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.39.00	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA	10/02/2020 10020107	R\$	5.300,00	FUND.SAÚDE	SS
01080028	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.39.00	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA	10/02/2020 10020093	R\$	7.600,00	FPM	PMI
			10/03/2020 10030163	R\$	7.600,00	FPM	
			10/03/2020 10030217	R\$	7.600,00	FPM	
01080030	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.39.00	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA	10/02/2020 10020080	R\$	3.500,00	F.M.A.S.	SAST
01080039	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	10/02/2020 10020211	R\$	1.435,28	FPM	PMI
				R\$	21,86	IRRF	10020085
			10/02/2020 10020214	R\$	235,04	FPM	
				R\$	6,90	IRRF	10020087
			10/02/2020 10020238	R\$	630,70	FPM	
			10/02/2020 10020239	R\$	1.377,01	FPM	
				R\$	20,97	IRRF	10020117
01080069	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.40.00	RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA	10/01/2020 10010013	R\$	660,00	FPM	PMI
			10/01/2020 10010094	R\$	660,00	FPM	
01080071	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.40.00	RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA	10/02/2020 10020218	R\$	660,00	FUND.SAÚDE	SS
			10/02/2020 10020234	R\$	660,00	FUND.SAÚDE	
01080129	11 01. 09 272 0246 2.067 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2020 02010009	R\$	78,19	FMSS	FMSS 000050
01100011	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.39.00	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	10/02/2020 10020108	R\$	2.000,00	FUND.SAÚDE	SS
01100012	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.39.00	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	10/01/2020 10010074	R\$	1.900,00	F.M.A.S.	SAST
			10/02/2020 10020135	R\$	1.900,00	F.M.A.S.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
01100013	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.39.00		CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME				PMI
			10/01/2020	10010008 R\$	1.600,00	FPM	
01100016	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.30.00		DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LT				SS
			10/02/2020	10020176 R\$	9.716,00	FUND.SAÚDE	
01100020	05 01. 12 361 0335 2.020 3.3.90.39.00		APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				SE
			10/01/2020	10010153 R\$	9.537,00	FPM	
				R\$	510,00	ISSQN	10010066
				R\$	153,00	IRRF	10010067
01100026	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA				PMI
			10/02/2020	10020166 R\$	1.148,51	FPM	
				R\$	17,49	IRRF	10020075
			10/02/2020	10020168 R\$	730,87	FPM	
				R\$	11,13	IRRF	10020077
			10/02/2020	10020215 R\$	218,06	FPM	
			10/03/2020	10030106 R\$	1.377,01	FPM	
				R\$	20,97	ISSQN	10030045
01100032	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA				SS
			10/03/2020	10030112 R\$	101,42	FUND.SAÚDE	
				R\$	11,13	IRRF	10030047
01100109	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.39.00		M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI				SE
			10/01/2020	10010038 R\$	8.237,49	FUNDEB 40	
01100127	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.40.00		RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA				SS
			10/02/2020	10020171 R\$	660,00	FUND.SAÚDE	
			10/02/2020	10020193 R\$	660,00	FUND.SAÚDE	
01100128	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.40.00		RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA				PMI
			10/01/2020	10010015 R\$	660,00	FPM	
			10/01/2020	10010027 R\$	660,00	FPM	
01100163	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.40.00		RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA				SE
			10/01/2020	10010155 R\$	660,00	FPM	
01100198	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.39.00		VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA				SS
			10/02/2020	10020120 R\$	5.300,00	FUND.SAÚDE	
01110034	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.39.00		APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				SE
			10/01/2020	10010043 R\$	135.831,78	FPM	
				R\$	7.263,73	ISSQN	10010044
				R\$	2.179,11	IRRF	10010045
			10/01/2020	10010108 R\$	62.327,73	FPM	
01110036	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.39.00		VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA				SAST
			10/02/2020	10020119 R\$	3.500,00	F.M.A.S.	
			10/03/2020	10030188 R\$	3.500,00	F.M.A.S.	
01110037	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.39.00		VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA				PMI
			10/02/2020	10020117 R\$	7.600,00	FPM	
			10/02/2020	10020118 R\$	7.600,00	FPM	
01110038	05 01. 12 361 0335 2.020 3.3.90.39.00		APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				SE
			07/01/2020	07010006 R\$	24.347,40	ENS. MEDIO	
				R\$	1.302,00	ISSQN	07010018
				R\$	390,60	IRRF	07010019
			10/01/2020	10010044 R\$	23.373,51	FPM	
				R\$	1.249,92	ISSQN	10010046
				R\$	374,97	IRRF	10010047
01110052	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA				SS
			10/03/2020	10030094 R\$	546,67	FUND.SAÚDE	
				R\$	8,33	IRRF	10030042
01110054	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.30.00		VIA NOVITA LTDA - ME				SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01110056	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.30.00		10/01/2020 10010121 R\$	VIA NOVITA LTDA - ME	66,00	FUND.SAÚDE	SE
01110058	04 01. 10 302 0276 2.012 3.3.90.30.00		10/01/2020 10010106 R\$	AUTO POSTO FALPEL VAMOS VER LTDA	60,00	FPM	SS
01110060	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.30.00		10/02/2020 10020228 R\$	AUTO POSTO FALPEL VAMOS VER LTDA	4.294,36	FUND.SAÚDE	SS
01110064	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.30.00		10/03/2020 10030196 R\$	AUTO POSTO FALPEL VAMOS VER LTDA	1.318,56	FUND.SAÚDE	PMI
01110072	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.39.00		10/03/2020 10030185 R\$	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA	6.870,83	FPM	SS
01110109	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.39.00		10/02/2020 10020092 R\$	J. A. PAIVA LIMA - ME	5.300,00	FUND.SAÚDE	SE
01110118	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.39.00		10/01/2020 10010068 R\$	LISCON - ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTABILIDADE	3.325,00	FPM	SAST
01110125	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.36.00		10/01/2020 10010048 R\$	JURACY FERMON RIBEIRO	4.250,00	F.M.A.S.	PMI
01110134	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.39.00		14/01/2020 14010005 R\$	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	1.000,00	FPM	PMI
			10/03/2020 10030198 R\$		626,46	FPM	
					9,54	IRRF	10030062
			17/04/2020 17040011 R\$		730,87	FPM	
					11,13	IRRF	17040005
01110141	05 01. 12 361 0335 2.020 3.3.90.39.00		10/02/2020 10020133 R\$	APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	7.001,28	FPM	SE
					374,40	ISSQN	10020071
					112,32	IRRF	10020072
01110144	02 01. 04 122 0136 2.003 3.3.90.39.00		10/01/2020 10010099 R\$	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA	4.000,00	FPM	PMI
01110149	05 01. 12 361 0335 2.020 3.3.90.39.00		10/01/2020 10010152 R\$	APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	9.155,52	FPM	SE
					489,60	ISSQN	10010064
					146,88	IRRF	10010065
01110159	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.39.00		11/02/2020 11020035 R\$	BRENO CHAVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,00	FPM	PMI
			10/03/2020 10030148 R\$		3.000,00	FPM	
01110169	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.36.00		10/01/2020 10010069 R\$	FRANCISCO WELLINGTON BEZERRA DE MENDONCA	503,50	FPM	SE
					26,50	ISSQN	10010056
01110170	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.36.00		06/01/2020 06010005 R\$	ERICK LOPES DA SILVA	351,50	FPM	SE
					18,50	ISSQN	06010036
02010054	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.40.00		10/01/2020 10010062 R\$	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME	550,00	FPM	PMI
			10/01/2020 10010100 R\$		550,00	FPM	
02010243	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.30.00		10/01/2020 10010160 R\$	AUTO POSTO FALPEL VAMOS VER LTDA	10.624,65	FPM	PMI
02050032	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.92.00		10/12/2020 10120131 R\$	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA	6.000,00	FPM	SE
02050033	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.39.00		18/11/2020 18110009 R\$	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA	6.000,00	FPM	SE
02050034	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.92.00		10/12/2020 10120170 R\$	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA	6.000,00	FUND.SAÚDE	SS
02050035	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.39.00			VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA			SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
			10/12/2020	10120169 R\$	6.000,00	FUND.SAÚDE	
02050081	04 01. 10 302 0276 2.012 3.3.90.30.00		AUTO POSTO FALPEL VAMOS VER LTDA				SS
			10/01/2020	10010059 R\$	12.043,78	FUND.SAÚDE	
			10/01/2020	10010122 R\$	11.220,87	FUND.SAÚDE	
			10/02/2020	10020181 R\$	11.134,60	FUND.SAÚDE	
02050108	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.39.00		MEDICAL SOCIEDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS E ASSOCIADOS LTDA				SS
			10/02/2020	10020242 R\$	9.768,50	FUND.SAÚDE	
02080010	07 01. 26 782 0137 2.037 3.3.90.39.00		M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI				PMI
			11/02/2020	11020042 R\$	4.931,55	FPM	
02090010	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.39.00		BRENO CHAVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS				PMI
			11/02/2020	11020015 R\$	3.000,00	FPM	
02090030	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.39.00		MEDICAL SOCIEDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS E ASSOCIADOS LTDA				SS
			10/03/2020	10030215 R\$	13.968,50	FUND.SAÚDE	
				R\$	310,50	IRRF	10030069
				R\$	621,00	ISSQN	10030070
02090046	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.39.00		J. A. PAIVA LIMA - ME				PMI
			10/01/2020	10010031 R\$	3.325,00	FPM	
02090078	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.40.00		BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				PMI
			14/08/2020	14080031 R\$	3.333,30	FPM	
			14/08/2020	14080038 R\$	3.333,30	FPM	
			14/08/2020	14080040 R\$	3.333,30	FPM	
02090079	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.40.00		BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SS
			10/06/2020	10060104 R\$	2.666,64	FUND.SAÚDE	
			10/06/2020	10060111 R\$	2.666,64	FUND.SAÚDE	
			10/06/2020	10060125 R\$	2.666,64	FUND.SAÚDE	
02090080	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.40.00		BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SAST
			14/08/2020	14080007 R\$	999,99	F.M.A.S.	
			14/08/2020	14080032 R\$	999,99	F.M.A.S.	
			14/08/2020	14080034 R\$	999,99	F.M.A.S.	
02090081	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.40.00		BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SE
			10/01/2020	10010064 R\$	9.666,57	FUNDEB 40	
02100013	04 02. 10 301 0271 2.013 4.4.90.52.00		INFOSHOP-COMERC. ATACADISTA DE ARTIGOS P/INFORMAT. EIRELI-ME				SS
			11/02/2020	11020006 R\$	200,50	FUND.SAÚDE	
02120009	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.30.00		ANTONIO HILARIO MATOS-ME				SE
			10/01/2020	10010107 R\$	11.302,04	FUNDEB 40	
02120010	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.30.00		ANTONIO HILARIO MATOS-ME				PMI
			10/02/2020	10020131 R\$	9.729,17	FPM	
02120011	05 01. 12 306 0335 2.018 3.3.90.30.00		G C H REIS - ME				SE
			10/01/2020	10010039 R\$	21.000,00	FPM	
			10/02/2020	10020174 R\$	23.668,12	FPM	
02120027	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.36.00		ANTONIO MARCOS LUCIO DE ARAUJO				PMI
			10/01/2020	10010021 R\$	2.511,43	FPM	244547
				R\$	135,35	ISSQN	10010034
				R\$	60,22	IRRF	10010035
02120031	06 01. 27 812 0716 2.027 3.3.90.30.00		INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSO EIRELI				PMI
			10/02/2020	10020165 R\$	1.870,00	FPM	
02120032	04 02. 10 302 0276 2.015 4.4.90.52.00		DX COMPUTADORES LTDA - EPP				SS
			02/12/2020	02120005 R\$	1.763,70	FUND.SAÚDE	
02120045	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.39.00		COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSIST. MULT. A SAÚDE				SS
			15/01/2020	15010031 R\$	89.481,91	FMSCUSTSUS	
				R\$	4.785,13	ISSQN	15010036
				R\$	1.435,54	IRRF	15010037
02120046	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.39.00		COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSIST. MULT. A SAÚDE				SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			15/01/2020	15010032	R\$ 2.000,00	FNS BLAFB	
			15/01/2020	15010033	R\$ 4.902,25	FUND.SAÚDE	
					R\$ 369,10	ISSQN	15010038
					R\$ 110,73	IRRF	15010039
02120047	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSIST. MULT. A SAÚDE	15/01/2020	15010030	R\$ 153.706,44	FMSCUSTSUS	SS
					R\$ 8.219,60	ISSQN	15010034
					R\$ 2.465,88	IRRF	15010035
02120048	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSIST. MULT. A SAÚDE	15/01/2020	15010029	R\$ 13.531,32	FUND.SAÚDE	SS
					R\$ 723,60	ISSQN	15010032
					R\$ 217,08	IRRF	15010033
02120049	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.39.00	MEDICAL SOCIEDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS E ASSOCIADOS LTDA	10/01/2020	10010123	R\$ 149.553,00	FMSCUSTSUS	SS
					R\$ 4.698,00	ISSQN	10010061
					R\$ 2.349,00	IRRF	10010062
			14/01/2020	14010004	R\$ 10.982,50	ACOESSAUDE	
					R\$ 345,00	ISSQN	14010025
					R\$ 172,50	IRRF	14010026
02120050	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.30.00	F L LIMA SOUZA COMERCIO DE MADEIRA LTDA	10/01/2020	10010078	R\$ 320,00	FPM	PMI 244548
02120051	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.39.00	G & C TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	21/01/2020	21010013	R\$ 9.252,54	FUND.SAÚDE	SS
02120058	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	11/02/2020	11020019	R\$ 2.337,38	FUND.SAÚDE	SS
02120059	10 03. 08 244 0237 2.060 4.4.90.52.00	KAB MEGATRON IND.COM. E DIST. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	10/01/2020	10010046	R\$ 405,26	F.M.A.S.	SAST
02120064	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	10/01/2020	10010055	R\$ 20.046,64	FMSCUSTSUS	SS
02120070	08 01. 24 722 0652 2.039 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	10/02/2020	10020250	R\$ 10.542,50	FPM	PMI
02120071	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LT	10/02/2020	10020233	R\$ 9.774,66	FUND.SAÚDE	SS
02120077	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LT	10/02/2020	10020204	R\$ 18.063,85	FMSCUSTSUS	SS
02120083	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.36.00	ENEIDA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	10/01/2020	10010080	R\$ 1.927,80	FUND.SAÚDE	SS 232133
					R\$ 102,00	ISSQN	10010057
					R\$ 10,20	IRRF	10010058
02120087	04 02. 10 304 0286 2.017 3.3.90.36.00	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2020	17010004	R\$ 6.000,00	CAIXA	SS
02120092	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.30.00	AUTO POSTO FALPEL VAMOS VER LTDA	10/01/2020	10010083	R\$ 9.591,87	FMSCUSTSUS	SS
			10/03/2020	10030203	R\$ 8.550,68	FUND.SAÚDE	
02120093	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.30.00	AUTO POSTO FALPEL VAMOS VER LTDA	10/01/2020	10010118	R\$ 17.790,93	FMSCUSTSUS	SS
			09/04/2020	09040070	R\$ 18.427,18	FUND.SAÚDE	
02120094	07 01. 26 782 0686 2.038 3.3.90.30.00	AUTO POSTO FALPEL VAMOS VER LTDA	27/01/2020	27010001	R\$ 40.107,23	FUNDO ESP.	PMI
			10/03/2020	10030174	R\$ 22.288,96	FPM	
02120095	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.30.00	AUTO POSTO FALPEL VAMOS VER LTDA	10/02/2020	10020182	R\$ 12.700,17	FPM	SE
02120096	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.30.00	AUTO POSTO FALPEL VAMOS VER LTDA					PMI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			10/01/2020	10010060 R\$	4.239,00	FPM	
			10/02/2020	10020199 R\$	5.728,72	FPM	
02120097	04 01. 10 302 0276 2.012 3.3.90.30.00		AUTO POSTO FALPEL VAMOS VER LTDA				SS
			10/01/2020	10010090 R\$	9.680,14	FUND.SAÚDE	
			10/02/2020	10020200 R\$	10.779,65	FUND.SAÚDE	
02120098	04 01. 10 302 0276 2.012 3.3.90.30.00		AUTO POSTO FALPEL VAMOS VER LTDA				SS
			10/02/2020	10020180 R\$	26.569,40	FUND.SAÚDE	
			10/02/2020	10020201 R\$	19.384,48	FUND.SAÚDE	
02120101	10 03. 08 244 0237 2.056 3.3.90.30.00		AUTO POSTO FALPEL VAMOS VER LTDA				SAST
			10/01/2020	10010077 R\$	4.364,79	BL GBFFNAS	
			10/02/2020	10020183 R\$	14.576,24	F.M.A.S.	
02120104	03 01. 04 122 0137 2.009 4.4.90.52.00		M MIRANDA BARROS - ME				PMI
			10/02/2020	10020159 R\$	1.200,00	FPM	
02120105	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.36.00		MAC WELLER FIGUEIREDO NASCIMENTO				SE
			13/01/2020	13010011 R\$	627,00	FPM	
				R\$	33,00	ISSQN	13010024
02120111	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.46.00		MARCELA FIGUEIREDO DE ARAUJO				SS
			06/01/2020	06010013 R\$	2.000,00	FMSCUSTSUS	
02120115	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.30.00		FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP				SS
			10/02/2020	10020208 R\$	18.012,75	FUND.SAÚDE	
02120116	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.46.00		JOSE MARIA SILVA ALVES				SS
			06/01/2020	06010008 R\$	2.000,00	FMSCUSTSUS	
02120120	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.46.00		RANNIERI EGIDIO ROLIM DE SOUSA				SS
			15/01/2020	15010034 R\$	2.000,00	FUND.SAÚDE	
02120122	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.46.00		CAROLINA LINHARES DE MELO				SS
			06/01/2020	06010007 R\$	2.000,00	FMSCUSTSUS	
02120125	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.46.00		JAINY TALITA MAIA DAVID				SS
			07/01/2020	07010007 R\$	2.000,00	FMSCUSTSUS	
02120126	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.40.00		JOSE CARLOS VIEIRA DE MELO 32104901391 - MEI				PMI
			10/01/2020	10010061 R\$	1.550,00	FPM	
02120127	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.46.00		WALTER BERNARDO DE SOUZA JUNIOR				SS
			06/01/2020	06010010 R\$	2.000,00	FMSCUSTSUS	
02120128	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.46.00		JAIR GILDENBERG BEZERRA DE PAIVA				SS
			06/01/2020	06010011 R\$	2.000,00	FMSCUSTSUS	
02120129	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.36.00		FRANCISCO WELLINGTON BEZERRA DE MENDONCA				SE
			10/01/2020	10010156 R\$	368,12	FPM	
				R\$	19,38	ISSQN	10010068
02120130	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.36.00		JEAN CLÉCIO CARNEIRO				SS
			23/01/2020	23010001 R\$	600,00	FUND.SAÚDE	
02120131	13 01. 15 452 0436 2.070 3.3.90.36.00		FRANCISCO EPIFANIO DO NASCIMENTO				PMI
			10/01/2020	10010097 R\$	1.000,00	FPM	244510
02120133	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.36.00		FOLHA DE PAGAMENTO				SS
			09/01/2020	09010019 R\$	24.300,00	CAIXA	
02120134	09 01. 04 122 0137 2.040 3.3.90.36.00		DIANA PAULA LEONCIO FERREIRA				PMI
			10/01/2020	10010096 R\$	710,00	FPM	244514
02120135	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.36.00		MARCIO JOSE CARVALHO PONTES				SS
			10/01/2020	10010019 R\$	580,00	FUND.SAÚDE	232132
02120136	13 01. 15 452 0436 2.070 3.3.90.36.00		RAIMUNDO ROQUE DIAS				PMI
			10/01/2020	10010079 R\$	550,00	FPM	244513
02120141	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.36.00		FRANCISCO WELLINGTON BEZERRA DE MENDONCA				SAST
			10/01/2020	10010047 R\$	351,50	F.M.A.S.	
				R\$	18,50	ISSQN	10010050
02120142	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.39.00		VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA				SAST

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			10/02/2020	10020077	R\$ 3.500,00	F.M.A.S.	
02120144	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.39.00		VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA				PMI
			10/03/2020	10030191	R\$ 7.600,00	FPM	
02120145	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.39.00		VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA				SS
			10/03/2020	10030212	R\$ 5.300,00	FUND.SAÚDE	
02120150	10 03. 08 244 0237 2.056 3.3.90.36.00		DOUGLAS CARVALHO MENDES				SAST
			06/01/2020	06010006	R\$ 638,40	BL GBFFNAS	
					R\$ 33,60	ISSQN	06010037
02120151	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.30.00		DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LT				SS
			10/01/2020	10010084	R\$ 2.801,83	FMSCUSTSUS	
02120156	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.36.00		JOSÉ HELDER FARIAS CATUNDA				PMI
			10/01/2020	10010014	R\$ 600,00	FPM	244515
02120157	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.39.00		VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA				SE
			10/03/2020	10030164	R\$ 5.300,00	FPM	
02120161	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA				SE
			10/03/2020	10030145	R\$ 924,72	FPM	
					R\$ 14,08	IRRF	10030054
02120162	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA				SS
			10/03/2020	10030091	R\$ 942,49	FUND.SAÚDE	
					R\$ 14,35	IRRF	10030039
			10/03/2020	10030202	R\$ 924,72	FUND.SAÚDE	
					R\$ 14,08	IRRF	10030065
			10/03/2020	10030204	R\$ 949,76	FUND.SAÚDE	
					R\$ 14,46	IRRF	10030066
02120164	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA				PMI
			10/03/2020	10030107	R\$ 171,64	FPM	
					R\$ 2,61	IRRF	10030046
			10/03/2020	10030114	R\$ 110,65	FPM	
					R\$ 1,69	IRRF	10030048
			10/03/2020	10030140	R\$ 453,10	FPM	
					R\$ 6,90	IRRF	10030051
			10/03/2020	10030141	R\$ 657,34	FPM	
					R\$ 10,01	IRRF	10030052
			10/03/2020	10030194	R\$ 385,13	FPM	
					R\$ 5,87	IRRF	10030059
			17/04/2020	17040016	R\$ 521,06	FPM	
					R\$ 7,94	IRRF	17040008
			17/04/2020	17040017	R\$ 521,06	FPM	
					R\$ 7,94	IRRF	17040009
			17/04/2020	17040018	R\$ 656,99	FPM	
					R\$ 10,01	IRRF	17040010
02120166	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA				PMI
			17/04/2020	17040013	R\$ 220,67	FPM	
02120191	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.40.00		RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA				SE
			10/01/2020	10010041	R\$ 660,00	FPM	
02120192	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.39.00		CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME				SAST
			10/02/2020	10020137	R\$ 1.900,00	F.M.A.S.	
02120193	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.39.00		CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME				SS
			10/02/2020	10020089	R\$ 2.000,00	FUND.SAÚDE	
02120194	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.40.00		RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA				SS
			10/02/2020	10020164	R\$ 660,00	FUND.SAÚDE	
02120195	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.39.00		CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME				SE
			10/01/2020	10010033	R\$ 3.000,00	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02120196	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.40.00	RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA					PMI
			10/02/2020	10020220	R\$ 660,00	FPM	
02120197	06 01. 13 392 0407 2.026 3.3.90.36.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMI
			10/01/2020	10010009	R\$ 9.990,00	FPM	244519
					R\$ 510,00	ISSQN	10010030
02120198	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.39.00	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME					PMI
			10/01/2020	10010087	R\$ 1.600,00	FPM	
02120199	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.36.00	FRANCISCO CARLOS CLAUDINO					SE
			10/01/2020	10010010	R\$ 418,00	FPM	244542
					R\$ 22,00	ISSQN	10010031
02120200	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.39.00	IVANALDO F. DE OLIVEIRA-ME					SS
			10/01/2020	10010073	R\$ 3.500,00	FUND.SAÚDE	232135
			10/02/2020	10020240	R\$ 3.568,60	FUND.SAÚDE	232156
					R\$ 378,00	ISSQN	10020118
					R\$ 113,40	IRRF	10020119
02120201	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.36.00	IVANE SOARES MELO					SS
			06/01/2020	06010012	R\$ 763,80	FMSCUSTSUS	
					R\$ 40,20	ISSQN	06010039
02120202	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.36.00	MARIA GOMES RODRIGUES					SS
			06/01/2020	06010009	R\$ 752,40	FMSCUSTSUS	
					R\$ 39,60	ISSQN	06010038
02120205	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.36.00	THAMILIS NASCIMENTO DE SOUZA					SS
			16/01/2020	16010010	R\$ 855,00	FUND.SAÚDE	
					R\$ 45,00	ISSQN	16010016
02120207	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.40.00	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					SAST
			14/08/2020	14080027	R\$ 999,99	F.M.A.S.	
02120208	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.39.00	LISCON - ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTABILIDADE					SS
			10/01/2020	10010058	R\$ 4.250,00	FUND.SAÚDE	
02120209	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.39.00	LISCON - ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTABILIDADE					SE
			10/01/2020	10010071	R\$ 4.250,00	FPM	
02120210	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.40.00	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					SE
			10/01/2020	10010102	R\$ 9.666,57	FUNDEB 40	
02120211	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.39.00	LISCON - ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTABILIDADE					PMI
			10/01/2020	10010088	R\$ 4.250,00	FPM	
02120214	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.30.00	VIA NOVITA LTDA - ME					SE
			10/01/2020	10010070	R\$ 60,00	FPM	
02120215	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.36.00	FRANCISCA RIVANIA DA SILVA CAMELO					SS
			13/01/2020	13010010	R\$ 262,20	FMSCUSTSUS	
					R\$ 13,80	ISSQN	13010023
02120217	05 01. 12 361 0335 2.020 3.3.90.39.00	APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					SE
			07/01/2020	07010005	R\$ 49.947,03	ENS. MEDIO	
					R\$ 2.670,96	ISSQN	07010016
					R\$ 801,28	IRRF	07010017
02120218	05 01. 12 361 0335 2.020 3.3.90.39.00	APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					SE
			10/02/2020	10020132	R\$ 7.629,60	FPM	
					R\$ 408,00	ISSQN	10020069
					R\$ 122,40	IRRF	10020070
02120219	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.39.00	APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					SE
			10/02/2020	10020055	R\$ 113.193,14	FPM	
					R\$ 6.053,11	ISSQN	10020042
					R\$ 1.815,93	IRRF	10020043
			10/02/2020	10020115	R\$ 103.822,07	FPM	
					R\$ 5.551,98	ISSQN	10020067

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	1.665,59	IRRF	10020068
02120220	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.39.00	APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					SE
		10/02/2020 10020057	R\$	11.799,03	FPM		
			R\$	630,96	ISSQN		10020045
			R\$	189,28	IRRF		10020046
02120221	02 01. 04 122 0136 2.003 3.3.90.30.00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA					PMI
		10/01/2020 10010032	R\$	1.011,06	FPM		
02120222	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.39.00	J. A. PAIVA LIMA - ME					SS
		10/01/2020 10010120	R\$	3.325,00	FUND.SAÚDE		
02120223	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.39.00	J. A. PAIVA LIMA - ME					SAST
		10/01/2020 10010112	R\$	3.325,00	F.M.A.S.		
02120224	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.39.00	AUTO POSTO FALPEL VAMOS VER LTDA					SE
		10/02/2020 10020226	R\$	10.399,50	FPM		
02120225	05 01. 12 361 0335 2.020 3.3.90.39.00	APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					SE
		10/02/2020 10020067	R\$	19.477,92	FPM		
			R\$	312,48	IRRF		10020058
			R\$	1.041,60	ISSQN		10020059
02120226	05 01. 12 361 0335 2.020 3.3.90.39.00	APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					SE
		10/02/2020 10020114	R\$	5.834,40	FPM		
			R\$	312,00	ISSQN		10020065
			R\$	93,60	IRRF		10020066
02120228	04 01. 10 302 0276 2.012 3.3.90.30.00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA					SS
		10/01/2020 10010085	R\$	4.882,04	FUND.SAÚDE		
02120229	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.30.00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA					SS
		10/01/2020 10010086	R\$	3.545,23	FUND.SAÚDE		
02120231	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.30.00	AUTO POSTO FALPEL VAMOS VER LTDA					SE
		02/01/2020 02010001	R\$	4.643,44	FUNDEB 40		
02120233	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.30.00	AUTO POSTO FALPEL VAMOS VER LTDA					SE
		02/01/2020 02010003	R\$	11.135,11	FUNDEB 40		
02120237	04 02. 10 304 0286 2.017 3.3.90.36.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SS
		12/02/2020 12020034	R\$	8.778,00	CAIXA		
			R\$	462,00	ISSQN		12020009
02120255	11 01. 09 272 0246 2.067 3.3.90.36.00	JOSE DE ALENCAR BEZERRA					FMSS
		02/01/2020 02010008	R\$	450,00	FMSS		000050
02120256	11 01. 09 272 0246 2.067 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					FMSS
		02/01/2020 02010010	R\$	26,00	FMSS		000050
02120257	11 01. 09 272 0246 2.067 3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMSS
		02/01/2020 02010006	R\$	70.050,58	CEF-FMSS		000050
			R\$	392,12	I.R.R.F.		02010027
			R\$	1.112,55	BB EMPREST		02010028
			R\$	5.736,73	EMP CAIXA		02010029
02120258	11 01. 09 272 0246 2.067 3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMSS
		02/01/2020 02010007	R\$	447.840,17	CEF-FMSS		000050
			R\$	2.497,33	I.R.R.F.		02010030
			R\$	468,46	Cont.sind		02010031
			R\$	14.744,56	BB EMPREST		02010032
			R\$	30.597,65	EMP CAIXA		02010033
			R\$	435,12	Pens.alim.		02010034
03060111	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.40.00	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					PMI
		14/08/2020 14080029	R\$	3.333,30	FPM		
		14/08/2020 14080036	R\$	3.333,30	FPM		
		14/08/2020 14080048	R\$	3.333,30	FPM		
03060113	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.40.00	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			12/05/2020	12050014 R\$	2.666,64	FUND.SAÚDE	
			10/06/2020	10060119 R\$	2.666,64	FUND.SAÚDE	
03060114	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.40.00		BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SAST
			10/06/2020	10060124 R\$	999,99	F.M.A.S.	
			14/08/2020	14080030 R\$	999,99	F.M.A.S.	
			14/08/2020	14080047 R\$	999,99	F.M.A.S.	
03100023	04 02. 10 301 0271 2.013 4.4.90.52.00		KAB MEGATRON IND.COM. E DIST. DE EQUIPAMENTOS EIRELI				SS
			10/01/2020	10010082 R\$	189,12	FUND.SAÚDE	
03100024	04 02. 10 301 0271 2.013 4.4.90.52.00		INFOSHOP-COMERC.ATACADISTA DE ARTIGOS P/INFORMAT. EIRELI-ME				SS
			11/02/2020	11020027 R\$	933,06	FUND.SAÚDE	
03120002	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.30.00		MOURA AUTOMOTIVA LTDA				PMI
			09/04/2020	09040043 R\$	4.955,00	FPM	
03120015	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.30.00		DANIELLE QUEIROZ DE CASTRO ME				SS
			23/03/2020	23030007 R\$	5.000,00	FUND.SAÚDE	
			18/05/2020	18050002 R\$	7.381,65	FUND.SAÚDE	
03120016	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.32.00		DANIELLE QUEIROZ DE CASTRO ME				SS
			14/01/2020	14010006 R\$	2.523,82	FUND.SAÚDE	
			10/03/2020	10030172 R\$	12.000,00	FUND.SAÚDE	
04110007	04 02. 10 301 0271 2.013 4.4.90.52.00		DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LT				SS
			24/03/2020	24030003 R\$	6.888,00	FUND.SAÚDE	
04110008	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.30.00		VIA NOVITA LTDA - ME				SE
			10/01/2020	10010040 R\$	60,00	FPM	
05040003	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA				PMI
			10/02/2020	10020167 R\$	544,25	FPM	
				R\$	8,29	IRRF	10020076
			10/02/2020	10020212 R\$	1.444,98	FPM	
				R\$	22,00	IRRF	10020086
			17/04/2020	17040012 R\$	327,22	FPM	
				R\$	8,34	IRRF	17040006
			17/04/2020	17040015 R\$	629,99	FPM	
				R\$	9,59	IRRF	17040007
06080005	05 02. 12 365 0371 2.023 4.4.90.52.00		VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME				SE
			17/01/2020	17010003 R\$	11.362,00	FPM	
06080007	04 02. 10 301 0271 2.013 4.4.90.52.00		INFOSHOP-COMERC.ATACADISTA DE ARTIGOS P/INFORMAT. EIRELI-ME				SS
			11/02/2020	11020040 R\$	200,50	FUND.SAÚDE	
06120005	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.36.00		FRANCISCO ALAN ALVES DE ANDRADE				PMI
			10/01/2020	10010089 R\$	570,00	FPM	244545
				R\$	30,00	ISSQN	10010059
06120006	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.36.00		JOSÉ CASTRO DE LIMA				SS
			15/01/2020	15010027 R\$	483,55	FUND.SAÚDE	232138
				R\$	25,45	ISSQN	15010028
07080001	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.32.00		DANIELLE QUEIROZ DE CASTRO ME				SS
			14/01/2020	14010007 R\$	11.793,75	FUND.SAÚDE	
07100011	13 01. 15 452 0436 2.070 3.3.90.30.00		RENATHA CRISTINA AMANCIO DO REGO 02031391356				PMI
			11/02/2020	11020002 R\$	3.268,00	FPM	
			11/02/2020	11020016 R\$	523,50	FPM	
			11/02/2020	11020017 R\$	574,80	FPM	
07110004	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.30.00		G C H REIS - ME				SS
			10/01/2020	10010052 R\$	149,70	FMSCUSTSUS	
07110005	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.30.00		G C H REIS - ME				SS
			10/01/2020	10010116 R\$	492,65	FMSCUSTSUS	
07110006	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.30.00		G C H REIS - ME				SS
			10/01/2020	10010081 R\$	2.422,30	FMSCUSTSUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
08100003	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LT	10/02/2020	10020232 R\$	9.165,79	FUND.SAÚDE	SS
08100008	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LT	24/03/2020	24030002 R\$	6.383,65	FUND.SAÚDE	SS
08110008	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.30.00	TOMAZ COMERCIAL DE PNEUS LTDA-ME	10/02/2020	10020086 R\$	9.861,00	FPM	PMI
09100012	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.39.00	MEDICAL SOCIEDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS E ASSOCIADOS LTDA	10/03/2020	10030216 R\$	5.800,00	FUND.SAÚDE	SS
09120003	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.32.00	DANIELLE QUEIROZ DE CASTRO ME	10/02/2020	10020177 R\$	16.922,00	FUND.SAÚDE	SS
09120007	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.30.00	TOMAZ COMERCIAL DE PNEUS LTDA-ME	10/01/2020	10010063 R\$	3.345,00	FPM	PMI
09120008	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.30.00	TOMAZ COMERCIAL DE PNEUS LTDA-ME	10/01/2020	10010053 R\$	4.092,00	FUND.SAÚDE	SS
10010003	07 01. 15 451 0432 1.016 4.4.90.51.00	VICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME	10/01/2020	10010159 R\$	4.000,00	FPM	PMI
			22/01/2020	22010010 R\$	4.000,00	FPM	
			30/01/2020	30010004 R\$	3.091,37	FPM	
10010012	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.40.00	SITELCOM SERVICOS LTDA - ME	13/01/2020	13010012 R\$	261,66	FUND.SAÚDE	SS
				R\$	5,34	ISSQN	13010025
10050003	07 01. 20 605 0567 2.034 3.3.90.36.00	BENEDITO LUIZ ARAGAO	10/01/2020	10010016 R\$	550,00	FPM	PMI
10090008	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.32.00	M MIRANDA BARROS - ME	10/02/2020	10020210 R\$	22.152,00	F.M.A.S.	SAST
10100008	13 01. 15 452 0436 2.070 3.3.90.30.00	RENATHA CRISTINA AMANCIO DO REGO 02031391356	11/02/2020	11020043 R\$	5.173,20	FPM	PMI
10120001	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.30.00	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL EIREL	13/01/2020	13010013 R\$	1.345,00	FMSCUSTSUS	SS
10120004	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.39.00	FERREIRA & FREITAS LTDA - ME	10/01/2020	10010037 R\$	393,96	FPM	SE
				R\$	8,04	ISSQN	10010043
10120005	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LT	10/02/2020	10020203 R\$	2.551,15	FMSCUSTSUS	SS
10120006	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LT	10/01/2020	10010119 R\$	11.128,28	FMSCUSTSUS	SS
11110007	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.30.00	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	11/02/2020	11020012 R\$	1.146,43	FPM	PMI
11110010	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.30.00	G C H REIS - ME	10/01/2020	10010092 R\$	211,70	FPM	PMI
11110011	04 02. 10 302 0276 2.015 4.4.90.52.00	DX COMPUTADORES LTDA - EPP	10/02/2020	10020178 R\$	1.763,70	FUND.SAÚDE	SS
11120004	06 01. 27 812 0716 2.027 3.3.90.30.00	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSO EIRELI	12/03/2020	12030034 R\$	2.120,00	FPM	PMI
11120006	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.36.00	ELIZIVAN ALVES DE SOUZA	10/01/2020	10010065 R\$	1.681,50	FPM	SE
				R\$	88,50	ISSQN	244522
							10010053
11120007	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.36.00	RAFAEL LEANDRO MENDES	10/01/2020	10010026 R\$	1.691,00	FPM	PMI
				R\$	89,00	ISSQN	244532
							10010038
11120008	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.36.00	JOELSON DA CONCEIÇÃO PEREIRA	10/01/2020	10010051 R\$	1.767,00	FUND.SAÚDE	SS
				R\$	93,00	ISSQN	10010052

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
11120009	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS FERREIRA SOUZA FILHO	10/01/2020	10010104	R\$ 1.681,50	FPM	SE 244521
					R\$ 88,50	ISSQN	10010060
12080011	04 02. 10 302 0276 2.015 4.4.90.52.00	M MIRANDA BARROS - ME	10/02/2020	10020190	R\$ 1.200,00	FUND.SAÚDE	SS
12120002	06 01. 27 812 0716 2.027 3.3.90.30.00	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFEÇÃO ESTILO VICIOSO EIRELI	10/01/2020	10010093	R\$ 1.802,00	FPM	PMI
12120005	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.36.00	JOSE LEANDRO DA SILVA	10/01/2020	10010036	R\$ 1.686,25	FPM	SE 244534
					R\$ 88,75	ISSQN	10010042
12120006	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.36.00	ISMAEL ALVES DE SOUSA	10/01/2020	10010066	R\$ 1.691,00	FPM	SE 244525
					R\$ 89,00	ISSQN	10010054
12120007	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.36.00	RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA - NAO UTILIZAR	10/01/2020	10010158	R\$ 1.691,00	FPM	SE 244527
					R\$ 89,00	ISSQN	10010070
12120008	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.36.00	FRANCISCO ENEAS MELO	10/01/2020	10010020	R\$ 385,70	FPM	PMI 244524
					R\$ 20,30	ISSQN	10010033
12120009	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.36.00	FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO	10/01/2020	10010157	R\$ 1.681,50	FPM	SE 244533
					R\$ 88,50	ISSQN	10010069
12120010	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.36.00	ANTONIO THALISON COLARES GOMES	10/01/2020	10010035	R\$ 1.681,50	FPM	SE 244523
					R\$ 88,50	ISSQN	10010041
12120011	06 01. 27 812 0716 2.027 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA	10/01/2020	10010029	R\$ 1.339,50	FPM	PMI 244531
					R\$ 70,50	ISSQN	10010040
12120012	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON DO NASCIMENTO	10/01/2020	10010067	R\$ 1.686,25	FPM	SE 244529
					R\$ 88,75	ISSQN	10010055
12120013	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.36.00	LEANDRO LIMA DE SOUZA	10/01/2020	10010018	R\$ 840,75	FPM	PMI 244530
					R\$ 44,25	ISSQN	10010032
12120015	06 01. 27 812 0716 2.027 3.3.90.30.00	F L LIMA SOUZA COMERCIO DE MADEIRA LTDA	10/01/2020	10010049	R\$ 110,00	FPM	PMI 244539
13080003	10 03. 08 244 0237 2.057 4.4.90.52.00	INFOSHOP-COMERC.ATACADISTA DE ARTIGOS P/INFORMAT. EIRELI-ME	11/02/2020	11020037	R\$ 1.676,00	BLGSUASFNA	SAST
13120006	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.36.00	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO	10/01/2020	10010050	R\$ 1.814,50	FPM	SE 244541
					R\$ 95,50	ISSQN	10010051
13120007	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.36.00	ADALBERTO MARTINS DE OLIVEIRA	10/01/2020	10010028	R\$ 750,50	FPM	PMI 244526
					R\$ 39,50	ISSQN	10010039
13120008	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.30.00	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	11/02/2020	11020036	R\$ 2.162,16	FPM	PMI
13120009	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	10/02/2020	10020231	R\$ 33.593,46	FMSCUSTSUS	SS
14050007	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.30.00	MB5 CÓPIAS E IMPRESSOS EIRELI ME	10/02/2020	10020085	R\$ 2.163,92	FUND.SAÚDE	SS
			10/02/2020	10020088	R\$ 1.028,84	FUND.SAÚDE	
			10/02/2020	10020116	R\$ 1.392,71	FUND.SAÚDE	
14100001	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.14.00	ANTONIA CRISTINA VIEIRA DO NASCIMENTO					SAST

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
15100009	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.32.00		13/01/2020 13010014 R\$		90,00	F.M.A.S.	304538
			M MIRANDA BARROS - ME				SAST
			10/03/2020 10030171 R\$		10.000,00	F.M.A.S.	
			10/03/2020 10030184 R\$		12.152,00	F.M.A.S.	
16120002	13 01. 15 452 0436 2.070 3.3.90.30.00		J F MENDES COMERCIO E SERVIÇOS - ME				PMI
			11/02/2020 11020038 R\$		3.240,00	FPM	
16120005	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.30.00		DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LT				SS
			10/01/2020 10010054 R\$		5.265,85	FMSCUSTSUS	
16120006	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.30.00		F L LIMA SOUZA COMERCIO DE MADEIRA LTDA				SE
			10/01/2020 10010114 R\$		95,00	FPM	244538
17120005	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.30.00		L DA SILVA FERREIRA - ME				SS
			10/01/2020 10010115 R\$		992,00	FUND.SAÚDE	232136
17120008	05 03. 12 361 0331 2.025 4.4.90.52.00		DX COMPUTADORES LTDA - EPP				SE
			10/01/2020 10010103 R\$		3.527,40	FUNDEB 40	
18120003	05 02. 12 361 0331 2.022 3.3.90.36.00		FRANCISCO ALAN ALVES DE ANDRADE				SE
			10/01/2020 10010148 R\$		475,00	FPM	244546
			R\$		25,00	ISSQN	10010063
19120001	02 01. 04 131 0184 2.006 3.3.90.39.00		ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				PMI
			02/01/2020 02010002 R\$		14.250,00	FPM	
			R\$		750,00	ISSQN	02010021
19120004	06 01. 27 812 0716 2.027 3.3.90.30.00		INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFEÇÃO ESTILO VICIOSO EIRELI				PMI
			10/01/2020 10010023 R\$		476,00	FPM	
20120003	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.30.00		CONSTRUTORA DOURADO MENDES LTDA - EPP				PMI
			10/01/2020 10010030 R\$		6.720,00	FPM	
21030008	13 01. 18 541 0431 2.072 3.3.90.39.00		SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI				PMI
			15/01/2020 15010036 R\$		40.357,50	M.AMBIENTE	
21030009	13 01. 18 541 0431 2.072 3.3.90.39.00		AVAM SERVICOS EIRELI - ME				PMI
			15/01/2020 15010022 R\$		3.509,00	M.AMBIENTE	
			15/01/2020 15010035 R\$		4.009,00	M.AMBIENTE	
21100005	10 03. 08 244 0237 2.060 3.3.90.32.00		R. SILVA SOUZA - ME				SAST
			10/02/2020 10020175 R\$		10.500,00	F.M.A.S.	
22080008	04 02. 10 301 0271 2.013 4.4.90.52.00		SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP				SS
			11/02/2020 11020054 R\$		6.333,72	FUND.SAÚDE	
22080009	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.30.00		SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP				SS
			11/02/2020 11020055 R\$		367,74	FUND.SAÚDE	
22100015	05 03. 12 361 0331 2.025 4.4.90.52.00		INFOSHOP-COMERC.ATACADISTA DE ARTIGOS P/INFORMAT. EIRELI-ME				SE
			10/02/2020 10020241 R\$		3.142,80	FPM	
23090001	10 03. 08 244 0237 2.057 4.4.90.52.00		INFOSHOP-COMERC.ATACADISTA DE ARTIGOS P/INFORMAT. EIRELI-ME				SAST
			11/02/2020 11020011 R\$		177,65	BLGSUASFNA	
23100012	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.30.00		QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL EIREL				SS
			20/01/2020 20010016 R\$		4.770,02	FUND.SAÚDE	
23120001	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.30.00		ANTONIO HILARIO MATOS-ME				PMI
			10/02/2020 10020074 R\$		12.000,30	FPM	
23120002	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.30.00		ANTONIO HILARIO MATOS-ME				SE
			10/01/2020 10010042 R\$		12.497,65	FUNDEB 40	
23120003	04 01. 10 302 0276 2.012 3.3.90.39.00		ORLANDO RODRIGUES CHAVES - CLIMA ELETRIC				SS
			10/01/2020 10010056 R\$		830,00	FUND.SAÚDE	
23120004	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.36.00		FRANCISCO GOMES ARAGÃO FILHO				PMI
			10/01/2020 10010025 R\$		3.042,80	FPM	244544
			R\$		168,00	ISSQN	10010036
			R\$		149,20	IRRF	10010037
24070012	03 01. 04 122 0137 2.009 4.4.90.52.00		M MIRANDA BARROS - ME				PMI
			10/02/2020 10020186 R\$		1.200,00	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
25110005	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.30.00	RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA ME					SS
		10/01/2020 10010117 R\$			742,50	FUND.SAÚDE	
26080006	04 02. 10 301 0271 2.013 4.4.90.52.00	INFOSHOP-COMERC.ATACADISTA DE ARTIGOS P/INFORMAT. EIRELI-ME					SS
		11/02/2020 11020026 R\$			612,25	FUND.SAÚDE	
26080012	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.30.00	APOLONIO CAMELO LIMA- ME					PMI
		10/01/2020 10010022 R\$			3.790,00	FPM	
26090004	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.30.00	M MIRANDA BARROS - ME					SS
		10/02/2020 10020243 R\$			1.044,80	FMSCUSUSUS	
26090007	10 03. 08 244 0237 2.057 4.4.90.52.00	INFOSHOP-COMERC.ATACADISTA DE ARTIGOS P/INFORMAT. EIRELI-ME					SAST
		11/02/2020 11020025 R\$			1.789,19	BLGSUASFNA	
26090009	06 01. 27 812 0716 2.027 3.3.90.30.00	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSO EIRELI					PMI
		12/03/2020 12030012 R\$			2.660,00	FPM	
26090011	04 02. 10 301 0271 2.013 4.4.90.52.00	DX COMPUTADORES LTDA - EPP					SS
		10/03/2020 10030208 R\$			1.763,70	FUND.SAÚDE	
26110002	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.39.00	ORLANDO RODRIGUES CHAVES - CLIMA ELETRIC					SE
		10/01/2020 10010105 R\$			1.800,00	FUNDEB 40	
27110001	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.30.00	MOURA AUTOMOTIVA LTDA					SS
		11/02/2020 11020004 R\$			5.257,35	FUND.SAÚDE	
28060001	07 01. 20 605 0567 2.034 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA DOURADO MENDES LTDA - EPP					PMI
		10/02/2020 10020202 R\$			3.362,36	FPM	
		R\$			1.666,05	ISSQN	10020084
29080003	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.30.00	MOURA AUTOMOTIVA LTDA					SS
		11/02/2020 11020041 R\$			7.120,00	FUND.SAÚDE	
29080004	04 01. 10 301 0137 2.011 3.3.90.30.00	MOURA AUTOMOTIVA LTDA					SS
		11/02/2020 11020005 R\$			3.508,30	FUND.SAÚDE	
29080005	07 01. 04 122 0137 2.028 3.3.90.30.00	MOURA AUTOMOTIVA LTDA					PMI
		10/03/2020 10030108 R\$			4.170,50	FPM	
29100003	04 02. 10 302 0276 2.015 4.4.90.52.00	DX COMPUTADORES LTDA - EPP					SS
		10/02/2020 10020230 R\$			1.763,70	FUND.SAÚDE	
30100002	04 02. 10 301 0271 2.013 3.3.90.30.00	MOURA AUTOMOTIVA LTDA					SS
		11/02/2020 11020028 R\$			5.630,90	FUND.SAÚDE	
30100003	04 02. 10 302 0276 2.015 3.3.90.30.00	MOURA AUTOMOTIVA LTDA					SS
		10/03/2020 10030201 R\$			6.782,60	FUND.SAÚDE	
30100009	06 01. 27 812 0716 2.027 3.3.90.30.00	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSO EIRELI					PMI
		10/01/2020 10010012 R\$			906,00	FPM	
31010001	03 01. 04 122 0137 2.009 3.3.90.40.00	ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					PMI
		06/01/2020 06010014 R\$			4.450,00	FPM	
31050003	07 01. 20 605 0567 2.034 3.3.90.39.00	SILK BRINDES COMUN. VISUAL, PUBLIC, PROPAGANDA E TEL.LTDA-ME					PMI
		11/02/2020 11020077 R\$			5.899,50	FPM	
31120012	12 01. 17 512 0476 2.068 3.1.90.13.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					SAAE
		31/12/2020 31120048 R\$			21.739,71	CAIXA	
31120017	12 01. 17 512 0476 2.068 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					SAAE
		31/12/2020 31120047 R\$			273.280,96	CAIXA	
		SUBTOTALR\$			3.438.441,72		

TOTAL GERAL..R\$ 4.172.704,96

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 0276 1.006	Ampliação do Hospital e Maternidade Otacilio Mota			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde			
01/12/2020 01120240	glo R\$	892.800,99	M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI	892.800,99
			TOTAL CLASSIF..	892.800,99
07 01.	Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos			
20 605 0567 1.028	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros e Galpão para Feirantes.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1001000000	Recurso Ordinário			
15/05/2020 15050007	glo R\$	1.182.736,70	A & V PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	762.275,75
			TOTAL CLASSIF..	762.275,75
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				1.655.076,74

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

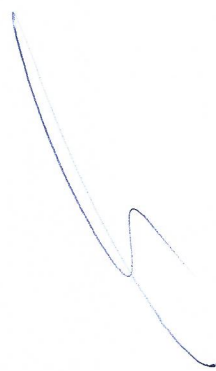

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Ipueriras
Consolidado
Resumo por fonte


RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

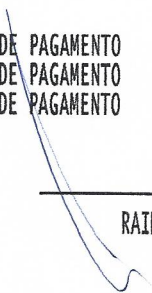
VALOR
Página : 0002

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	762.275,75
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde	892.800,99
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		1.655.076,74



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01.	Gabinete do Prefeito			
04 122 0136 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2020 01120198	glo R\$	39.233,60	FOLHA DE PAGAMENTO	
				39.233,60
				TOTAL CLASSIF.. 39.233,60
02 02.	Procuradoria Geral do Município			
02 061 0104 2.007	Procuradoria Geral do Município			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2020 01120199	glo R\$	36.545,85	FOLHA DE PAGAMENTO	
				36.545,85
				TOTAL CLASSIF.. 36.545,85
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças			
04 122 0137 2.009	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2020 01120200	glo R\$	114.744,56	FOLHA DE PAGAMENTO	
				114.744,56
				TOTAL CLASSIF.. 114.744,56
04 01.	Secretaria de Saúde			
10 301 0137 2.011	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2020 01120202	glo R\$	186.951,40	FOLHA DE PAGAMENTO	
				186.951,40
				TOTAL CLASSIF.. 186.951,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020 02010075	glo R\$	1.800,00	JEAN CLÉCIO CARNEIRO	
				600,00
				TOTAL CLASSIF.. 600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
05/03/2020 05030010	ord R\$	220,00	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	
				220,00
				TOTAL CLASSIF.. 220,00
04 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0271 2.013	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2020 01120203	glo R\$	257.836,74	FOLHA DE PAGAMENTO	
				257.836,74
				TOTAL CLASSIF.. 257.836,74
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
03/11/2020 03110089	glo R\$	29.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
				300,00
01/12/2020 01120111	glo R\$	29.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
				300,00
01/12/2020 01120113	glo R\$	110.599,83	FOLHA DE PAGAMENTO	
				1.365,43


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
 CONTADOR


 RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 PREFEITO


DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2020	01120114 g/lo R\$	29.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	29.700,00
TOTAL CLASSIF..				31.665,43
04 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0276 2.015 Manutenção das Ações dos Programas de Media e Alta Complexidade				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000 Recurso Ordinário				
01/12/2020	01120205 g/lo R\$	153.164,10	FOLHA DE PAGAMENTO	153.164,10
TOTAL CLASSIF..				153.164,10
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1001000000 Recurso Ordinário				
28/12/2020	28120001 g/lo R\$	36.000,00	EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME	36.000,00
TOTAL CLASSIF..				36.000,00
1213000000 Transferência SUS de Governo Estadual				
01/12/2020	01120185 g/lo R\$	32.318,50	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	32.318,50
TOTAL CLASSIF..				32.318,50
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000 Recurso Ordinário				
11/12/2020	11120018 g/lo R\$	2.716,24	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.716,24
14/12/2020	14120017 g/lo R\$	1.235,56	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1.235,56
TOTAL CLASSIF..				3.951,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio				
01/12/2020	01120091 g/lo R\$	198.585,60	PREVINE SOCIEDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE S	176.940,00
TOTAL CLASSIF..				176.940,00
04 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 304 0286 2.017 Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000 Recurso Ordinário				
01/12/2020	01120206 g/lo R\$	55.071,24	FOLHA DE PAGAMENTO	55.071,24
TOTAL CLASSIF..				55.071,24
05 03. Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB				
12 361 0331 2.024 Pagamento de Remuneração do Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%				
01/12/2020	01120207 g/lo R\$	1.399.455,37	FOLHA DE PAGAMENTO	414.918,29
TOTAL CLASSIF..				414.918,29
05 03. Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB				
12 361 0331 2.025 Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%				
01/12/2020	01120208 g/lo R\$	808.595,75	FOLHA DE PAGAMENTO	32.503,50
TOTAL CLASSIF..				32.503,50
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%				
13/03/2020	13030002 ord R\$	80,00	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS	80,00


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
 CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 80,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	02/03/2020 02030246 glo R\$	1.707,06	ANTONIO FERREIRA ARAUJO (001 698 293 24)	1.707,06
				TOTAL CLASSIF.. 1.707,06
06 01.	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude			
13 392 0407 2.026	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2020 01120209 glo R\$	13.499,27	FOLHA DE PAGAMENTO	13.499,27
				TOTAL CLASSIF.. 13.499,27
06 01.	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude			
27 812 0716 2.027	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/08/2020 03080022 glo R\$	4.650,00	ISAC SALES DE SOUSA	2.650,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.650,00
07 01.	Sec. de Obras, Inf. e Recursos Hídricos			
04 122 0137 2.028	Manutenção e Funcionamento da Secretaria			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2020 01120210 glo R\$	69.988,66	FOLHA DE PAGAMENTO	69.988,66
				TOTAL CLASSIF.. 69.988,66
07 01.	Sec. de Obras, Inf. e Recursos Hídricos			
04 122 0137 2.029	Manutenção do Departamento Municipal de Transito			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2020 01120211 glo R\$	9.492,64	FOLHA DE PAGAMENTO	9.492,64
				TOTAL CLASSIF.. 9.492,64
07 01.	Sec. de Obras, Inf. e Recursos Hídricos			
15 452 0432 2.031	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2020 01120212 glo R\$	4.423,10	FOLHA DE PAGAMENTO	4.423,10
				TOTAL CLASSIF.. 4.423,10
07 01.	Sec. de Obras, Inf. e Recursos Hídricos			
26 782 0686 2.037	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2020 01120213 glo R\$	28.477,34	FOLHA DE PAGAMENTO	28.477,34
				TOTAL CLASSIF.. 28.477,34
08 01.	Secretaria de Transportes e Comunicação			
24 722 0652 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2020 01120214 glo R\$	80.936,59	FOLHA DE PAGAMENTO	80.936,59

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 80.936,59
09 01.	Secretaria de Desenvolvimento Agrario			
04 122 0137 2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2020 01120215	glo R\$ 32.984,41	FOLHA DE PAGAMENTO	32.984,41
				TOTAL CLASSIF.. 32.984,41
10 02.	Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMDCA			
08 243 0231 2.047	Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2020 01120216	glo R\$ 11.651,45	FOLHA DE PAGAMENTO	11.651,45
				TOTAL CLASSIF.. 11.651,45
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	28/09/2020 28090001	ord R\$ 80,00	FABIA CRISTINA LIMA	80,00
				TOTAL CLASSIF.. 80,00
10 03.	Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS			
08 244 0237 2.054	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF,			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/10/2020 01100099	glo R\$ 2.316,00	FRANCISCA LUCINEUDA DE SOUSA	772,00
				TOTAL CLASSIF.. 772,00
10 03.	Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS			
08 244 0237 2.057	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social - F.M.A.S.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2020 01120217	glo R\$ 89.712,23	FOLHA DE PAGAMENTO	89.712,23
				TOTAL CLASSIF.. 89.712,23
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	17/11/2020 17110002	ord R\$ 90,00	FELIPE NUNES PEREIRA	90,00
				TOTAL CLASSIF.. 90,00
10 03.	Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS			
08 244 0237 2.060	Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos para crianças			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/06/2020 01060044	glo R\$ 900,00	PAULINA CARVALHO BESERRA	600,00
	01/06/2020 01060045	glo R\$ 1.581,00	MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA MOURÃO RIBEIRO	527,00
	01/06/2020 01060048	glo R\$ 1.581,00	LAURINETT MARIA FERREIRA	1.581,00
	01/06/2020 01060055	glo R\$ 900,00	JAKELINE MARTINS DE SOUSA	300,00
	01/06/2020 01060073	glo R\$ 1.581,00	MARIA WAYANE MARTINS DOS REIS	1.054,00
	01/09/2020 01090063	glo R\$ 1.581,00	LAURINETT MARIA FERREIRA	1.581,00


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2020	01120155	glo R\$	300,00	ANTONIA FRANCISCA DAS CHAGAS DE PAULA	300,00
01/12/2020	01120162	glo R\$	300,00	MARIANE BEZERRA DE MOURA	300,00
				TOTAL CLASSIF..	6.243,00
12 01.	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
17 512 0476 2.066	Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
31/12/2020	31120011	glo R\$	393.843,54	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.300,96
				TOTAL CLASSIF..	3.300,96
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
31/12/2020	31120012	glo R\$	71.784,16	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	230,00
				TOTAL CLASSIF..	230,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
31/12/2020	31120013	glo R\$	1.233.246,51	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.881,03
				TOTAL CLASSIF..	15.881,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	Recurso Ordinário				
31/12/2020	31120016	glo R\$	115.612,02	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.749,70
				TOTAL CLASSIF..	2.749,70
13 01.	Manut.Func. do Fundo do Meio Ambiente				
15 452 0436 2.067	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2020	01120218	glo R\$	82.880,58	FOLHA DE PAGAMENTO	82.880,58
				TOTAL CLASSIF..	82.880,58
13 01.	Manut.Func. do Fundo do Meio Ambiente				
18 541 0431 2.069	Manut.e Funcionamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2020	01120219	glo R\$	17.180,36	FOLHA DE PAGAMENTO	17.180,36
				TOTAL CLASSIF..	17.180,36
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					2.047.675,39

Ipeiras, 31 de Dezembro de 2020.


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
 CONTADOR


 RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Ipuéiras
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

VALOR
Página : 0008

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	905.519,47
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	414.918,29
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	34.290,56
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	445.008,14
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	32.318,50
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	208.605,43
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	7.015,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		2.047.675,39

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2014	02060208	88 01. 28 843 0001 0.002 4.6.90.71.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01/12/2020	PMI R\$ 57.354,68
			SUBTOTALR\$	57.354,68
			TOTAL GERAL..R\$	57.354,68



XIII

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2020

**RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA
PERMANENTE**

1. BENS MÓVEIS

2. BENS IMÓVEIS

3. RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS NO PATRIMÔNIO

4. RELAÇÃO DE BENS RECEBIDOS POR DOAÇÃO



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22010012			AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMINIO E PULVERIZADOR COSTAL DE USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.			
	27/01/2020	27010020	ESCADA DE ALUMINIO	2,0000	420,00	840,00
			PULVERIZADOR COSTAL	2,0000	385,60	771,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010020			1.611,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22010012			1.611,20
28010010			AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE AGUA ESMALTEC DE COLUNA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.			
	31/01/2020	31010042	BEBEDOURO DE AGUA ESMALTEC DE COLUNA	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010042			600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28010010			600,00
28010008			AQUISIÇÃO DE UM SCANNER DE MESA DUPLEX EPSON, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.			
	31/01/2020	31010040	SCANNER DE MESA DUPLEX EPSON BIVOLT	1,0000	3.320,00	3.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010040			3.320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28010008			3.320,00
28010009			AQUISIÇÃO DE VENTILADOR COLUNA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE OTACILIO MOTA, DESTE MUNICIPIO.			
	31/01/2020	31010041	VENTILADOR DE COLUNA 40CM	5,0000	260,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010041			1.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28010009			1.300,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10020003			AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL DESTINADO PARA O USO NA SALA DE PARTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE OTACILIO MOTA, DESTE MUNICIPIO.			
	10/02/2020	10020019	DETECTOR FETAL PORT. ANALOGICO	1,0000	750,00	750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020019			750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020003			750,00
19020001			AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.			
	29/05/2020	29050023	ARMARIO DE AÇO C/ FECHADURA	1,0000	390,00	390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050023			390,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020001			390,00
19020005			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO.			
	15/05/2020	15050008	VENTILADOR DE COLUNA	2,0000	167,00	334,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050008			334,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020005			334,00
20020008			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.			
	04/05/2020	4050032	CADEIRA GIRATORIA	4,0000	140,00	560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050032			560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020008			560,00
20020009			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.			
	08/04/2020	8040027	ARMARIO DE AÇO C/ FECHADURA	3,0000	390,00	1.170,00
			CADEIRA GIRATORIA	4,0000	140,00	560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040027			1.730,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020009			1.730,00
03030015			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.			
	08/04/2020	8040028	CADEIRA GIRATORIA	16,0000	140,00	2.240,00
			CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO	45,0000	27,26	1.226,70
			MESA PARA ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS	16,0000	200,00	3.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040028			6.666,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030015			6.666,70
11030011			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.			
	04/05/2020	4050033	ARMARIO DE AÇO C/ FECHADURA	1,0000	390,00	390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050033			390,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030011			390,00
01040076			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.			
	15/05/2020	15050006	FRAGMENTADORA DE PAPEL 220V	1,0000	432,00	432,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050006			432,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040076			432,00
01040077			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.			
	15/05/2020	15050007	APARELHO DE TELEFONE	3,0000	60,00	180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050007			180,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040077			180,00
08040002			AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E OUTROS MATERIAIS VISANDO AUXILIAR NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE IPUEIRAS-CEARA. CONFORME CONTRATO.			
	14/04/2020	14040007	MONITOR MULTIPARÂMETROS	2,0000	20.200,00	40.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040007			40.400,00
	28/04/2020	28040003	CAMA HOSPITALAR	6,0000	1.740,00	10.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040003			10.440,00
	12/05/2020	12050019	CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M ³	6,0000	1.560,00	9.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050019			9.360,00
	20/05/2020	20050014	LARINGOSCÓPIO ADULTO COM LAMINAS 3, 4, 5	2,0000	760,00	1.520,00
			LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM LAMINAS 1. 1,5 2,0	2,0000	760,00	1.520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050014			3.040,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040002			63.240,00
09040001			AQUISIÇÃO DE TENDA POLIESTER AZ 3X3MT DOBRÁVEL VISANDO AUXILIAR NO COMBATE AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO IPUEIRAS - CEARA.			
	09/04/2020	9040002	TENDA POLIESTER DOBRÁVEL	10,0000	349,90	3.324,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040002			3.324,05

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060036			9.138,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050012			9.138,00
06050013			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.			
	03/06/2020	3060023	NO-BREAK 1200VA	2,0000	529,00	1.058,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060023			1.058,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050013			1.058,00
11050007			aquisição de 01 (uma) cadeira secret esp injet base giratoria - ligh 11 azul liso, destinada a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Seguridade Social, deste município, neste corrente exercício.			
	20/05/2020	20050016	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	1,0000	200,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050016			200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050007			200,00
12050006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DE AREIAS E GROSSOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.			
	15/05/2020	15050009	APARELHO DE RAO X - ODONTOLÓGICO	2,0000	5.359,00	10.718,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050009			10.718,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050006			10.718,00
15050006			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/07/2020	3070007	NOTEBOOK	1,0000	1.395,00	1.395,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070007			1.395,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050006			1.395,00
15050004			AQUISIÇÃO DE INALA MAX(NEBULIZADOR)DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE OTACILIO MOTA, DESTE MUNICÍPIO.			
	20/05/2020	20050009	INALA MAX NEBULIZADOR	3,0000	289,00	867,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050009			867,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050004			867,00
26050006			AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.			
	01/06/2020	1060029	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL C/ TANQUE DE TINTA INTEGRADO, WI-FI EM MÉDIA 4.000 CÔP	1,0000	1.349,40	1.349,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060029			1.349,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26050006			1.349,40
26050008			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.			
	12/06/2020	12060013	COMPUTADOR COMPLETO	1,0000	1.400,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060013			1.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26050008			1.400,00
01060034			AQUISIÇÃO DE TENDAS POLIESTER DOBRAVEL DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/06/2020	1060035	TENDA POLIESTER DOBRÁVEL	4,0000	379,00	1.516,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060035			1.516,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060034			1.516,00
15060008			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.			
	22/07/2020	22070022	ESTABILIZADOR.	3,0000	123,00	369,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070022			369,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060008			369,00
15060006			AQUISIÇÃO DE CAMA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE OTACILIO MOTA-HMOM, DESTE MUNICÍPIO.			
	18/06/2020	18060004	CAMA RES. MOVEI TIPO MACA	1,0000	6.790,00	6.790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060004			6.790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060006			6.790,00
17060014			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.			
	18/06/2020	18060007	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - MONO	1,0000	2.122,00	2.122,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060007			2.122,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060014			2.122,00
19060004			AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS E ARMÁRIO DE ALUMÍNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE OTACILIO MOTA-HMOM, DESTE MUNICÍPIO.			
	24/06/2020	24060010	ARMÁRIO DE ALUMÍNIO E PVC	1,0000	480,00	480,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PRATELEIRA DE ALUMÍNIO MED	7,0000	120,00	840,00
			PRATELEIRA MED	1,0000	180,00	180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060010			1.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060004			1.500,00
22060004			AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA BRASTEM E VENTILADORES ARNO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS QUE FUNCIONA NA CIDADE DE FORTALEZA.			
	25/06/2020	25060003	LAVADOURA BRASTEMP	1,0000	1.999,00	1.999,00
			VENTILADOR ARNO	3,0000	309,00	927,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060003			2.926,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060004			2.926,00
24060009			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.			
	10/07/2020	10070024	NOTEBOOK	2,0000	1.395,00	2.790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070024			2.790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060009			2.790,00
01070028			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.			
	09/09/2020	9090034	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL C/ TANQUE DE TINTA INTEGRADO, WI-FI EM MÉDIA 4.000 CÔP	1,0000	1.349,40	1.349,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090034			1.349,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070028			1.349,40
06070002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SMARTFONE SEMP			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TCL, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
	08/07/2020	8070018	SMARTFONE SEMP TCL TELA 5.0 REDE 3G CAMERA	1,0000	900,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070018			900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070002			900,00
09070010			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.			
	29/07/2020	29070124	COMPUTADOR COMPLETO	2,0000	1.400,00	2.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070124			2.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070010			2.800,00
15070003			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.			
	22/07/2020	22070018	NO-BREAK 500VA	4,0000	294,00	1.176,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070018			1.176,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070003			1.176,00
22070003			AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO AÇO P/CARDAN DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.			
	27/07/2020	27070001	ACOPLAMENTO AÇO P/CARDAN	1,0000	4.343,58	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070001			2.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070003			2.500,00
24070001			AQUISIÇÃO DE SERRA MARMORE DESTINADA PARA O			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			USO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.			
	24/07/2020	24070001	SERRA MARMORE	1,0000	520,48	520,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070001			520,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24070001			520,48
29070003			AQUISIÇÃO DE CONJ. MESA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.			
	29/07/2020	29070084	CONJ. MESA RET MILENA 4 CAD.	1,0000	480,00	480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070084			480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070003			480,00
04080001			AQUISIÇÃO DE MOTOR DESTINADO PARA AGUAR PLANTAS NO PARQUE DA CIDADE, NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO.			
	04/08/2020	4080001	MOTOR	1,0000	1.630,00	1.630,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080001			1.630,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080001			1.630,00
25080003			AQUISIÇÃO ESCADA FIB DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.			
	25/08/2020	25080008	ESCADA FIB EXT	1,0000	749,75	749,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080008			749,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080003			749,75
26080019			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/09/2020	3090016	VENTILADOR DE COLUNA	3,0000	167,00	501,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090016			501,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080019			501,00
01090110			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.			
	09/09/2020	9090063	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - MONO	1,0000	2.122,00	2.122,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090063			2.122,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090110			2.122,00
01090111			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.			
	30/09/2020	30090062	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL C/ TANQUE DE TINTA INTEGRADO, WI-FI EM MÉDIA 4.000 CÔP	2,0000	1.349,40	2.698,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090062			2.698,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090111			2.698,80
01090102			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.			
	04/09/2020	4090048	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	8,0000	1.570,00	12.560,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	2,0000	2.270,00	4.540,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS	1,0000	2.670,00	2.670,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090048			19.770,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090102			19.770,00
01090119			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS AOS E MATERIAL CONSULTÓRIOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DE AREIAS, ARRAIAL, LIVRAMENTO E NOVA FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.			
	03/09/2020	3090017	CADEIRA.	3,0000	126,00	378,00
			ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	1,0000	2.116,00	2.116,00
			BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV	1,0000	2.542,00	2.542,00
			BALDE A PEDAL	2,0000	126,00	252,00
			COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	1,0000	2.706,00	2.706,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090017			7.994,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090119			7.994,00
01090188			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.			
	01/09/2020	1090022	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO .	1,0000	3.975,00	3.975,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090022			3.975,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090188			3.975,00
01090039			AQUISIÇÃO DE VENT.C.MALLORY DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.			
	09/09/2020	9090035	VENTILADOR MALLORY	1,0000	330,00	330,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090035			330,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090039			330,00
03090020			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
	04/09/2020	4090047	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	4,0000	1.570,00	6.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090047			6.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090020			6.280,00


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03090019			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
	04/09/2020	4090046	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	4,0000	1.570,00	6.280,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	1,0000	2.270,00	2.270,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090046			8.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090019			8.550,00
04090007			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.			
	04/09/2020	4090045	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1,0000	1.570,00	1.570,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS	1,0000	2.670,00	2.670,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090045			4.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090007			4.240,00
14090002			AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADO AO PSF RAIMUNDO MELQUIADES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.			
	17/09/2020	17090002	VENTILADOR 40CM	1,0000	330,00	330,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090002			330,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090002			330,00
21090008			AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVES E BANQUETA GIRATÓRIA, DESTINADAS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.			
	24/09/2020	24090015	AUTOCLAVE 21 LITROS	3,0000	4.200,00	12.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090015			12.600,00
	24/09/2020	24090016	BANQUETA GIRATÓRIA (MOCHO)	2,0000	362,50	725,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090016			725,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21090008			13.325,00
16100003			AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR ARNO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.			
	20/10/2020	20100002	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX	1,0000	150,00	150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100002			150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16100003			150,00
19100013			AQUISIÇÃO DE COMODA COM CINCO GAVETAS , DESTINADO A UNIDADE DE ATENDIMENTO BASICA DE SAÚDE DE ARRAIAL, DESTE MUNICÍPIO.			
	22/10/2020	22100011	COMODA	1,0000	360,00	360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100011			360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100013			360,00
19100014			AQUISIÇÃO DE COMODA COM CINCO GAVETAS , DESTINADO A UNIDADE DE ATENDIMENTO BASICA DE SAÚDE DE AREIAS, DESTE MUNICÍPIO.			
	22/10/2020	22100012	COMODA	1,0000	360,00	360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100012			360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100014			360,00
19100009			AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA DESTINADA PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE OTACÍLIO MOTA-HMM, NO COMBATE AO COVID-19(CORONAVIRUS), DESTE MUNICÍPIO.			
	22/10/2020	22100007	CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS	1,0000	5.800,00	5.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100007			5.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100009			5.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22100020			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, VISANDO AUXILIAR NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº1.857 DE 28 DE JULHO DE 2020 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO.			
	30/10/2020	30100039	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 LITROS	50,0000	278,00	13.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100039			13.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100020			13.900,00
22100015			AQUISIÇÃO DE CAMA COM COLCHÃO CONJUGADO E BEBEDOURO DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, DESTE MUNICÍPIO.			
	27/10/2020	27100017	BEBEDOURO	3,0000	770,00	2.310,00
			CAMA COM COLCHÃO CONJUGADO SOLTEIRO	1,0000	575,00	575,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100017			2.885,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100015			2.885,00
22100016			AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DESTINADO PARA USO DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DESTE MUNICÍPIO.			
	27/10/2020	27100018	BEBEDOURO	1,0000	770,00	770,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100018			770,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100016			770,00
03110097			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.			
	23/11/2020	23110006	CANO P/ VENTILADOR DE TETO	2,0000	176,00	352,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110006			352,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110097			352,00
03110121			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
	23/11/2020	23110030	VENTILADORES DE COLUNA 40CM	6,000	167,00	1.002,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110030			1.002,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110121			1.002,00
04110001			AQUISIÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA PARA O COVID-19 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE OTACÍLIO MOTA - HMOM, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.			
	05/11/2020	5110020	CAMA HOSPITALAR COM GRADES, RODÍZIOS E COLCHÃO HOSPITALAR INCLUSO	20,000	2.300,00	46.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110020			46.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110001			46.000,00
12110003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DE AREIAS, ARRAIAL, LIVRAMENTO E NOVA FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.			
	17/11/2020	17110006	APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLÓGICO	1,000	5.359,00	5.359,00
			MOCHO ODONTOLÓGICO	1,000	485,00	485,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110006			5.844,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110003			5.844,00
12110001			AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, DE TRANSPORTE SANITÁRIO ADAPTADO PARA CADÉIRANTE, COM PLATAFORMA ELEVATORIA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/11/2020	12110010	VEÍCULO TIPO VAN DE TRANSPORTE SANITÁRIO ADAPTADO PARA CADEIRANTE	1,0000	214.500,00	214.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110010			214.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110001			214.500,00
16120005			AQUISIÇÃO DE MOTOR EBARA, BOMBEADOR EBARA E CHAVE PARTIDA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO.			
	21/12/2020	21120118	MOTOR EBARA	1,0000	1.980,00	1.980,00
			BOMBEADOR EBARA	1,0000	900,00	900,00
			CHAVE PARTIDA	1,0000	220,00	220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120118			3.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120005			3.100,00
31120016			PELA CONSOLIDACAO DO SAAE.			
	31/12/2020	31120025	CONSOLIDACÃO DO SAAE	1,0000	115.612,02	115.612,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120025			115.612,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120016			115.612,02
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						677.814,80


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR


 RAIMUNDO MELO SAMPÁIO
 PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15050007			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE, CONFORME MAPP 654 COM A SOP (SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS). CONFORME CONTRATO.			
	04/08/2020	4080002	Construção do mercado Municipal de Ipueiras-CE, conforme MAPP 654 com a COP	1,0000	22.615,12	22.615,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080002			22.615,12
	11/09/2020	11090008	Construção do mercado Municipal de Ipueiras-CE, conforme MAPP 654 com a COP	1,0000	97.581,79	97.581,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090008			97.581,79
	05/11/2020	5110015	Construção do mercado Municipal de Ipueiras-CE, conforme MAPP 654 com a COP	1,0000	106.292,06	106.292,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110015			106.292,06
	16/12/2020	16120001	Construção do mercado Municipal de Ipueiras-CE, conforme MAPP 654 com a COP	1,0000	93.681,08	93.681,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120001			93.681,08
	22/12/2020	22120002	Construção do mercado Municipal de Ipueiras-CE, conforme MAPP 654 com a COP	1,0000	100.290,90	100.290,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120002			100.290,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050007			420.460,95
10060005			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) SALÃO DE EVENTOS PARA IDOSOS NO DISTRITO DE ENGENHEIRO JOAO TOMÉ, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.			
	20/08/2020	20080002	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) SALÃO PARA IDOSOS NO DISTRITO DE ENGENHEIRO JOÃO TOMÉ	1,0000	18.691,61	18.691,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080002			18.691,61
	11/11/2020	11110007	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) SALÃO PARA IDOSOS NO DISTRITO DE ENG. JOÃO TOMÉ	1,0000	38.644,69	38.644,69

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110007			38.644,69
	21/12/2020	21120135	SERVIÇO DE MEDIÇÃO.	1,0000	20.081,64	20.081,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120135			20.081,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060005			77.417,94
15090006			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE REDE COLETORAS EXISTENTES DE EFLUENTES.CONFORME CONTRATO.			
	06/10/2020	6100010	SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE REDE COLETORA EXISTENTE DE EFLUENTES	1,0000	8.348,13	8.348,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100010			8.348,13
	10/11/2020	10110029	SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE REDE COLETORA EXISTENTE DE EFLUENTES	1,0000	7.624,41	7.624,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110029			7.624,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090006			15.972,54
03110032			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO DE IPUEIRAS - CEARA, 1º ETAPA, CONFORME TC/PAC 0653/2014 FUNASA.			
	06/11/2020	6110004	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE IPUEIRAS - 1ª ETAPA	1,0000	749.760,81	749.760,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110004			749.760,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110032			749.760,81
01120172			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO DE IPUEIRAS - CEARA, 1º ETAPA, CONFORME TC/PAC 0653/2014 FUNASA.			
	21/12/2020	21120116	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE IPUEIRAS - 1ª ETAPA	1,0000	107.857,27	107.857,27

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120116			107.857,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120172			107.857,27
01120090			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO DE 2,20KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE IPUÉIRAS, CONFORME CONTRATO.			
	14/12/2020	14120016	RECUPERAÇÃO DE 2,20KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE IPUÉIRAS	1,0000	32.691,54	32.691,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120016			32.691,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120090			32.691,54
17120005			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) SALÃO DE EVENTOS PARA IDOSOS NO DISTRITO DE ENGENHEIRO JOÃO TOMÉ, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADITIVO.			
	21/12/2020	21120128	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) SALÃO PARA IDOSOS NO DISTRITO DE ENGENHEIRO JOÃO TOMÉ	1,0000	6.352,70	6.352,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120128			6.352,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120005			6.352,70
31120018			PELA CONSOLIDACAO DO SAAE.			
	31/12/2020	31120026	CONSOLIDAÇÃO DO SAAE	1,0000	25.028,62	25.028,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120026			25.028,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120018			25.028,62
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						1.435.542,37


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
 CONTADOR

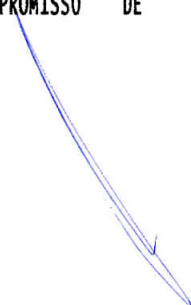

 RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7010013			9.708,26
07/01/2020	7010014		AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	17.368,51	17.368,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7010014			17.368,51
07/01/2020	7010015		AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	46.984,22	46.984,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7010015			46.984,22
31/01/2020	31010028		AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	3.510,20	3.510,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010028			3.510,20
31/01/2020	31010029		AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	9.863,43	9.863,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010029			9.863,43
31/01/2020	31010030		AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	47.735,21	47.735,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010030			47.735,21
31/01/2020	31010031		AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	17.405,16	17.405,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010031			17.405,16
09/03/2020	9030007		AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	3.533,11	3.533,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030007			3.533,11
09/03/2020	9030014		AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	9.927,79	9.927,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030014			9.927,79
09/03/2020	9030015		AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	48.046,68	48.046,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030015			48.046,68
09/03/2020	9030017		AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	17.442,80	17.442,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030017			17.442,80
13/04/2020	13040001		AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	48.381,12	48.381,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040001			48.381,12

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/04/2020	13040002	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	9.996,90	9.996,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040002			9.996,90
	13/04/2020	13040003	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	3.557,70	3.557,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040003			3.557,70
	13/04/2020	13040004	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	17.505,21	17.505,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040004			17.505,21
	07/05/2020	7050007	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	17.532,95	17.532,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050007			17.532,95
	07/05/2020	7050010	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	48.623,46	48.623,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050010			48.623,46
	07/05/2020	7050012	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	10.046,98	10.046,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050012			10.046,98
	07/05/2020	7050019	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	3.575,52	3.575,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050019			3.575,52
	10/06/2020	10060007	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	3.579,92	3.579,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060007			3.579,92
	10/06/2020	10060008	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	17.556,72	17.556,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060008			17.556,72
	10/06/2020	10060009	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	10.059,35	10.059,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060009			10.059,35
	10/06/2020	10060010	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	9.002,40	9.002,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060010			9.002,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010050			500.000,00

09010009

CUSTEIO DE TERMO DE COMPROMISSO DE



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA CONFORME PROCESSO; 02007.01695/2009-59 IBAMA.			
	10/01/2020	10010008	PARCELAMENTO DE DIVIDA - IBAMA	1,0000	830,84	830,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010008			830,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010009			830,84
01060021			AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°02010050.			
	10/06/2020	10060012	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	39.680,93	39.680,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060012			39.680,93
	01/07/2020	1070004	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	3.581,93	3.581,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070004			3.581,93
	01/07/2020	1070005	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	17.556,72	17.556,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070005			17.556,72
	01/07/2020	1070007	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	10.064,97	10.064,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070007			10.064,97
	10/07/2020	10070011	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	48.710,55	48.710,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070011			48.710,55
	03/08/2020	3080025	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	17.577,53	17.577,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080025			17.577,53
	03/08/2020	3080026	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	49.046,38	49.046,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080026			49.046,38
	03/08/2020	3080027	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	10.134,36	10.134,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080027			10.134,36

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/08/2020	3080028	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	3.606,62	3.606,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080028			3.606,62
	07/08/2020	7080015	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	3.321,71	3.321,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080015			3.321,71
	01/09/2020	1090004	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	10.214,24	10.214,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090004			10.214,24
	01/09/2020	1090005	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	49.432,97	49.432,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090005			49.432,97
	01/09/2020	1090006	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	3.635,05	3.635,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090006			3.635,05
	01/09/2020	1090007	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	17.612,20	17.612,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090007			17.612,20
	30/09/2020	30090049	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	23.359,24	23.359,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090049			23.359,24
	30/09/2020	30090050	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	24.042,59	24.042,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090050			24.042,59
	30/09/2020	30090051	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	23.667,36	23.667,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090051			23.667,36
	10/11/2020	10110014	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	9.673,74	9.673,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110014			9.673,74
	01/12/2020	1120099	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	17.612,20	17.612,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120099			17.612,20
	01/12/2020	1120100	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	3.659,58	3.659,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120100			3.659,58

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/12/2020	1120101	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	49.766,63	49.766,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120101			49.766,63
	01/12/2020	1120102	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	3.759,00	3.759,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120102			3.759,00
	01/12/2020	1120103	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	6.524,50	6.524,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120103			6.524,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060021			446.241,00
03080132			ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PROCESSO 13312-720450/2012-92-PARCELADO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010041.			
	31/08/2020	31080119	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA POR CONTRATOS - PASEP	1,0000	1.165,90	1.165,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080119			1.165,90
	30/09/2020	30090089	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA POR CONTRATOS - PASEP	1,0000	1.207,08	1.207,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090089			1.207,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080132			2.372,98
02100019			ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.			
	09/10/2020	9100021	INSS - PÁRCELAMENTO	1,0000	124,05	124,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100021			124,05

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100019			124,05


30100006			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PROCESSO 13312-720450/2012-92-PARCELADO.			
	30/10/2020	30100051	AMORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA POR CONTRATOS - PASEP	1,0000	1.208,93	1.208,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100051			1.208,93
	30/10/2020	30100052	AMORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA POR CONTRATOS - PASEP	1,0000	1.208,93	1.208,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100052			1.208,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100006			2.417,86

03110058			AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°01060021.			
	10/11/2020	10110016	AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	7.970,16	7.970,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110016			7.970,16
	10/11/2020	10110017	AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	50.729,72	50.729,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110017			50.729,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110058			58.699,88

03110074			AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.			
	10/11/2020	10110035	AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	10.482,19	10.482,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110035			10.482,19
	10/11/2020	10110036	AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	3.730,40	3.730,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110036			3.730,40

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/12/2020	10120020	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	3.746,21	3.746,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120020			3.746,21
	10/12/2020	10120021	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	17.658,76	17.658,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120021			17.658,76
	10/12/2020	10120022	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	10.526,60	10.526,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120022			10.526,60
	10/12/2020	10120023	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - FMSS	1,0000	50.944,68	50.944,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120023			50.944,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110074			97.088,84
10110023			ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.			
	10/11/2020	10110041	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	12.629,64	12.629,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110041			12.629,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110023			12.629,64
30110002			ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PROCESSO 13312-720450/2012-92-PARCELADO.			
	30/11/2020	30110141	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA POR CONTRATOS - PASEP	1,0000	1.210,78	1.210,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110141			1.210,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110002			1.210,78
01120234			ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PROCESSO 13312-720450/2012-92-PARCELADO.			
	30/12/2020	30120008	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	1.212,52	1.212,52

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120008			1.212,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120234			1.212,52
10120017			ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.			
	10/12/2020	10120087	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	12.643,82	12.643,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120087			12.643,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120017			12.643,82
30120001			ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PROCESSO 13312-720450/2012-92-PARCELADO.			
	30/12/2020	30120016	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	1.212,52	1.212,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120016			1.212,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120001			1.212,52
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						1.242.684,73


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
 CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 PREFEITO



XIII

PRESTAÇÃO DE CONTAS

-

EXERCÍCIO DE 2020

RELAÇÃO DE BENS RECEBIDOS POR DOAÇÃO

Nada a Registrar

Paço da Prefeitura Municipal de Ipueiras - Ceará, em 31 de dezembro de 2020.



RAIMUNDO MELO SAMPAIO
Prefeito Municipal



XIV

PRESTAÇÃO DE CONTAS - **EXERCÍCIO DE 2020**

Declaração da Dívida Ativa
Inscrita, Cobrada e Prescrita no
Exercício



PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO 2020

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DECLARO como prova para os devidos fins, especialmente perante a Câmara Municipal de Ipueiras e Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a **DÍVIDA ATIVA** do Município de Ipueiras-Ce, em 31/12/2020, evidencia os resultados dos relatórios anexos abaixo indicados:

DÍVIDA ATIVA INSCRITA EXERCÍCIO (2020):

- **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA:** Valor – R\$ 359.490,48 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e noventa reais e quarenta e oito centavos).
- **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA:** Valor- R\$ 439.653,50 (quatrocentos e trinta e nove mil seiscentos e cinquenta e três reais e oito centavos).
- **DÍVIDA PRESCRITA (EXERCÍCIO 2015):** R\$ 81.433,27 (oitenta e um mil quatrocentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos).
- **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA COBRADA:** R\$ 64.943,74 (sessenta e quatro mil e novecentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos).
- **CANCELADA:** R\$ 21.012,85 (vinte e um mil doze reais e oitenta e cinco centavos).

Ipueiras-Ce., 31 de Dezembro de 2020

José Helder Carvalho



XV

PRESTAÇÃO DE CONTAS

-

EXERCÍCIO DE 2020

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DA DÍVIDA ATIVA
NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÕES EXARADOS
PELO TCE NO RESPECTIVO EXERCÍCIO.

NADA A REGISTRAR

Paço da Prefeitura Municipal de Ipueiras, Estado do Ceará, em 31 de
dezembro de 2020.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
Prefeito Municipal



XVI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

-

EXERCÍCIO DE 2020

COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS
OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA
ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO A
VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃO DO
TCE NO EXERCÍCIO.

Paço da Prefeitura Municipal de Ipueiras, Estado do Ceará, em 31 de
dezembro de 2020.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
Prefeito Municipal



XVII

PRESTAÇÃO DE CONTAS

-

EXERCÍCIO DE 2020

COMPROVANTE DE CONTA VALORES

Paço da Prefeitura Municipal de Ipueiras, Estado do Ceará, em 31 de
dezembro de 2020.



RAIMUNDO MELO SAMPAIO
Prefeito Municipal

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Ipueiras					
01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.423.524,15	0,00	132.937,18	1.423.524,15	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	288.086,08	0,00	52.488,85	288.086,08	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	3.263,23	0,00	529,12	3.263,23	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	66.028,52	0,00	12.098,66	66.028,52	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	16.800,00	0,00	1.350,00	16.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	343.308,02	0,00	47.144,83	343.308,02	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	14.420,00	0,00	0,00	14.420,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.175.430,00	0,00	246.548,64	2.175.430,00	0,00
TOTAL 0101	2.175.430,00	0,00	246.548,64	2.175.430,00	0,00

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0001
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0118 2.002 Manutenção de Convenios de Cooperação Mutua					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0136 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	474.245,22	0,00	59.665,29	435.011,62	39.233,60
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	22.914,45	0,00	0,00	22.914,45	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.053,33	0,00	0,00	1.053,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	50.176,00	0,00	8.000,00	50.176,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	794,00	0,00	0,00	794,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
TOTAL 2.003	554.983,00	0,00	67.665,29	515.749,40	39.233,60

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 01. 04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	320,00	0,00	80,00	320,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	578,00	0,00	80,00	578,00	0,00
02 01. 04 122 0137 2.005	Contribuições Previdenciárias				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 131 0184 2.006	Divulgação e Promoção do Município				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0003
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0201	555.561,00	0,00	67.745,29	516.327,40	39.233,60

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0202 Procuradoria Geral do Município					
02 02. 02 061 0104 2.007 Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	331.986,80	0,00	46.024,14	295.440,95	36.545,85
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	15.114,00	0,00	0,00	15.114,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00
TOTAL 2.007	350.420,80	0,00	46.024,14	313.874,95	36.545,85
TOTAL 0202	350.420,80	0,00	46.024,14	313.874,95	36.545,85

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0203	Controladoria Geral do Município				
02 03. 04 124 0142 2.008	Controladoria Geral do Município				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	4.207,75	0,00	0,00	4.207,75	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	5.507,75	0,00	0,00	5.507,75	0,00
TOTAL 0203	5.507,75	0,00	0,00	5.507,75	0,00

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0301	Secretaria de Administração e Finanças				
03 01. 04 122 0137 2.009	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	1.573.888,27	0,00	184.425,59	1.459.143,71	114.744,56
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	239.947,52	0,00	0,00	239.947,52	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	211.159,08	0,00	64.789,12	211.159,08	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	25.041,50	0,00	6.914,00	25.041,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	417.878,77	0,00	82.207,51	417.878,77	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	225.203,60	0,00	42.079,90	225.203,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	30.289,20	0,00	352,00	30.289,20	0,00
TOTAL 2.009	3.023.407,94	0,00	680.768,12	2.908.663,38	114.744,56
03 01. 09 271 0246 2.010	Contribuições Previdenciárias				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	182.581,65	300.000,00	66.476,13	182.581,65	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	143.207,28	0,00	40.386,97	143.207,28	0,00
TOTAL 2.010	325.788,93	300.000,00	106.863,10	325.788,93	0,00
TOTAL 0301	3.349.196,87	300.000,00	787.631,22	3.234.452,31	114.744,56

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Página : 0001

Ceará
Governou Municipal de Ipueriras
Consolidado

VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0401	Secretaria de Saúde				
04 01. 10 301 0137 2.011	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	2.434.817,11	0,00	312.252,74	2.247.865,71	186.951,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	115.505,06	0,00	0,00	115.505,06	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	84.588,32	0,00	38.267,73	84.588,32	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	180.851,88	0,00	11.386,88	180.851,88	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	109.120,08	0,00	9.675,00	108.520,08	600,00
1211000000	39.991,45	0,00	15.025,20	39.991,45	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	788.313,08	4.288,18	168.219,65	788.093,08	220,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	76.434,48	0,00	20.118,82	76.434,48	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	51.035,68	0,00	0,00	51.035,68	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	4.156,00	0,00	0,00	4.156,00	0,00
TOTAL 2.011	3.884.813,14	4.288,18	574.946,02	3.697.041,74	187.771,40
04 01. 10 301 0271 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Básica de Saúde.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0271 1.002 Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0271 1.003 Aquisição de Imóveis dest.a Melhoria da Estrut. da Saúde do Município.					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0271 1.004 Impl.de Academia de Saúde na Sede e Distritos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0271 1.005 Implantação de Centros de Reabilitação para a Região Serrana.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 302 0276 2.012 Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	179.957,50	0,00	21.621,55	179.957,50	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	87.463,64	0,00	44.202,13	87.463,64	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	207.832,17	0,00	22.498,54	207.832,17	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	56.917,25	0,00	7.504,40	56.917,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	30.383,78	0,00	2.530,00	30.383,78	0,00
1211000000	55.355,58	0,00	520,00	55.355,58	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	11.631,00	0,00	1.933,50	11.631,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	6.874,05	0,00	0,00	6.874,05	0,00
TOTAL 2.012	636.414,97	0,00	100.810,12	636.414,97	0,00
TOTAL 0401	4.521.228,11	4.288,18	675.756,14	4.333.456,71	187.771,40

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0402	Fundo Municipal de Saúde				
04 02. 10 301 0271 2.013	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	257.836,74	0,00	0,00	0,00	257.836,74
1214000000	2.959.861,51	0,00	410.673,63	2.959.861,51	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1214000000	3.153,00	0,00	0,00	3.153,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	116.834,06	0,00	41.928,98	116.834,06	0,00
1214000000	25.307,65	0,00	7.306,81	25.307,65	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	1.301.657,46	0,00	279.529,69	1.301.657,46	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	45.430,50	0,00	14.900,00	45.430,50	0,00
1214000000	628.121,63	0,00	182.585,40	596.456,20	31.665,43
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	26.084,16	0,00	1.263,12	26.084,16	0,00
1214000000	3.117.280,43	0,00	479.304,38	3.117.280,43	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	168.000,00	0,00	28.000,00	168.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	136.026,10	0,00	6.846,00	136.026,10	0,00


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0002
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	8.785.593,24	0,00	1.452.338,01	8.496.091,07	289.502,17
04 02. 10 302 0271 2.014 Func.do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública					
3.3.74.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	636.468,67	0,00	52.972,34	636.468,67	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	636.468,67	0,00	52.972,34	636.468,67	0,00
04 02. 10 302 0276 1.006 Ampliação do Hospital e Maternidade Otacilio Mota					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	892.800,99	0,00	0,00	0,00	892.800,99
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	892.800,99	0,00	0,00	0,00	892.800,99
04 02. 10 302 0276 2.015 Manutenção das Ações dos Programas de Media e Alta Complexidade					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.747.060,42	0,00	77.318,20	1.593.896,32	153.164,10
1214000000	160.205,48	0,00	153.530,16	160.205,48	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	37.256,99	0,00	0,00	37.256,99	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 obrigações patronais					
1001000000	2.026,81	0,00	2.026,81	2.026,81	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0003
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	875.865,45	0,00	338.786,60	839.865,45	36.000,00
1212000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	32.318,50	0,00	0,00	0,00	32.318,50
1214000000	1.925.033,34	0,00	347.357,38	1.925.033,34	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	154.774,94	0,00	33.171,28	150.823,14	3.951,80
1214000000	57.736,62	0,00	57.736,62	57.736,62	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.051.580,88	0,00	210.369,00	1.051.580,88	0,00
1214000000	2.899.365,54	0,00	479.328,74	2.722.425,54	176.940,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	125.582,00	0,00	0,00	125.582,00	0,00
TOTAL 2.015	9.068.806,97	0,00	1.699.624,79	8.666.432,57	402.374,40
04 02. 10 302 0281 2.016 Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmaceutica					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	211.970,00	0,00	0,00	211.970,00	0,00
1220000002	19.270,00	0,00	19.270,00	19.270,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	231.240,00	0,00	19.270,00	231.240,00	0,00


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 02. 10 304 0286 2.017	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	446.648,68	0,00	77.459,37	391.577,44	55.071,24
1214000000	164.534,13	0,00	0,00	164.534,13	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.597,60	0,00	0,00	1.597,60	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	88.758,94	0,00	17.069,07	88.758,94	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	1.486,80	0,00	1.486,80	1.486,80	0,00
1214000000	23.110,56	0,00	0,00	23.110,56	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	83.990,00	0,00	26.990,00	83.990,00	0,00
1214000000	5.996,01	0,00	462,00	5.996,01	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.611,20	0,00	0,00	1.611,20	0,00
TOTAL 2.017	817.733,92	0,00	123.467,24	762.662,68	55.071,24
TOTAL 0402	20.432.643,79	0,00	3.347.672,38	18.792.894,99	1.639.748,80

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governou Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0001
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0501 Secretaria de Educação					
05 01. 12 306 0335 2.018 Manutenção do Programa da Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	1.091.181,66	0,00	543.829,15	1.091.181,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	1.091.181,66	0,00	543.829,15	1.091.181,66	0,00
05 01. 12 361 0331 1.007 Construção e Ampliação de Escolas do Ens.Fundamental-Outros Recursos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0331 1.008 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0331 1.009 Construção e Implantação de Escolas Modelo					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0002
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 12 361 0331 2.019	Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1121000000	7.187,68	0,00	0,00	7.187,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	7.187,68	0,00	0,00	7.187,68	0,00
05 01. 12 361 0335 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	179.793,92	0,00	179.793,92	179.793,92	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	65.591,88	0,00	0,00	65.591,88	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	92.439,49	0,00	0,00	92.439,49	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	337.825,29	0,00	179.793,92	337.825,29	0,00
05 01. 12 362 0344 2.021	Apoyo as Atividades do Ensino Medio				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0371 1.010 Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	1.436.194,63	0,00	723.623,07	1.436.194,63	0,00

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0502	Fundo Municipal de Educação				
05 02. 12 361 0331 2.022	Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	41.623,81	0,00	0,00	41.623,81	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1111000000	564.256,69	0,00	0,00	564.256,69	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	62.831,34	0,00	7.128,09	62.831,34	0,00
1111000000	38.082,67	0,00	2.051,00	38.082,67	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	65.661,50	0,00	11.981,50	65.661,50	0,00
1111000000	50.205,50	0,00	8.598,00	50.205,50	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	192.655,96	0,00	35.108,19	192.655,96	0,00
1111000000	444.206,15	0,00	93.614,47	444.206,15	0,00
1125000001	298.816,63	0,00	0,00	298.816,63	0,00
1125000002	28.929,75	0,00	24.951,92	28.929,75	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	39.930,00	0,00	9.840,00	39.930,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	555.061,07	0,00	39.364,70	555.061,07	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	22.477,75	0,00	0,00	22.477,75	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	2.406.943,82	0,00	232.637,87	2.406.943,82	0,00
05 02. 12 365 0371 2.023 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0003
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	2.406.943,82	0,00	232.637,87	2.406.943,82	0,00

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0002
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1115000000	4.451,10	0,00	0,00	4.451,10	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	3.570.557,90	0,00	3.393.096,86	3.568.850,84	1.707,06
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	503.938,77	0,00	54.671,03	503.938,77	0,00
1115000000	94.436,91	0,00	0,00	94.436,91	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	142.382,84	0,00	30.533,71	142.382,84	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	12.285.257,07	3.392.176,86	5.620.603,87	12.250.966,51	34.290,56
TOTAL 0503	33.614.192,15	3.392.176,86	9.590.524,01	33.164.983,30	449.208,85

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0001
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0601 Sec. de Esporte, Cultura e Juventude					
06 01. 13 392 0407 1.013 Implantação de um Centro de Cultura					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 13 392 0407 2.026 Manutenção dos Programas de Difusão Cultural					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	196.811,76	0,00	23.813,61	183.312,49	13.499,27
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	259.041,00	0,00	259.041,00	259.041,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	124.635,00	0,00	20.400,00	124.635,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.659,15	0,00	0,00	1.659,15	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	582.146,91	0,00	303.254,61	568.647,64	13.499,27
06 01. 27 812 0716 2.027 Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	29.288,50	0,00	0,00	29.288,50	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	12.425,00	0,00	3.000,00	9.775,00	2.650,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	8.557,11	0,00	4.050,00	8.557,11	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	50.270,61	0,00	7.050,00	47.620,61	2.650,00


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

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

Página : 0002
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0601	632.417,52	0,00	310.304,61	616.268,25	16.149,27

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0701 Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos					
07 01. 04 122 0137 1.014 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Urbanos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	83.770,64	0,00	26.434,34	83.770,64	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	83.770,64	0,00	26.434,34	83.770,64	0,00
07 01. 04 122 0137 1.015 Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 04 122 0137 2.028 Manutenção e Funcionamento da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	962.334,31	0,00	122.172,54	892.345,65	69.988,66
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	62.918,29	0,00	0,00	62.918,29	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.150.699,46	520,00	270.017,47	1.150.699,46	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	244.019,00	0,00	28.203,00	244.019,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	502.552,32	0,00	74.853,95	502.552,32	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	6.210,23	0,00	0,00	6.210,23	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	2.929.013,61	520,00	495.246,96	2.859.024,95	69.988,66



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
 CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 04 122 0137 2.029	Manutencao do Departamento Municipal de Transito				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	119.729,64	0,00	14.814,56	110.237,00	9.492,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	2.099,08	0,00	0,00	2.099,08	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	5.059,00	0,00	69,00	5.059,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	128.257,72	0,00	14.883,56	118.765,08	9.492,64
07 01. 04 122 0137 2.030	Contribuições Previdenciarias				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 13 391 0401 1.016	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0432 1.017	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
 CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0003
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0432 1.018 Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0432 1.019 Pavimentação Asfáltica na Sede e nos Distritos.					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0432 2.031 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	220.624,45	0,00	23.573,44	216.201,35	4.423,10
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	9.981,29	0,00	4.990,34	9.981,29	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	251.480,74	0,00	28.563,78	247.057,64	4.423,10
07 01. 15 452 0437 2.032 Manutenção de Cemitérios Públicos					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	737,00	0,00	0,00	737,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0004
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	737,00	0,00	0,00	737,00	0,00
07 01. 15 452 0438 2.033 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	723.040,11	0,00	187.386,85	723.040,11	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	43.578,55	0,00	29.391,12	43.578,55	0,00
1620000000	945.485,01	0,00	15.198,48	945.485,01	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	1.712.103,67	0,00	231.976,45	1.712.103,67	0,00
07 01. 16 481 0451 1.020 Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 511 0472 1.021 Construção e Melhorias de Unidades Sanitarias Domiciliares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0471 1.022 Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0477 1.023	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0477 1.024	Construção e Implantação de Aterros Sanitários				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0477 2.034	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	6.991,00	0,00	0,00	6.991,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	177.468,07	0,00	0,00	177.468,07	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	15.972,54	0,00	0,00	15.972,54	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
TOTAL 2.034	213.431,61	0,00	3.100,00	213.431,61	0,00
07 01. 17 512 0478 1.025	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	857.618,08	0,00	107.857,27	857.618,08	0,00
TOTAL 1.025	857.618,08	0,00	107.857,27	857.618,08	0,00


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
 CONTADOR


 RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 18 544 0512 1.026	Construção e Ampliação de Obras de Estrutura Hidrica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 20 605 0562 1.027	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 20 605 0567 1.028	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros e Galpão para Feirantes.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	1.182.736,70	0,00	193.971,98	420.460,95	762.275,75
TOTAL 1.028	1.182.736,70	0,00	193.971,98	420.460,95	762.275,75
07 01. 25 752 0666 1.029	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 453 0151 2.035	Implantação de Fotos Sensores na Sede do Município.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0137 2.036	Manutenção do Terminal Rodoviário				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	8.572,00	0,00	0,00	8.572,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	8.572,00	0,00	0,00	8.572,00	0,00


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
 CONTADOR


 RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 26 782 0686 1.030	Construção de Passagens Molhadas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0686 1.031	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0686 1.032	Construção e Ampliação da Malha Viária				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	32.691,54	0,00	32.691,54	32.691,54	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	32.691,54	0,00	32.691,54	32.691,54	0,00
07 01. 26 782 0686 2.037	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	314.745,50	0,00	32.316,35	286.268,16	28.477,34
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	18.298,00	0,00	0,00	18.298,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	441.164,96	0,00	145.054,20	441.164,96	0,00
1610000000	89.885,09	0,00	0,00	89.885,09	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	1.234,00	0,00	0,00	1.234,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	122.758,12	0,00	39.725,40	122.758,12	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	988.085,67	0,00	217.095,95	959.608,33	28.477,34


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
 CONTADOR


 RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0008
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 27 811 0711 1.033 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 27 811 0711 1.034 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	8.388.498,98	520,00	1.851.821,83	7.513.841,49	874.657,49

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO


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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0001
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0801 Secretaria de Transportes e Comunicação					
08 01. 24 722 0652 2.038 Manutenção e Funcionamento da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.053.691,78	0,00	114.190,70	972.755,19	80.936,59
1001000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	48.308,77	0,00	0,00	48.308,77	0,00
1001000000					
3.3.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	34.159,50	0,00	5.738,00	34.159,50	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	10.174,50	0,00	3.082,50	10.174,50	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	189.753,98	0,00	33.332,50	189.753,98	0,00
1001000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
TOTAL 2.038	1.336.088,53	0,00	156.343,70	1.255.151,94	80.936,59
TOTAL 0801	1.336.088,53	0,00	156.343,70	1.255.151,94	80.936,59

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.


VALOR ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0901	Secretaria de Desenvolvimento Agrario				
09 01. 04 122 0137 2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	508.118,87	0,00	58.037,50	475.134,46	32.984,41
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	25.362,77	0,00	0,00	25.362,77	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	8.520,00	0,00	1.420,00	8.520,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	45.498,89	0,00	0,00	45.498,89	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
TOTAL 2.039	592.755,53	0,00	59.457,50	559.771,12	32.984,41
09 01. 04 122 0137 2.040	Contribuições Previdenciárias				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0567 2.041	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	4.189,20	0,00	0,00	4.189,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	9.836,70	0,00	0,00	9.836,70	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
 CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0002
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	65.839,35	0,00	12.111,50	65.839,35	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	79.865,25	0,00	12.111,50	79.865,25	0,00
09 01. 20 606 0567 2.042 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0541 1.035 Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	672.620,78	0,00	71.569,00	639.636,37	32.984,41

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1001 Secretaria de Assistência Social e Traba					
10 01. 08 122 0136 2.043 Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal.					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 122 0136 2.044 Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 241 0221 1.036 Construção e Ampliação de Centros de Referência					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 244 0137 2.045 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social e Trabalho.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
 CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 244 0237 2.046 Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR


 RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0001
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1002 Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMDCA					
10 02. 08 243 0231 2.047 Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	151.369,60	0,00	22.637,02	139.718,15	11.651,45
1001000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	17.791,31	0,00	0,00	17.791,31	0,00
1001000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	12.025,90	0,00	0,00	12.025,90	0,00
1001000000					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	2.592,44	0,00	453,83	2.592,44	0,00
1001000000					
3.3.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	480,00	0,00	160,00	400,00	80,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
TOTAL 2.047	184.454,25	0,00	23.250,85	172.722,80	11.731,45
TOTAL 1002	184.454,25	0,00	23.250,85	172.722,80	11.731,45

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0001
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1003 Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS					
10 03. 08 242 0237 2.048 Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 08 243 0231 2.049 Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica.					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 08 243 0231 2.050 Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial.					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 08 243 0231 2.051 Manutenção do Programa Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	122.474,21	0,00	76.680,49	122.474,21	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	79.500,00	0,00	6.750,00	79.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	201.974,21	0,00	83.430,49	201.974,21	0,00
10 03. 08 243 0232 2.052	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
10 03. 08 244 0231 2.053	Manutenção do Programa BCP na Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 08 244 0237 2.054	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
 CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0003
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	95.618,90	0,00	44.014,60	95.618,90	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	210.354,30	0,00	20.240,00	209.582,30	772,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00
TOTAL 2.054	312.253,20	0,00	64.254,60	311.481,20	772,00
10 03. 08 244 0237 2.055 Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00
TOTAL 2.055	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00
10 03. 08 244 0237 2.056 Gestão dos Benefícios Eventuais - BE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	53.167,50	0,00	6.100,00	53.167,50	0,00
TOTAL 2.056	53.167,50	0,00	6.100,00	53.167,50	0,00
10 03. 08 244 0237 2.057 Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social - F.M.A.S.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.292.229,07	0,00	157.271,18	1.202.516,84	89.712,23

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0004
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	92.955,76	0,00	10.914,84	92.955,76	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	64.612,19	0,00	0,00	64.612,19	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	100.099,27	0,00	25.355,53	100.099,27	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.150,00	0,00	0,00	1.060,00	90,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	94.469,85	0,00	12.560,21	94.469,85	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	296.155,20	0,00	48.223,20	296.155,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	34.777,00	0,00	6.972,50	34.777,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	323.853,48	0,00	59.065,17	323.853,48	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	36.599,88	0,00	10.599,97	36.599,88	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00
TOTAL 2.057	2.338.077,70	0,00	330.962,60	2.248.275,47	89.802,23
10 03. 08 244 0237 2.058 Manutenção do CRAS/PAIF					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	14.237,76	0,00	0,00	14.237,76	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	273.094,10	0,00	170.902,84	273.094,10	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	48.960,00	0,00	4.800,00	48.960,00	0,00
1390000001	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	343.491,86	0,00	175.702,84	343.491,86	0,00
10 03. 08 244 0237 2.059	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	89.403,73	0,00	35.089,83	89.403,73	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	38.910,79	0,00	4.800,00	38.910,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00
TOTAL 2.059	129.372,52	0,00	39.889,83	129.372,52	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0006
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 03. 08 244 0237 2.060	Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos para crianças				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	172.027,19	0,00	111.919,20	172.027,19	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00
1311000000	132.287,00	0,00	21.643,00	126.044,00	6.243,00
1390000000	33.460,00	0,00	0,00	33.460,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	339.355,19	0,00	133.562,20	333.112,19	6.243,00
10 03. 08 244 0237 2.061	Manutenção do Programa Projeto Estação Família				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0007
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 03. 08 244 0237 2.062	Ações do Prog.Nac.de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1312000001	24.480,00	0,00	2.400,00	24.480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	24.480,00	0,00	2.400,00	24.480,00	0,00
10 03. 08 244 0237 2.063	Ações do Programa Equipe Volante.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	48.960,00	0,00	4.800,00	48.960,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	48.960,00	0,00	4.800,00	48.960,00	0,00
10 03. 08 244 0237 2.070	Manutencao do Prog. do Sistema de Gestao de Transferências Voluntárias-SIGTV				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	0,00
TOTAL 2.070	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	0,00
TOTAL 1003	4.021.772,18	0,00	841.102,56	3.924.954,95	96.817,23

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0001
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1101	Fundo Municipal da Seguridade Social				
11 01. 09 272 0246 2.065	Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S.				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1420000001	6.861.993,50	0,00	1.385.843,55	6.861.993,50	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1420000001	1.091.212,26	0,00	219.943,40	1.091.212,26	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1420000001	142.129,20	0,00	42.432,08	142.129,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1420000001	16.792,65	0,00	3.298,74	16.792,65	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais				
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1420000001	895,00	0,00	420,00	895,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1420000001	43.200,00	0,00	7.200,00	43.200,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1420000001	5.400,00	0,00	900,00	5.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1420000001	77.162,08	0,00	14.427,35	77.162,08	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1420000001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TOTAL 2.065	8.238.984,69	0,00	1.674.465,12	8.238.984,69	0,00
TOTAL 1101	8.238.984,69	0,00	1.674.465,12	8.238.984,69	0,00

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0001
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto					
12 01. 17 512 0476 1.037 Obras de Ampliação da Rede de Abastecimento D'Água					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	25.028,62	0,00	25.028,62	25.028,62	0,00
TOTAL 1.037	25.028,62	0,00	25.028,62	25.028,62	0,00
12 01. 17 512 0476 2.066 Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.548.923,63	0,00	1.548.923,63	1.548.923,63	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	324.394,99	0,00	324.394,99	324.394,99	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	15.572,33	0,00	15.572,33	15.572,33	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	10.020,78	0,00	10.020,78	10.020,78	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	393.843,54	0,00	390.542,58	390.542,58	3.300,96
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	71.784,16	0,00	71.554,16	71.554,16	230,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.233.246,51	0,00	1.217.365,48	1.217.365,48	15.881,03
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	36.279,95	0,00	36.279,95	36.279,95	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0002
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	89.028,12	0,00	89.028,12	89.028,12	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	115.612,02	0,00	112.862,32	112.862,32	2.749,70
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	3.838.966,03	0,00	3.816.804,34	3.816.804,34	22.161,69
TOTAL 1201	3.863.994,65	0,00	3.841.832,96	3.841.832,96	22.161,69

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0001
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1301 Manut.Func. do Fundo do Meio Ambiente					
13 01. 15 452 0436 2.067 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.180.870,62	0,00	113.762,22	1.097.990,04	82.880,58
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	47.201,75	0,00	0,00	47.201,75	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	13.587,86	0,00	0,00	13.587,86	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	28.020,00	0,00	4.620,00	28.020,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	1.269.680,23	0,00	118.382,22	1.186.799,65	82.880,58
13 01. 15 452 0479 2.068 Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos.					
3.3.74.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público	347.756,88	0,00	28.350,00	347.756,88	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	347.756,88	0,00	28.350,00	347.756,88	0,00
13 01. 18 541 0431 2.069 Manut.e Funcionamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	247.223,66	0,00	21.441,75	230.043,30	17.180,36
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	136.871,29	0,00	17.725,97	136.871,29	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	96.510,92	0,00	0,00	96.510,92	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 obrigações patronais	31.368,61	0,00	5.451,48	31.368,61	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0002
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	45.436,70	0,00	612,00	45.436,70	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.626,00	0,00	76,00	1.626,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	593.787,54	0,00	95.834,60	593.787,54	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	4.000,00	0,00	1.600,00	4.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	9.110,00	0,00	0,00	9.110,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	1.165.934,72	0,00	142.741,80	1.148.754,36	17.180,36
TOTAL 1301	2.783.371,83	0,00	289.474,02	2.683.310,89	100.060,94

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0001
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
8801 Obrigações do Tesouro Municipal					
88 01. 28 843 0001 0.001 Amortização da Dívida Pública - FGTS					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	15.257,50	0,00	2.425,04	15.257,50	0,00
1001000000					
TOTAL 0.001	15.257,50	0,00	2.425,04	15.257,50	0,00
88 01. 28 843 0001 0.002 Amortização da Dívida Pública - INSS					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	125.397,51	0,00	12.643,82	125.397,51	0,00
1001000000					
TOTAL 0.002	125.397,51	0,00	12.643,82	125.397,51	0,00
88 01. 28 843 0001 0.003 Amortização da Dívida Pública - FMSS					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	1.102.029,72	81.321,91	164.198,16	1.102.029,72	0,00
1001000000					
TOTAL 0.003	1.102.029,72	81.321,91	164.198,16	1.102.029,72	0,00
88 01. 28 845 0020 0.004 Contribuições para o PASEP					
3.3.90.39.00 Outros serv. de térc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas	12.043,60	0,00	609,96	12.043,60	0,00
1001000000					
TOTAL 0.004	12.043,60	0,00	609,96	12.043,60	0,00
88 01. 28 845 0021 0.005 Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de Autônomos					
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
TOTAL 0.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 846 0050 0.006 Encargos com Indenizações e Restituições					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
TOTAL 0.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0002
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
88 01. 28 846 0060 0.007	Cumprimento de Sentenças Judiciais				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	68.899,91	0,00	0,00	68.899,91	0,00
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.007	68.899,91	0,00	0,00	68.899,91	0,00
88 01. 28 846 0089 0.008	Encargos de Exercícios Anteriores				
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	8.982,62	0,00	0,00	8.982,62	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	459.959,29	0,00	0,00	459.959,29	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.008	468.941,91	0,00	0,00	468.941,91	0,00
TOTAL 8801	1.792.570,15	81.321,91	179.876,98	1.792.570,15	0,00

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO


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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0001
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0001
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	100.762.092,48	3.778.306,95	24.458.204,39	97.059.340,35	3.702.752,13
SALARIO FAMILIA - SAAE		0,00	14.586,00	14.586,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMI		0,00	0,00	23.300,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMI		0,00	15.300,00	15.300,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAST		0,00	4.800,00	4.800,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMI		0,00	39.114,50	68.229,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SE		0,00	6.000,00	8.608,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAST		0,00	10.625,75	10.625,75	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMI		0,00	35.600,00	35.600,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS		0,00	13.788,48	20.527,17	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE		0,00	17.000,86	132.445,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAST		0,00	13.587,05	13.587,05	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAAE		0,00	15.749,00	15.749,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMI		0,00	0,00	27.800,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE		0,00	3.000,00	79.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMI		0,00	7.800,00	217.821,27	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS		0,00	0,00	15.166,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE		0,00	0,00	226.503,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAST		0,00	0,00	8.999,91	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMI		0,00	134.539,36	1.206.683,26	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS		0,00	13.763,70	1.127.430,52	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SE		0,00	6.000,00	831.239,02	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAST		0,00	0,00	136.635,61	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMSS		0,00	0,00	574.429,46	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAAE		0,00	295.020,67	295.020,67	
BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - PMI		0,00	11.562,88	163.577,71	
BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - SS		0,00	15.687,74	193.473,31	
BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - SE		0,00	91.664,80	1.094.519,31	
BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - SAST		0,00	5.667,15	62.457,72	
BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - FMSS		0,00	31.745,25	204.261,35	
BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - SAAE		0,00	7.579,00	7.579,00	
CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - PMI		0,00	15.353,31	168.837,63	
CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - SS		0,00	23.007,71	281.456,27	
CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - SE		0,00	100.091,61	1.220.578,92	
CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - SAST		0,00	4.195,02	46.888,82	
CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - FMSS		0,00	38.762,83	439.799,58	
CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - SAAE		0,00	49.031,18	49.031,18	
CONTRIBUICAO SINDICAL - PMI		0,00	289,81	3.542,77	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SS		0,00	1.774,32	20.955,11	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SE		0,00	7.499,39	90.839,16	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SAST		0,00	72,97	841,97	
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMSS		0,00	1.057,06	6.543,81	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMI - CMI		0,00	5.718,73	86.529,34	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMI - CMI		0,00	15.512,95	102.176,75	

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0002
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
FALTAS - SAAE		0,00	778,15	778,15	
FALTAS - CMI - CMI		0,00	402,60	939,40	
FUNDO MUNIC. DE SEG. SOCIAL - FMSS - CMI - CMI		0,00	204,33	1.527,25	
FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - PMI		0,00	0,00	38.037,77	
FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - SS		0,00	0,00	117.565,87	
FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - SE		0,00	0,00	173.641,80	
FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - SAST		0,00	0,00	6.692,74	
FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - SAAE		0,00	78.915,72	78.915,72	
I.N.S.S - CMI - CMI		0,00	24.610,57	136.899,42	
I.R.R.F. - FMSS		0,00	12.486,16	64.902,06	
I.R.R.F. - SAAE		0,00	12.338,75	12.338,75	
I.R.R.F. - CMI - CMI		0,00	21.516,01	126.377,84	
I.S.S. - FMSS		0,00	140,00	700,00	
I.S.S. - SAAE		0,00	2.981,84	2.981,84	
I.S.S.Q.N. - CMI - CMI		0,00	470,88	2.779,79	
INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - PMI		0,00	38.727,76	443.351,03	
INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - SS		0,00	0,00	112.638,17	
INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - SE		0,00	0,00	388.231,56	
INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - SAST		0,00	2.321,26	71.494,12	
INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - FMSS		0,00	1.475,29	10.125,52	
INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - SAAE		0,00	69.707,85	69.707,85	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMI - CMI		0,00	2.650,00	2.650,00	
PENSAO ALIMENTICIA - PMI		0,00	2.195,04	32.991,70	
PENSAO ALIMENTICIA - SS		0,00	2.136,33	19.599,65	
PENSAO ALIMENTICIA - SE		0,00	7.033,98	40.668,93	
PENSAO ALIMENTICIA - FMSS		0,00	1.811,24	11.460,56	
PENSAO ALIMENTICIA - SAAE		0,00	10.348,68	10.348,68	
PREVID.MUNICIPAL-FMSS-CAPITALIZACAO - PMI		0,00	7.594,05	38.469,88	
PREVID.MUNICIPAL-FMSS-CAPITALIZACAO - SS		0,00	25.945,79	129.270,37	
PREVID.MUNICIPAL-FMSS-CAPITALIZACAO - SE		0,00	29.534,33	153.254,58	
PREVID.MUNICIPAL-FMSS-CAPITALIZACAO - SAST		0,00	5.913,02	29.837,09	
PREVID.MUNICIPAL-FMSS-REPARTICAO - PMI		0,00	40.878,55	211.899,80	
PREVID.MUNICIPAL-FMSS-REPARTICAO - SS		0,00	114.483,14	579.009,91	
PREVID.MUNICIPAL-FMSS-REPARTICAO - SE		0,00	458.521,62	2.333.490,81	
PREVID.MUNICIPAL-FMSS-REPARTICAO - SAST		0,00	12.388,02	63.662,93	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMI - CMI		0,00	108,53	172,02	
SENTENCA JUDICIAL - SE		0,00	504,36	5.803,59	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SAAE		0,00	4.242,55	4.242,55	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.065.915,48	14.881.436,24	
REPASSE DUODÉCIMO - PMI		0,00	181.285,83	2.175.430,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	181.285,83	2.175.430,00	
TOTAL GERAL		3.778.306,95	26.705.405,70	114.116.206,59	



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Página : 0003
VALOR
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2020.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO