

PRESTAÇÃO CONTAS DE GOVERNO



2015



Governo Municipal de
MORAÚJO
Mais Trabalhos e Novas Conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO
CNPJ: 07.598.675/0001-23

MUNICÍPIO: MORAÚJO
EXERCÍCIO: 2015



PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GOVERNO

LEI 4.320/64

IN TCM 02/2013 E IN TCM 02/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
MUNICÍPIO: MORAÚJO
EXERCÍCIO: 2015

I - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS.

IN TCM 02/2013 E IN TCM 02/2015

Art. 5º, Inciso I

Mais Trabalhos e Novas Conquistas

Ofício N.º ____/2015

MORAÚJO - CE, 29 de Janeiro de 2015.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Moraújo
Vereador Salustiano Teodoro de Aguiar

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de MORAÚJO, referente ao Exercício Financeiro de 2014.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - Dados das contas de governo, na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

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

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Jurandi Fonteles de Oliveira
Prefeito Municipal

Mais Trabalhos e Novas Conquistas



Governo Municipal de

MORAÚJO

Mais Trabalhos e Novas Conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO
CNPJ: 07.598.675/0001-23

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO: MORAÚJO

EXERCÍCIO: 2015

III - BALANÇO GERAL

- BALANÇO PATRIMONIAL
- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- BALANÇO FINANCEIRO
- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

IN TCM 02/2013 E IN TCM 02/2015

Art. 5º, Inciso III

Mais Trabalhos e Novas Conquistas

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.011.559,91		Despesa Orçamentária (VI)	20.384.480,33	
Ordinaria	16.105.166,99		Ordinaria	15.415.199,25	
Vinculada	4.969.281,08		Vinculada	4.969.281,08	
(-)-Deducao FUNDEB	2.055.581,48				
Transferências Financeiras Recebidas (II)	22.400.673,01		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	22.335.393,01	
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	102.882,23		FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	5.323.017,33	
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	5.429.164,62		Fundo Municipal de Educação - FME	153.141,97	
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	354.668,81		Fundo Municipal de Saúde - FMS	1.163.212,68	
Fundo Municipal de Educação - FME	822.730,65		Repasse do Duodecimo da Camara	801.060,68	
Fundo Municipal de Saúde - FMS	3.009.623,29		Secretaria de Finanças - Sefin	14.894.960,35	
Gabinete do Prefeito	758.562,79				
Repasse do Duodecimo da Camara	866.340,68				
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica	1.515.156,88				
Secretaria de Cultura e Turismo	97.510,37				
Secretaria de Finanças - Sefin	6.489.249,20				
Secretaria de Infra Estrutura	884.055,46				
Secretaria de Planej. e Administração	1.915.003,67				
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	93.721,34				
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	62.003,02				
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.313.211,72		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.325.368,19	
CONTRIBUICAO APEOC	5.074,95		CONTRIBUICAO SINDICAL	22.842,08	
CONTRIBUICAO SINDICAL	20.312,59		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	238,81	
CONTRIBUICAO SINDSAUDE	2.388,40		Contribuicao Previdenciaria - INSS	49.585,64	
CONTRIBUICAO SINDSEP	1.834,59		Contribuicao Previdenciaria - INSS	468.483,66	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	238,81		DESPEÇA ANULAR	2.162,72	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	49.585,64		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.371,56	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	763.821,82		EMPRESTIMO BB	424.943,34	

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ANULAR	2.162,72		EMPRESTIMO CEF	522.658,54	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.371,56		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	20.651,08	
EMPRESTIMO BB	112.350,35		FALTAS	4.576,27	
EMPRESTIMO CEF	457.536,84		IRRF	17.121,50	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	20.651,08		IRRF	88.649,53	
Empenhado a Pagar Não Processado	1.867.098,65		ISS	975,00	
Empenhado a Pagar Processado	711.677,94		ISS	67.381,60	
FALTAS	4.576,27		PENSAO ALIMENTICIA	29.315,66	
INSS.	11.057,19		PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL	65.280,00	
IRRF	17.121,50		RECEITAS DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.922,78	
IRRF	88.649,53		Restos a Pagar 2013	50.499,93	
ISS	1.300,00		Restos a Pagar 2014	1.358.638,36	
ISS	67.381,60		Salario Familia	85.423,64	
PENSAO ALIMENTICIA	30.337,13		Salario Maternidade	39.646,49	
RECEITAS DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.202,29				
Salario Familia	53.794,66				
Salario Maternidade	17.685,61				
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	639.820,25		Caixa e Equivalente de Caixa	320.023,36	
B.B 16.780-0 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	3.562,56		B.B 16.780-0 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	5.370,91	
B.B 16.797-5 (FNAS/SCFV)	325,57		B.B 16.797-5 (FNAS/SCFV)	608,37	
B.B 16.915-3 (PMM - CFM)	2.868,80		B.B 16.915-3 (PMM - CFM)	3.120,75	
B.B 16.919-6 (FNS/BL INVESTIM UBS)	1.330,69		B.B 16.919-6 (FNS/BL INVESTIM UBS)	1.452,70	
B.B 16.926-9 (CIP)	3.759,72		B.B 17.015-1 (RES REC TRANSP ESC)	25.271,29	
B.B 17.015-1 (RES REC TRANSP ESC)	6.056,41		B.B 17.017-8 (TD-PAR-MOBILIARIO)	17.666,46	
B.B 17.101-8 (CONST QUADRA POLIESP)	12.302,58		B.B 17.101-8 (CONST QUADRA POLIESP)	18,06	
B.B 17.157-3 (APOIO A CRECHES)	36.680,65		B.B 17.157-3 (APOIO A CRECHES)	6.459,36	
B.B 17.343-6 (PAV P T D RU SEDE I)	307,31		B.B 17.325-8 (SCFV PESS C DEFICIEN)	28.704,56	
B.B 17.408-4 (AQUIS DE EQUIPAMENTO)	43.444,84		B.B 17.386-X (CONS QUAD POLIESP II)	2.224,68	
B.B 17.434-3 (PAV P T D RU SEDE II)	125,63		B.B 17.408-4 (AQUIS DE EQUIPAMENTO)	40.883,70	
B.B 17.579-X (TD-PROJOVEM-CAMPO)	49.670,51		B.B 17.423-8 (ONIBUS PRONACAMPO)	9.080,18	
B.B 17.598-6 (TD-BRASIL CARINHOSO)	105.189,92		B.B 17.579-X (TD-PROJOVEM-CAMPO)	233,41	
B.B 52.523-5 (CAM MUNICIPAL)	128,92		B.B 17.598-6 (TD-BRASIL CARINHOSO)	21.183,84	
BB.....1.085-5 (FME - EDUCAÇÃO))	33,08		B.B 52.523-5 (CAM MUNICIPAL)	125,87	
BB.....5.366-X (FNDE/PNAE))	0,10		BB.....1.085-5 (FME - EDUCAÇÃO))	2.249,81	

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....5.471-2 (FNDE/PDDE))	2,05		BB.....5.539-5 (ITR))	684,80	
BB.....5.539-5 (ITR))	740,19		BB.....6.349-5 (TRIBUTOS))	67,20	
BB.....6.349-5 (TRIBUTOS))	147.644,73		BB.....6.739-3 (IPI EXPORTAÇÃO))	774,77	
BB.....6.739-3 (IPI EXPORTAÇÃO))	1.959,78		BB.....6.924-8 (FUS - SAUDE))	2.335,95	
BB.....6.924-8 (FUS - SAUDE))	25.475,25		BB.....7.184-6 (FUNDEB/ADM 40%))	16.149,93	
BB.....7.184-6 (FUNDEB/ADM 40%))	46.887,66		BB.....7.185-4 (FUNDEB/MAG 60%))	62.628,13	
BB.....7.186-2 (GRUPO DE IDOSOS))	5,29		BB.....7.186-2 (GRUPO DE IDOSOS))	5,75	
BB.....9.500-1 (FNDE/QSE))	182,48		BB.....9.500-1 (FNDE/QSE))	129,20	
BB.....9.562-1 (CEX))	0,06		BB.....9.562-1 (CEX))	73,14	
BB.....9.735-7 (FNDE/PNAT))	288,66		BB.....9.735-7 (FNDE/PNAT))	965,23	
BB.....9.736-5 (FNDE/PEJA))	0,77		BB.....9.736-5 (FNDE/PEJA))	0,84	
BB.....9.805-1 (CIDE))	0,23		BB.....9.944-9 (BRASIL ALFABETIZADO))	3,08	
BB.....9.944-9 (BRASIL ALFABETIZADO))	2,83		BB.....10.212-1 (FOPAG))	6.013,48	
BB.....10.212-1 (FOPAG))	1.166,47		BB.....10.593-7 (MDS/FMAS/CPBF))	37,87	
BB.....10.593-7 (MDS/FMAS/CPBF))	34,81		BB.....10.841-3 (ROYALTIES PETROBRAS))	0,24	
BB.....10.841-3 (ROYALTIES PETROBRAS))	3.741,83		BB.....10.850-2 (MDS/FMAS/BBAJ))	14,12	
BB.....10.850-2 (MDS/FMAS/BBAJ))	12,98		BB.....10.851-0 (MDS/FMAS/EMPB-PETI))	15,99	
BB.....10.851-0 (MDS/FMAS/EMPB-PETI))	14,70		BB.....10.853-7 (MDS/FMAS/PBT))	20,33	
BB.....10.853-7 (MDS/FMAS/PBT))	18,69		BB.....11.132-5 (ALFABET E CIDADANIA))	21,86	
BB.....11.132-5 (ALFABET E CIDADANIA))	20,09		BB.....11.334-4 (MDS/FMAS/IGDBF))	1,38	
BB.....11.334-4 (MDS/FMAS/IGDBF))	1,27		BB.....11.361-1 (TRANSP ESCOLAR SEDUC))	985,28	
BB.....11.361-1 (TRANSP ESCOLAR SEDUC))	905,74		BB.....11.418-9 (FECOP PROJ.LEITURA))	15,10	
BB.....11.418-9 (FECOP PROJ.LEITURA))	16,99		BB.....11.760-9 (FUNDEB 100%))	0,01	
BB.....12.046-4 (SIMPLES NACIONAL))	284,03		BB.....12.046-4 (SIMPLES NACIONAL))	176,39	
BB.....12.846-5 (TRANSP ESC TES NACIO))	828,65		BB.....12.846-5 (TRANSP ESC TES NACIO))	901,43	
BB.....13.646-8 (MERENDA ESCOLAR))	19.093,59		BB.....13.646-8 (MERENDA ESCOLAR))	216,04	
BB.....13.701-4 (PAIF/CRAS))	0,08		BB.....13.701-4 (PAIF/CRAS))	0,09	
BB.....13.813-4 (PROJ ESTAÇÃO FAMILIA))	3.969,33		BB.....14.104-6 (ILUMINAÇÃO))	0,45	
BB.....14.104-6 (ILUMINAÇÃO))	0,41		BB.....14.239-5 (SMS/HOSP PEQ PORTE))	148,04	
BB.....14.239-5 (SMS/HOSP PEQ PORTE))	28.698,35		BB.....14.574-2 (FNS/BL ASS FARM BASI))	4.921,20	
BB.....14.574-2 (FNS/BL ASS FARM BASI))	175,67		BB.....14.575-0 (FNS/BL ATENÇ BASICA))	42,56	
BB.....14.575-0 (FNS/BL ATENÇ BASICA))	52,11		BB.....14.576-9 (FNS/BL GESTÃO SUS))	68,41	
BB.....14.576-9 (FNS/BL GESTÃO SUS))	62,89		BB.....14.577-7 (FNS/BL MED ALT COMPL))	636,54	
BB.....14.577-7 (FNS/BL MED ALT COMPL))	292,51		BB.....14.578-5 (FNS/BL VIG EM SAUDE))	157,47	
BB.....14.578-5 (FNS/BL VIG EM SAUDE))	4.935,80		BB.....14.590-4 (PMM/P SAUDE SERRINHA))	0,02	
BB.....14.590-4 (PMM/P SAUDE SERRINHA))	0,02		BB.....14.721-4 (FNS/BLINV UBS))	326,05	

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....14.721-4 (FNS/BLINV UBS))	31.013,59		BB.....14.896-2 (SECRETARIA DE SAUDE))	162,86	
BB.....14.896-2 (SECRETARIA DE SAUDE))	149,71		BB.....15.638-8 (FUNDO MUN ASS SOCIAL))	31,38	
BB.....15.346-X (MSD/UNID SANITARIAS))	4.416,01		BB.....15.640-X (PAIF-COFIN.ESTADUAL))	6.915,41	
BB.....15.638-8 (FUNDO MUN ASS SOCIAL))	28,84		BB.....15.676-0 (IGD DO BOLSA FAMILIA))	5.541,50	
BB.....15.639-6 (PROJ ESTAÇÃO FAMILIA))	1.254,78		BB.....15.677-9 (IGD DO SUAS))	1.988,92	
BB.....15.640-X (PAIF-COFIN.ESTADUAL))	5.767,84		BB.....15.678-7 (PISO BÁSICO FIXO))	3.001,50	
BB.....15.676-0 (IGD DO BOLSA FAMILIA))	12.866,27		BB.....15.679-5 (PISO BÁS VARIÁVEL II))	446,30	
BB.....15.677-9 (IGD DO SUAS))	879,72		BB.....15.680-9 (PROJOVEM))	340,95	
BB.....15.678-7 (PISO BÁSICO FIXO))	6.316,26		BB.....15.681-7 (PIS VAR MED COM/PETI))	195,84	
BB.....15.679-5 (PISO BÁS VARIÁVEL II))	440,91		BB.....15.780-5 (FNS/BL INVESTIM UBS))	2.897,24	
BB.....15.680-9 (PROJOVEM))	313,42		BB.....15.781-3 (FNS/BL INVESTIM UBS))	2.076,87	
BB.....15.681-7 (PIS VAR MED COM/PETI))	180,03		BB.....16.050-4 (FNS/QUALIFAR SUS))	62,49	
BB.....15.780-5 (FNS/BL INVESTIM UBS))	2.663,33		BB.....50.379-7 (SEDUC/SAL EDUCAÇÃO))	265,58	
BB.....15.781-3 (FNS/BL INVESTIM UBS))	1.909,19		BB.....51.556-6 (FUNDO ESPECIAL))	0,17	
BB.....15.794-5 (RECUP EST VICINAIS))	2.002,59		BB.....54.674-7 (FMS/FAE/SUS))	59,18	
BB.....16.050-4 (FNS/QUALIFAR SUS))	57,45		BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO LC))	526,61	
BB.....50.379-7 (SEDUC/SAL EDUCAÇÃO))	244,14		CEF 1.292-2 (SEDUC/TRANSP ESCOLAR))	30.616,63	
BB.....51.556-6 (FUNDO ESPECIAL))	10.604,89		CEF 440.031-5 (FNDE/PROJ E))	3,74	
BB.....54.674-7 (FMS/FAE/SUS))	54,40		CEF.....272-2 (REP ICMS SEFAZ))	439,87	
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO LC))	2.241,73		CEF.....280-3 (REP IPVA SEFAZ))	1.074,97	
CEF 440.031-5 (FNDE/PROJ E))	3,74		CEF.....381.000-5 (FNDE/PNTE))	165,04	
CEF.....272-2 (REP ICMS SEFAZ))	2.917,94		CEF.....440.032-3 (FNDE/P EDUC PRE ESCO))	0,19	
CEF.....280-3 (REP IPVA SEFAZ))	14,77		CEF.....672.001-5 (PMM/PTA))	17,80	
CEF.....381.000-5 (FNDE/PNTE))	156,43				
CEF.....440.032-3 (FNDE/P EDUC PRE ESCO))	0,19				
CEF.....672.001-5 (PMM/PTA))	17,80				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	46.365.264,89		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	46.365.264,89	

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balanco Financeiro


Exercício: 2015


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior


PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador
CRC 480 PJ


JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	20.632.855,00	20.632.855,00	18.248.992,58	-2.383.862,42
Receita Tributária	396.530,00	396.530,00	501.249,56	104.719,56
Impostos	369.030,00	369.030,00	500.391,09	131.361,09
Taxas	22.000,00	22.000,00	858,47	-21.141,53
Contribuição de Melhoria	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Receitas de Contribuições	71.500,00	71.500,00	266.135,42	194.635,42
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	66.000,00	66.000,00	266.135,42	200.135,42
Receita Patrimonial	128.370,00	128.370,00	117.662,66	-10.707,34
Receitas Imobiliárias	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Receitas de Valores Mobiliários	117.370,00	117.370,00	117.662,66	292,66
Outras Receitas Patrimoniais	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Receita de Serviços	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
Transferências Correntes	19.970.455,00	19.970.455,00	17.297.791,27	-2.672.663,73
Transferências Intergovernamentais	18.708.635,00	18.708.635,00	17.223.927,58	-1.484.707,42
Transferências de Convênios	1.261.820,00	1.261.820,00	73.863,69	-1.187.956,31
Outras Receitas Correntes	49.500,00	49.500,00	66.153,67	16.653,67
Multas e Juros de Mora	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Indenizações e Restituições	16.500,00	16.500,00	56.735,34	40.235,34
Receita da Dívida Ativa	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
Receitas Diversas	5.500,00	5.500,00	9.418,33	3.918,33
Receitas de Capital	1.975.270,00	1.975.270,00	762.567,33	-1.212.702,67
Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Transferências de Capital	1.835.270,00	1.835.270,00	762.567,33	-1.072.702,67
Transferências de Convênios	1.835.270,00	1.835.270,00	762.567,33	-1.072.702,67
Outras Receitas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Outras Receitas	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Subtotal das Receitas (I)	22.608.125,00	22.608.125,00	19.011.559,91	-3.596.565,09
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	22.608.125,00	22.608.125,00	19.011.559,91	-3.596.565,09
Déficit (IV)			1.372.920,42	
Total (V) = (III + IV)	22.608.125,00	22.608.125,00	20.384.480,33	-2.223.644,67

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	17.803.595,00	19.878.095,00	18.171.547,64	17.568.705,23	16.940.661,20	1.706.547,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.247.845,00	12.244.045,00	11.675.906,31	11.673.538,36	11.233.241,87	568.138,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.554.750,00	7.633.050,00	6.495.641,33	5.895.166,87	5.707.419,33	1.137.408,67
DESPESAS DE CAPITAL	4.444.530,00	2.370.030,00	2.212.932,69	948.676,45	865.042,54	157.097,31
INVESTIMENTOS	4.244.530,00	2.164.030,00	2.007.381,43	743.125,19	659.491,28	156.648,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	206.000,00	205.551,26	205.551,26	205.551,26	448,74
Reserva de Contingência	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Reserva de Contingência	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	22.608.125,00	22.608.125,00	20.384.480,33	18.517.381,68	17.805.703,74	2.223.644,67
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	22.608.125,00	22.608.125,00	20.384.480,33	18.517.381,68	17.805.703,74	2.223.644,67
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	22.608.125,00	22.608.125,00	20.384.480,33	18.517.381,68	17.805.703,74	2.223.644,67
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	166.110,93	168.759,55	156.211,52	0,00	11.049,89	167.609,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.369,97	0,03	0,00	0,00	0,00	127.370,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.740,96	168.759,52	156.211,52	0,00	11.049,89	40.239,07
DESPESAS DE CAPITAL	143.606,83	1.516.191,30	951.360,99	0,00	0,00	708.437,14
INVESTIMENTOS	143.606,83	1.516.191,30	951.360,99	0,00	0,00	708.437,14
Total	309.717,76	1.684.950,85	1.107.572,51	0,00	11.049,89	876.046,21
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	108.958,39	295.646,22	262.688,51	0,00	141.916,10	

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.172,18	25.307,73	0,00	37.864,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.958,39	232.474,04	237.380,78	0,00	104.051,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.518,97	22.518,97	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	22.518,97	22.518,97	0,00	0,00
Total	108.958,39	318.165,19	285.207,48	0,00	141.916,10

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Contador
Crc. 480 PJ

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	600.125,66	769.849,27	PASSIVO CIRCULANTE	778.396,21	414.850,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320.023,36	639.820,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	440.296,49	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	320.023,36	639.820,25	PESSOAL A PAGAR	440.296,49	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	320.023,36	639.820,25	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	440.296,49	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	320.023,36	639.820,25	PESSOAL A PAGAR	440.296,49	0,00
BRASIL	287.705,12	636.709,38	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	440.296,49	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.318,24	3.110,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	413.297,55	427.123,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	109.206,88	55.617,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	413.297,55	427.123,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	109.206,88	55.617,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	413.297,55	427.123,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	109.206,88	55.617,02	FORNECEDORES NACIONAIS	413.297,55	427.123,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	39.958,10	8.329,12	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	413.297,55	427.123,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADI	21.802,44	-158,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-75.197,83	-12.272,92
TÍTULOS A RECEBER	47.599,77	47.599,77	VALORES RESTITUIVEIS	-75.197,83	-12.272,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-153,43	-153,43	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-75.197,83	-12.272,92
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	255,74	255,74	CONSIGNAÇÕES	-79.834,84	-16.909,93
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	255,74	255,74	INSS	357.260,88	50.865,53
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	255,74	255,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.145,51	-1.145,51
AÇÕES REFFESA	255,74	255,74	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.557,68	1.278,17
ESTOQUES	170.639,68	74.156,26	ISS	815,71	490,71
ALMOXARIFADO	170.639,68	74.156,26	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30.659,78	23.891,33
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	170.639,68	74.156,26	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-477.697,37	-99.982,68
ALMOXARIFADO GERAL	170.639,68	74.156,26	OUTROS CONSIGNATARIOS	8.713,99	7.692,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.472.025,04	6.728.899,85	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.857,53	3.857,53
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	865.719,45	865.719,45	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.857,53	3.857,53
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	865.719,45	865.719,45	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	779,48	779,48
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	865.719,45	865.719,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.070.558,20	4.712.784,55
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	258.325,38	258.325,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.070.558,20	2.718.115,94
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	258.325,38	258.325,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.070.558,20	2.718.115,94
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	607.394,07	607.394,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.070.558,20	2.718.115,94
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	607.394,07	607.394,07	INSS A PAGAR	3.070.558,20	2.718.115,94
IMOBILIZADO	6.606.305,59	5.863.180,40	INSS - DÉBITO PARCELADO	3.070.558,20	2.718.115,94
BENS MOVEIS	2.861.200,62	2.794.028,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.994.668,61
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.861.200,62	2.794.028,82	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.994.668,61
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.861.200,62	2.794.028,82	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	1.994.668,61
OUTROS BENS MÓVEIS	2.861.200,62	2.794.028,82	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.994.668,61
BENS IMÓVEIS	3.745.104,97	3.069.151,58	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.994.668,61

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.745.104,97	3.069.151,58	Total do Passivo	3.848.954,41	5.127.635,21
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.745.104,97	3.069.151,58	Patrimônio Líquido		
OUTROS BENS IMÓVEIS	3.745.104,97	3.069.151,58	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.223.196,29	2.371.113,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.363.508,38	2.371.113,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.363.508,38	2.371.113,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	992.394,47	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.371.113,91	2.371.113,91
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	859.687,91	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	859.687,91	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	859.687,91	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	4.223.196,29	2.371.113,91
Total	8.072.150,70	7.498.749,12	Total	8.072.150,70	7.498.749,12
Ativo Financeiro	600.125,66	769.849,27	Passivo Financeiro	778.396,21	414.850,66
Ativo Permanente	7.472.025,04	6.728.899,85	Passivo Permanente	3.070.558,20	4.712.784,55
Saldo Patrimonial				4.223.196,29	2.371.113,91

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00



PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Contador
Crc: 480 PU



JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.524.681,45	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.532.286,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	767.384,98	PESSOAL E ENCARGOS	11.048.333,81
IMPOSTOS	500.391,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.326.583,46
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	174.080,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	9.326.583,46
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	174.080,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	9.326.583,46
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.949,24	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.326.583,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	167.430,98	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.326.583,46
IR - PESSOAS FÍSICAS	167.430,98	ENCARGOS PATRONAIS	1.718.446,17
ITBI	2.700,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.718.446,17
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	326.310,87	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.718.446,17
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	326.310,87	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.718.446,17
ISS	326.310,87	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.304,18
TAXAS	858,47	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.304,18
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	858,47	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	3.304,18
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	858,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	3.304,18
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	858,47	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	65.280,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	266.135,42	PENSÕES	65.280,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	266.135,42	PENSÕES - RGPS	65.280,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	266.135,42	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	65.280,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	266.135,42	PENSÕES - RGPS	65.280,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.418,33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.545.028,37
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.418,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.554.829,38
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.418,33	CONSUMO DE MATERIAL	1.543.411,13
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.418,33	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.543.411,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.418,33	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.543.411,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	117.662,66	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.418,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.662,66	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	11.418,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	117.662,66	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.418,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	117.662,66	SERVIÇOS	3.990.198,99

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	117.662,66	DIÁRIAS	122.285,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.516.613,09	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	122.285,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.400.673,01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	122.285,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.400.673,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.020.954,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.400.673,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.020.954,38
REPASSE RECEBIDO	21.534.332,33	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.020.954,38
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	866.340,68	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.846.959,61
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.321.396,55	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.846.959,61
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.247.532,86	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.846.959,61
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	10.133.889,97	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.335.393,01
COTA-PARTE FPM	7.622.915,91	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.335.393,01
COTA-PARTE ITR	1.465,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	22.335.393,01
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	97.897,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	22.335.393,01
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.453.698,84	REPASSE CONCEDIDO	21.534.332,33
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	214.853,74	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	801.060,68
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESI	692.508,92	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	65.280,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	9.839,35	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	65.280,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	40.710,58	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	65.280,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	3.113.642,89	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	65.280,00
COTA-PARTE ICMS	2.924.035,12	TRIBUTÁRIAS	152.631,36
COTA-PARTE IPVA	107.351,46	CONTRIBUIÇÕES	152.631,36
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	14.390,60	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	152.631,36
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	6.020,76	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	152.631,36
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	61.844,95	PIS/PASEP	152.631,36
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	73.863,69	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.320.340,43
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	73.863,69	PREMIAÇÕES	2.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	73.863,69	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.031.976,20	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	6.031.976,20	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.000,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.716.848,19	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.318.340,43
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FU	1.315.128,01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.318.340,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	762.567,33	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	1.318.340,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	762.567,33	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.318.340,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	762.567,33		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	762.567,33		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS.	112.448,53		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.398,64		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.398,64		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	101.398,64		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.398,64		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.049,89		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	11.049,89		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.049,89		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.998.846,14		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.055.581,48		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	-2.055.581,48		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	-2.055.581,48		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.735,34		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.735,34		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	56.735,34		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	56.735,34		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			992.394,47

Variações Patrimoniais Qualitativas

Exercício
Atual

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Variações Patrimoniais

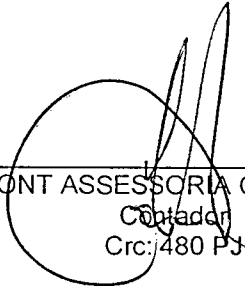
Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Incorporação de Ativo	743.125,19
Desincorporação de Passivo	205.551,26
Incorporação de Passivo	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00



PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador
Crc: 480 PJ



JURANDLEONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	43.146.668,05	
Receitas Derivadas e Originárias	1.713.768,64	
Transferências Correntes Recebidas	17.297.791,27	
Outros Ingressos Operacionais	24.135.108,14	
Desembolsos	42.601.422,40	
Pessoal e Demais Despesas	16.940.661,20	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	25.660.761,20	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-217.321,68	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
Desembolsos	659.491,28	
Aquisição de Ativo Não Circulante	659.491,28	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-659.491,28	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
Desembolsos	205.551,26	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	205.551,26	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-205.551,26	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-1.082.364,22	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	639.820,25	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	320.023,36	
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	501.249,56	
Receita de Contribuições	266.135,42	
Receita Patrimonial	117.662,66	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	828.721,00	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.713.768,64	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	11.265.815,07	
da União	8.658.274,60	
de Estados e Distrito Federal	2.607.540,47	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências Recebidas	6.031.976,20	
Total das Transferências Recebidas	17.297.791,27	
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Total das Transferências Concedidas	0,00	
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	852.453,28	
Administração	2.681.252,11	
Segurança Pública	18.297,61	
Assistência Social	579.075,01	
Saúde	3.029.029,82	
Educação	7.478.652,50	
Cultura	95.783,25	
Urbanismo	1.782.173,31	

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

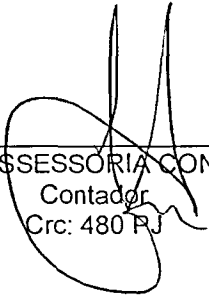
Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	66.451,68	
Agricultura	104.689,99	
Desporto e Lazer	89.748,86	
Encargos Especiais	163.053,78	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.940.661,20	
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	


PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador
Crc: 480/PJ


JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO: MORAÚJO

EXERCÍCIO: 2015

IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI N°
4.320/64

- (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII)

IN TCM 02/2013 E IN TCM 02/2015

Art. 5º, Inciso IV

Mais Trabalhos e Novas Conquistas

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receltas Correntes	18.248.992,58	Despesas Correntes	18.171.547,64
Receita Tributária	501.249,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.675.906,31
Receitas de Contribuições	266.135,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.495.641,33
Receita Patrimonial	117.662,66	SUPERAVIT Corrente	77.444,94
Transferências Correntes	19.353.372,75	Despesas de Capital	2.212.932,69
Outras Receitas Correntes	66.153,67	INVESTIMENTOS	2.007.381,43
Deduções da Receita Corrente	-2.055.581,48	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205.551,26
Deduções do FUNDEB	-2.055.581,48		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	762.567,33		
Transferências de Capital	762.567,33		
DEFICIT Capital	1.450.365,36		
R E S U M O			
Receitas Correntes	18.248.992,58	Despesas	18.171.547,64
Receitas de Capital	762.567,33	Despesas de Capital	2.212.932,69
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.372.920,42		
Total Geral do Anexo 01:	20.384.480,33		20.384.480,33

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Contador
Crc: 480 PJ

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			20.304.574,06
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		501.249,56	
1110.00.00.00.00	Impostos	500.391,09		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	174.080,22		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.949,24		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	167.430,98		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	167.430,98		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.700,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	326.310,87		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	326.310,87		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	326.310,87		
1120.00.00.00.00	Taxas	858,47		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	858,47		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	858,47		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		266.135,42	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	266.135,42		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		117.662,66	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	117.662,66		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	117.662,66		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	103.837,47		
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Royalties	419,74		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB	37.749,54		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	11.843,23		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	40.139,23		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	13.434,73		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de recursos Vinculados	251,00		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	13.825,19		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	13.825,19		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		19.353.372,75	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	19.279.509,06		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	10.104.700,65		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	7.624.381,43		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.220.825,40		
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	402.090,51		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.465,52		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	97.897,11		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	16.932,64		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	80.964,47		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	1.267.698,84		
1721.33.11.00.00	PAB VARIALVEL ESPECIF REGIONAIS	790.162,25		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Basica (PAB FIXO)	211.108,40		
1721.33.11.31.00	Saude da Familia	192.000,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	263.639,70		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	120.420,00		
1721.33.11.39.00	Outras Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	2.994,15		
1721.33.12.10.00	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	264.461,65		
1721.33.12.20.00	MAC – CEO – Centro de Especialidades Odontológicas	84.762,00		
1721.33.12.99.00	Outras Transferencias do SUS para o MAC	7.500,00		
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	59.812,94		
1721.33.13.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambulatorial em Saude	51.606,37		
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	8.206,57		
1721.33.19.00.00	PAB VARIABEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-PMAQ	61.000,00		
1721.33.20.00.00	BLOC MAC- TETO MUN REDE PSICOSSOCIAL	144.000,00		
1721.33.21.00.00	TRANS F FUNDO A FUNDO-PAB VARIABEL- NASF	144.000,00		
1721.33.99.00.00	Outras Transferencias do SUS – Fundo a Fundo	42.000,00		
1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	48.302,62		
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	118.551,12		
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	12.950,29		
1721.34.15.00.00	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	96.600,83		
1721.34.16.00.00	Beneficios Eventuais	9.000,00		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	48.000,00		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	692.508,92		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	263.049,86		
1721.35.03.01.00	Transferencia FNDE/PNAE - Creche	25.720,00		
1721.35.03.02.00	Transferencia FNDE/PNAE - Fundamental	85.264,00		
1721.35.03.03.00	Transferencia do FNDE/PNAE - PEJA	5.178,00		
1721.35.03.04.00	Transferencia do FNDE/PNAE - Pre Escola	21.280,00		
1721.35.03.05.00	Transferência do FNDE/PNAE - Atendimento Educacional Especializado	1.410,00		
1721.35.03.06.00	Transferência do FNDE/PNAE - Mais Educação - Fundamental	147.000,00		
1721.35.03.07.00	Transferência do FNDE/PNAE - Quilombola	11.592,00		
1721.35.03.08.00	Transferência do FNDE/PNAE - Mais Educação - Quilombola	2.592,00		
1721.35.04.01.00	Transporte Escolar PNATE - FUNDAMENTAL	80.015,63		
1721.35.04.02.00	Transporte Escolar PNATE - MÉDIO	18.153,39		
1721.35.04.03.00	Transporte Escolar PNATE - INFANTIL	6.744,04		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	24.510,00		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.839,35		
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.521,26		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.99.99.01.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.521,26		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.142.832,21		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.051.797,94		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.924.035,12		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	107.351,46		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14.390,60		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.020,76		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	7.964,95		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	7.964,95		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	29.189,32		
1722.34.02.00.00	Benefícios Eventuais – Assistência e Promoção	27.000,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	26.880,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	6.031.976,20		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.716.848,19		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.315.128,01		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	73.863,69		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	73.863,69		
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	73.863,69		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		66.153,67	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	56.735,34		
1922.00.00.00.00	Restituições	56.735,34		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	56.735,34		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	9.418,33		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	9.418,33		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			762.567,33
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		762.567,33	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	762.567,33		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	762.567,33		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	762.567,33		
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.055.581,48
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-2.055.581,48	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

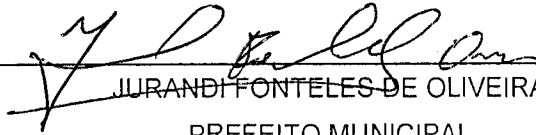
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
Total Geral:				19.011.559,91


PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Contador
Crc: 480 RJ


JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Moraújo

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Moraújo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			852.453,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		607.990,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	607.990,50		
3.1.90.03.00	Pensões	65.280,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	453.809,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	88.901,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		244.462,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	244.462,78		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	946,41		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.615,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	150.854,72		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	46,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.494,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.494,96	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.494,96		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.494,96		
Total da Unidade Orçamentária:		866.948,24	866.948,24	866.948,24

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			702.885,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		531.454,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	531.454,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	531.454,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		171.431,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	171.431,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.420,78		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	948,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	99.183,62		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	8.528,68		
Total da Unidade Orçamentária:		702.885,98	702.885,98	702.885,98

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 03	Secretaria de Planej. e Administração			
U.O.: 03.01	Secretaria de Planej. e Administração			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.988.240,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.544.260,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.544.260,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	423.037,81		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.117.918,07		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.304,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		443.980,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	443.980,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.980,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.867,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.612,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	371.402,82		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	25.117,89		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.040,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.040,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.040,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.040,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.990.280,52	1.990.280,52	1.990.280,52

Orgão: 04	Secretaria de Finanças - Sefin			
U.O.: 04.01	Secretaria de Finanças - Sefin			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			286.476,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.308,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	129.308,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	61.620,46		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	67.687,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.168,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	157.168,88		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.378,55		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.610,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19.282,21		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	95.366,18		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	9.781,94		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			207.901,26
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.350,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		205.551,26	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	205.551,26		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	205.551,26		

Total da Unidade Orçamentária:		494.378,20	494.378,20	494.378,20
--------------------------------	--	------------	------------	------------

Orgão: 08 Secretaria do Desenvolvimento Rural
U.O.: 08.01 Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			104.689,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.495,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.495,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	69.495,01		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		35.194,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.194,98		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.053,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	34.141,98		

Total da Unidade Orçamentária:		104.689,99	104.689,99	104.689,99
--------------------------------	--	------------	------------	------------

Orgão: 09 Secretaria de Infraestrutura - Seinfra
U.O.: 09.01 Secretaria de Infra Estrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			428.989,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.064,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.064,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	63.064,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		365.924,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	365.924,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.460,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	207.184,08		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.532,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	128.748,42		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			1.216.065,08
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.216.065,08	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.216.065,08		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.212.780,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.285,00		

Total da Unidade Orçamentária:		1.645.054,28	1.645.054,28	1.645.054,28
--------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Orgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Urbano
U.O.: 10.01 Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.459.800,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		477.457,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	477.457,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	477.457,70		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		982.342,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	982.342,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.230,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.940,53		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.532,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	933.522,34		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	28.118,07		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		

Total da Unidade Orçamentária:		1.462.800,64	1.462.800,64	1.462.800,64
--------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Orgão: 11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer
U.O.: 11.01 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			89.748,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.748,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.748,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	72.748,59		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.300,27		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			646.039,45
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		646.039,45	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	646.039,45		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	646.039,45		
Total da Unidade Orçamentária:		735.788,31	735.788,31	735.788,31

Orgão: 12 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 12.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			94.183,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.022,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.022,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	60.022,25		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.161,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.161,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.561,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	23.400,00		
Total da Unidade Orçamentária:		94.183,25	94.183,25	94.183,25

Orgão: 13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração

U.O.: 13.01 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			66.451,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.428,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.428,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	60.428,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.022,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.022,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.580,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.942,95		
Total da Unidade Orçamentária:		66.451,68	66.451,68	66.451,68

Orgão: 05 Secretaria de Educação - Seduc

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.614.307,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		289.414,53	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	289.414,53		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	89.225,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	167.581,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	32.607,65		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.324.893,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.324.893,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.870,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	528.889,39		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.798,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	638.372,71		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	22.962,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.692,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.692,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.692,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	33.692,80		
Total da Unidade Orçamentária:		1.648.000,35	1.648.000,35	1.648.000,35

Orgão: 06 Secretaria de Saude - Sesa

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.395.832,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.549.398,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.549.398,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	197.847,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.284.790,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	66.760,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.846.433,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.846.433,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.775,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	471.417,81		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.730,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	760.139,88		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	492.947,65		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	55.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.569,66		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	32.653,90		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.705,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.705,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.705,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.114,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.591,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.403.537,49	3.403.537,49	3.403.537,49

Orgão: 07 Secretaria do Trabalho e Ação Social
U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			647.430,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		337.939,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	337.939,74		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	108.471,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	209.547,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	19.920,70		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		309.490,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	309.490,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.180,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	155.472,81		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.688,25		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.688,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	66.473,10		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.211,41		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.777,04		
Total da Unidade Orçamentária:		647.430,35	647.430,35	647.430,35

Orgão: 05 Secretaria de Educação - Seduc
U.O.: 05.02 FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.440.056,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.882.923,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.882.923,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	45.285,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.950.694,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	886.943,03		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		557.133,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	557.133,71		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.110,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	248.656,69		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	225.847,14		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	49.484,11		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	21.035,77		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			81.994,14
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		81.994,14	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	81.994,14		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	64.781,14		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.213,00		
Total da Unidade Orçamentária:		6.522.051,05	6.522.051,05	6.522.051,05

Total Geral: 20.384.480,33

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Contador
Crc. 480 P3

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.171.547,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.675.906,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.675.906,31		
3.1.90.03.00	Pensões	65.280,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	440.830,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.885.753,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.162.820,60		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.117.918,07		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.304,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.495.641,33	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.495.641,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	122.385,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.676.735,05		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.418,25		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.121.829,38		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.201.419,93		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	55.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	152.631,36		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	152.022,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.212.932,69
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.007.381,43	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.007.381,43		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.940.209,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	67.171,80		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		205.551,26	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	205.551,26		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	205.551,26		
			Total Geral:	20.384.480,33

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Contador
Crc: 480 PJ

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Moraújo

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Moraújo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	866.948,24	866.948,24
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	866.948,24	866.948,24
01.031.0001	Ação Legislativa	0,00	0,00	866.948,24	866.948,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	866.948,24	866.948,24

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	684.588,37	684.588,37
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	683.888,37	683.888,37
04.122.0006	Supervisão e Coordenação	0,00	0,00	683.888,37	683.888,37
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	700,00	700,00
04.131.0013	Comunicação Social	0,00	0,00	700,00	700,00
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	18.297,61	18.297,61
06.181.0000	Policimento	0,00	0,00	18.297,61	18.297,61
06.181.0014	Poliamento Civil	0,00	0,00	18.297,61	18.297,61
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	702.885,98	702.885,98

Orgão: 03 Secretaria de Planej. e Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Planej. e Administração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.990.280,52	1.990.280,52
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.990.280,52	1.990.280,52
04.122.0007	Administração Geral	0,00	0,00	1.990.280,52	1.990.280,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.990.280,52	1.990.280,52

Orgão: 04 Secretaria de Finanças - Sefin

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças - Sefin

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	125.773,16	125.773,16
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	125.773,16	125.773,16
04.123.0008	Administração Financeira	0,00	0,00	125.773,16	125.773,16
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	368.605,04	368.605,04

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria de Finanças - Sefin

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças - Sefin

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	205.551,26	205.551,26
28.843.0545	Encargos e Controle da Divida	0,00	0,00	205.551,26	205.551,26
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	163.053,78	163.053,78
28.846.0105	Cont. para o Instituto Nacional do	0,00	0,00	67.687,60	67.687,60
28.846.0543	Contribuicao para Formacao do	0,00	0,00	95.366,18	95.366,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	494.378,20	494.378,20

Orgão: 05 Secretaria de Educação - Seduc

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.646.000,35	1.646.000,35
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.361.090,11	1.361.090,11
12.361.0050	Gestao da Politica de Educação	0,00	0,00	999.061,26	999.061,26
12.361.0051	Alimentação Escolar	0,00	0,00	276.082,62	276.082,62
12.361.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	85.946,23	85.946,23
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	64.384,48	64.384,48
12.362.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	64.384,48	64.384,48
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	162.166,40	162.166,40
12.364.0060	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	162.166,40	162.166,40
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	53.258,36	53.258,36
12.365.0051	Alimentação Escolar	0,00	0,00	45.766,71	45.766,71
12.365.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	7.491,65	7.491,65
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	5.101,00	5.101,00
12.366.0051	Alimentação Escolar	0,00	0,00	5.101,00	5.101,00
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.0066	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.648.000,35	1.648.000,35

Orgão: 05 Secretaria de Educação - Seduc

U.O.: 05.02 FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	64.781,14	6.457.269,91	6.522.051,05
12.368.0000	Educação Básica	0,00	64.781,14	6.457.269,91	6.522.051,05

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria de Educação - Seduc

U.O.: 05.02 FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.368.0107	Encargos do FUNDEB	0,00	0,00	6.457.269,91	6.457.269,91
12.368.0222	Valorizacao do Magisterio	0,00	64.781,14	0,00	64.781,14
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	64.781,14	6.457.269,91	6.522.051,05

Orgão: 06 Secretaria de Saude - Sesa

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	2.114,00	3.401.423,49	3.403.537,49
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	2.114,00	2.564.489,99	2.566.603,99
10.301.0038	Gestao da Politica de Saude	0,00	2.114,00	2.179.835,26	2.181.949,26
10.301.0044	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	0,00	74.889,88	74.889,88
10.301.0045	Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	169.993,85	169.993,85
10.301.0186	Atencao a Saude Bucal	0,00	0,00	139.771,00	139.771,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	766.021,07	766.021,07
10.302.0180	Mac - Media e Alta Complexidade	0,00	0,00	766.021,07	766.021,07
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	70.912,43	70.912,43
10.303.0193	Ppi - Farmacia Básica	0,00	0,00	70.912,43	70.912,43
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.114,00	3.401.423,49	3.403.537,49

Orgão: 07 Secretaria do Trabalho e Ação Social

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	647.430,35	647.430,35
08.242.0000	Assistência ao Portador de	0,00	0,00	973,00	973,00
08.242.0019	Atenção a Pessoa Portadora de	0,00	0,00	973,00	973,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	156.529,59	156.529,59
08.243.0021	Amparo Assistencial a Criança e	0,00	0,00	56.784,55	56.784,55
08.243.0143	Defesa dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	99.745,04	99.745,04
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	489.927,76	489.927,76
08.244.0017	Defesa e Assistencia a População	0,00	0,00	7.688,25	7.688,25
08.244.0024	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	25.212,20	25.212,20
08.244.0025	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	392.527,82	392.527,82
08.244.0141	Promocao Social Geral	0,00	0,00	51.485,61	51.485,61
08.244.0142	Assistencia a Grupos Vulneraveis	0,00	0,00	13.013,88	13.013,88

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 Secretaria do Trabalho e Ação Social

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	647.430,35	647.430,35

Orgão: 08 Secretaria do Desenvolvimento Rural

U.O.: 08.01 Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	104.689,99	104.689,99
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	104.689,99	104.689,99
20.606.0083	Gestao da Politica Agropecuaria	0,00	0,00	104.689,99	104.689,99
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	104.689,99	104.689,99

Orgão: 09 Secretaria de Infraestrutura - Seinfra

U.O.: 09.01 Secretaria de Infra Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.114.285,16	432.274,20	1.546.559,36
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	432.274,20	432.274,20
15.451.0070	Planejamento e Estruturação	0,00	0,00	432.274,20	432.274,20
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.114.285,16	0,00	1.114.285,16
15.512.0070	Planejamento e Estruturação	0,00	1.114.285,16	0,00	1.114.285,16
26.000.0000	Transporte	0,00	98.494,92	0,00	98.494,92
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	98.494,92	0,00	98.494,92
26.782.0099	ABERTURA,PAVIMENTAÇÃO e	0,00	98.494,92	0,00	98.494,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.212.780,08	432.274,20	1.645.054,28

Orgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Urbano

U.O.: 10.01 Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	1.462.800,64	1.462.800,64
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	287.493,08	287.493,08
15.451.0070	Planejamento e Estruturação	0,00	0,00	287.493,08	287.493,08
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.175.307,56	1.175.307,56
15.452.0072	Serviços de Limpeza Publica	0,00	0,00	982.251,43	982.251,43
15.452.0073	Serviços de Iluminação Publica	0,00	0,00	193.056,13	193.056,13

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Urbano

U.O.: 10.01 Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.462.800,64	1.462.800,64

Orgão: 11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer

U.O.: 11.01 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	660.339,72	75.448,59	735.788,31
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	660.339,72	75.448,59	735.788,31
27.812.0100	Desporto Comunitario	0,00	660.339,72	75.448,59	735.788,31
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	660.339,72	75.448,59	735.788,31

Orgão: 12 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 12.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	94.183,25	94.183,25
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	94.183,25	94.183,25
13.392.0007	Administração Geral	0,00	0,00	66.222,25	66.222,25
13.392.0241	Difusao Cultural	0,00	0,00	4.561,00	4.561,00
13.392.0243	Festividades Populares	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	94.183,25	94.183,25

Orgão: 13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração

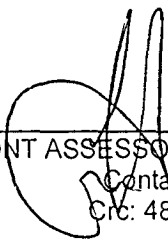
U.O.: 13.01 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	66.451,68	66.451,68
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	66.451,68	66.451,68
18.541.0080	Proteção e Preservação de	0,00	0,00	66.451,68	66.451,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	66.451,68	66.451,68

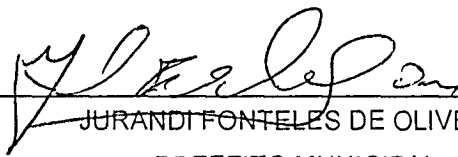
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	1.940.014,94	18.444.465,39	20.384.480,33
--------------	------	--------------	---------------	---------------



PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador
Crc: 480 PJ



JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	866.948,24	866.948,24
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	866.948,24	866.948,24
01.031.0001	Ação Legislativa	0,00	0,00	866.948,24	866.948,24
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.800.642,05	2.800.642,05
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.674.168,89	2.674.168,89
04.122.0006	Supervisao e Coordenação	0,00	0,00	683.888,37	683.888,37
04.122.0007	Administração Geral	0,00	0,00	1.990.280,52	1.990.280,52
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	125.773,16	125.773,16
04.123.0008	Administração Financeira	0,00	0,00	125.773,16	125.773,16
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	700,00	700,00
04.131.0013	Comunicação Social	0,00	0,00	700,00	700,00
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	18.297,61	18.297,61
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	18.297,61	18.297,61
06.181.0014	Policiamento Civil	0,00	0,00	18.297,61	18.297,61
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	647.430,35	647.430,35
08.242.0000	Assistência ao Portador de	0,00	0,00	973,00	973,00
08.242.0019	Atenção a Pessoa Portadora de	0,00	0,00	973,00	973,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	156.529,59	156.529,59
08.243.0021	Amparo Assistencial a Criança e	0,00	0,00	56.784,55	56.784,55
08.243.0143	Defesa dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	99.745,04	99.745,04
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	489.927,76	489.927,76
08.244.0017	Defesa e Assistência a População	0,00	0,00	7.688,25	7.688,25
08.244.0024	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	25.212,20	25.212,20
08.244.0025	Gestao da Política de Assistência	0,00	0,00	392.527,82	392.527,82
08.244.0141	Promocao Social Geral	0,00	0,00	51.485,61	51.485,61
08.244.0142	Assistencia a Grupos Vulneraveis	0,00	0,00	13.013,88	13.013,88
10.000.0000	Saúde	0,00	2.114,00	3.401.423,49	3.403.537,49
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	2.114,00	2.564.489,99	2.566.603,99
10.301.0038	Gestao da Política de Saude	0,00	2.114,00	2.179.835,26	2.181.949,26
10.301.0044	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	0,00	74.889,88	74.889,88
10.301.0045	Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	169.993,85	169.993,85
10.301.0186	Atencao a Saude Bucal	0,00	0,00	139.771,00	139.771,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	766.021,07	766.021,07
10.302.0180	Mac - Media e Alta Complexidade	0,00	0,00	766.021,07	766.021,07
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	70.912,43	70.912,43
10.303.0193	Ppi - Farmacia Básica	0,00	0,00	70.912,43	70.912,43

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	64.781,14	8.103.270,26	8.168.051,40
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.361.090,11	1.361.090,11
12.361.0050	Gestao da Política de Educação	0,00	0,00	999.061,26	999.061,26
12.361.0051	Alimentação Escolar	0,00	0,00	276.082,62	276.082,62
12.361.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	85.946,23	85.946,23
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	64.384,48	64.384,48
12.362.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	64.384,48	64.384,48
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	162.166,40	162.166,40
12.364.0060	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	162.166,40	162.166,40
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	53.258,36	53.258,36
12.365.0051	Alimentação Escolar	0,00	0,00	45.766,71	45.766,71
12.365.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	7.491,65	7.491,65
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	5.101,00	5.101,00
12.366.0051	Alimentação Escolar	0,00	0,00	5.101,00	5.101,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	64.781,14	6.457.269,91	6.522.051,05
12.368.0107	Encargos do FUNDEB	0,00	0,00	6.457.269,91	6.457.269,91
12.368.0222	Valorizacao do Magisterio	0,00	64.781,14	0,00	64.781,14
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	96.183,25	96.183,25
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	96.183,25	96.183,25
13.392.0007	Administração Geral	0,00	0,00	66.222,25	66.222,25
13.392.0066	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.0241	Difusao Cultural	0,00	0,00	4.561,00	4.561,00
13.392.0243	Festividades Populares	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.114.285,16	1.895.074,84	3.009.360,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	719.767,28	719.767,28
15.451.0070	Planejamento e Estruturação	0,00	0,00	719.767,28	719.767,28
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.175.307,56	1.175.307,56
15.452.0072	Serviços de Limpeza Publica	0,00	0,00	982.251,43	982.251,43
15.452.0073	Serviços de Iluminação Publica	0,00	0,00	193.056,13	193.056,13
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.114.285,16	0,00	1.114.285,16
15.512.0070	Planejamento e Estruturação	0,00	1.114.285,16	0,00	1.114.285,16
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	66.451,68	66.451,68
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	66.451,68	66.451,68
18.541.0080	Proteção e Preservação de	0,00	0,00	66.451,68	66.451,68
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	104.689,99	104.689,99
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	104.689,99	104.689,99

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.606.0083	Gestao da Política Agropecuaria	0,00	0,00	104.689,99	104.689,99
26.000.0000	Transporte	0,00	98.494,92	0,00	98.494,92
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	98.494,92	0,00	98.494,92
26.782.0099	ABERTURA,PAVIMENTAÇÃO e	0,00	98.494,92	0,00	98.494,92
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	660.339,72	75.448,59	735.788,31
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	660.339,72	75.448,59	735.788,31
27.812.0100	Desporto Comunitario	0,00	660.339,72	75.448,59	735.788,31
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	368.605,04	368.605,04
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	205.551,26	205.551,26
28.843.0545	Encargos e Controle da Divida	0,00	0,00	205.551,26	205.551,26
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	163.053,78	163.053,78
28.846.0105	Cont. para o Instituto Nacional do	0,00	0,00	67.687,60	67.687,60
28.846.0543	Contribuicao para Formacao do	0,00	0,00	95.366,18	95.366,18
Total Geral:		0,00	1.940.014,94	18.444.465,39	20.384.480,33

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Gerente
Crc: 480 PJ

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	866.948,24	0,00	866.948,24
01.031.0000	Ação Legislativa	866.948,24	0,00	866.948,24
01.031.0001	Ação Legislativa	866.948,24	0,00	866.948,24
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00
03.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00
03.062.0042	Serviço Judiciário do Poder Público	0,00	0,00	0,00
04.000.0000	Administração	2.800.642,05	0,00	2.800.642,05
04.122.0000	Administração Geral	2.674.168,89	0,00	2.674.168,89
04.122.0005	Organização e Modernização Administrativa	0,00	0,00	0,00
04.122.0006	Supervisão e Coordenação Superior	683.888,37	0,00	683.888,37
04.122.0007	Administração Geral	1.990.280,52	0,00	1.990.280,52
04.123.0000	Administração Financeira	125.773,16	0,00	125.773,16
04.123.0008	Administração Financeira	125.773,16	0,00	125.773,16
04.131.0000	Comunicação Social	700,00	0,00	700,00
04.131.0013	Comunicação Social	700,00	0,00	700,00
06.000.0000	Segurança Pública	18.297,61	0,00	18.297,61
06.181.0000	Policiamento	18.297,61	0,00	18.297,61
06.181.0014	Policiamento Civil	18.297,61	0,00	18.297,61
08.000.0000	Assistência Social	405.325,12	242.105,23	647.430,35
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	973,00	0,00	973,00
08.242.0019	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	973,00	0,00	973,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	56.784,55	99.745,04	156.529,59
08.243.0021	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	56.784,55	0,00	56.784,55
08.243.0143	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	99.745,04	99.745,04
08.244.0000	Assistência Comunitária	347.567,57	142.360,19	489.927,76
08.244.0017	Defesa e Assistência a População Atingida por	0,00	7.688,25	7.688,25
08.244.0019	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.244.0024	Assistência Social Geral	1.474,00	23.738,20	25.212,20
08.244.0025	Gestão da Política de Assistência Social	346.093,57	46.434,25	392.527,82
08.244.0141	Promoção Social Geral	0,00	51.485,61	51.485,61
08.244.0142	Assistência a Grupos Vulneráveis	0,00	13.013,88	13.013,88
10.000.0000	Saúde	1.019.953,86	2.383.583,63	3.403.537,49
10.301.0000	Atenção Básica	1.019.953,86	1.546.650,13	2.566.603,99
10.301.0036	Programas de Ações Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0038	Gestão da Política de Saúde	1.019.953,86	1.161.995,40	2.181.949,26
10.301.0044	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	74.889,88	74.889,88

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

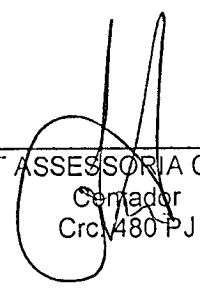
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0045	Vigilancia Epidemiologica	0,00	169.993,85	169.993,85
10.301.0186	Atencao a Saude Bucal	0,00	139.771,00	139.771,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	766.021,07	766.021,07
10.302.0180	Mac - Media e Alta Complexidade	0,00	766.021,07	766.021,07
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	70.912,43	70.912,43
10.303.0193	Ppi - Farmacia Básica	0,00	70.912,43	70.912,43
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.334.0048	Capacitação e Qualificação Profissional do	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	7.683.278,71	484.772,69	8.168.051,40
12.361.0000	Ensino Fundamental	999.061,26	362.028,85	1.361.090,11
12.361.0005	Organização e Modernização Administrativa	0,00	0,00	0,00
12.361.0050	Gestao da Politica de Educacao	999.061,26	0,00	999.061,26
12.361.0051	Alimentação Escolar	0,00	276.082,62	276.082,62
12.361.0054	Expansao e Oferta de Vagas em Salas de Aula	0,00	0,00	0,00
12.361.0056	Transporte Escolar Programa Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00
12.361.0057	Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00
12.361.0226	Transporte Escolar	0,00	85.946,23	85.946,23
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	64.384,48	64.384,48
12.362.0226	Transporte Escolar	0,00	64.384,48	64.384,48
12.364.0000	Ensino Superior	162.166,40	0,00	162.166,40
12.364.0060	Assistencia a Estudantes do Ensino Superior	162.166,40	0,00	162.166,40
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	53.258,36	53.258,36
12.365.0051	Alimentação Escolar	0,00	45.766,71	45.766,71
12.365.0054	Expansao e Oferta de Vagas em Salas de Aula	0,00	0,00	0,00
12.365.0226	Transporte Escolar	0,00	7.491,65	7.491,65
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	5.101,00	5.101,00
12.366.0051	Alimentação Escolar	0,00	5.101,00	5.101,00
12.368.0000	Educação Básica	6.522.051,05	0,00	6.522.051,05
12.368.0107	Encargos do FUNDEB	6.457.269,91	0,00	6.457.269,91
12.368.0222	Valorizacao do Magisterio	64.781,14	0,00	64.781,14
13.000.0000	Cultura	96.183,25	0,00	96.183,25
13.392.0000	Difusão Cultural	96.183,25	0,00	96.183,25
13.392.0007	Administração Geral	66.222,25	0,00	66.222,25
13.392.0065	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS e CENTROS	0,00	0,00	0,00
13.392.0066	Apoio e Incentivo as Artes	2.000,00	0,00	2.000,00


Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0241	Difusao Cultural	4.561,00	0,00	4.561,00
13.392.0243	Festividades Populares	23.400,00	0,00	23.400,00
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14.423.0000	Assistência ao Povo Indígena	0,00	0,00	0,00
14.423.0069	Assistencia aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00
15.000.0000	Urbanismo	1.895.074,84	1.114.285,16	3.009.360,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	719.767,28	0,00	719.767,28
15.451.0070	Planejamento e Estruturação Urbana, Vias e	719.767,28	0,00	719.767,28
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.175.307,56	0,00	1.175.307,56
15.452.0072	Serviços de Limpeza Publica	982.251,43	0,00	982.251,43
15.452.0073	Serviços de Iluminação Publica	193.056,13	0,00	193.056,13
15.452.0075	Parques e Jardins	0,00	0,00	0,00
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.114.285,16	1.114.285,16
15.512.0070	Planejamento e Estruturação Urbana, Vias e	0,00	1.114.285,16	1.114.285,16
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.481.0000	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16.481.0076	Habitações Rurais	0,00	0,00	0,00
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0077	Habitações Urbanas	0,00	0,00	0,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17.511.0079	Saneamento Basico Rural	0,00	0,00	0,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.0322	Abastecimento D'Água	0,00	0,00	0,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	66.451,68	0,00	66.451,68
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	66.451,68	0,00	66.451,68
18.541.0080	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	66.451,68	0,00	66.451,68
18.541.0087	HORTAS, POMARES e PLANTIOS IRRIGADOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18.544.0090	Infraestrutura Hidrica	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	104.689,99	0,00	104.689,99
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20.122.0084	Mecanização Agricola	0,00	0,00	0,00
20.606.0000	Extensão Rural	104.689,99	0,00	104.689,99
20.606.0083	Gestao da Politica Agropecuaria	104.689,99	0,00	104.689,99
20.606.0086	Amparo ao Pequeno e Medio Produtor	0,00	0,00	0,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.606.0089	Defesa Sanitaria Vegetal	0,00	0,00	0,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20.609.0088	Defesa Sanitaria Animal	0,00	0,00	0,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23.691.0441	Fortalecimento Comercial	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	98.494,92	98.494,92
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	98.494,92	98.494,92
26.782.0099	ABERTURA,PAVIMENTAÇÃO e MANUTENÇÃO	0,00	98.494,92	98.494,92
27.000.0000	Desporto e Lazer	89.748,86	646.039,45	735.788,31
27.812.0000	Desporto Comunitário	89.748,86	646.039,45	735.788,31
27.812.0100	Desporto Comunitario	89.748,86	646.039,45	735.788,31
27.812.0521	Desporto Amador	0,00	0,00	0,00
27.813.0000	Lazer	0,00	0,00	0,00
27.813.0101	Esporte para Jovens e Adoelscentes	0,00	0,00	0,00
28.000.0000	Encargos Especiais	368.605,04	0,00	368.605,04
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	205.551,26	0,00	205.551,26
28.843.0545	Encargos e Controle da Divida Publica	205.551,26	0,00	205.551,26
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	163.053,78	0,00	163.053,78
28.846.0105	Cont. para o Instituto Nacional do Seguro Social -	67.687,60	0,00	67.687,60
28.846.0543	Contribuicao para Formacao do PASEP	95.366,18	0,00	95.366,18
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		15.415.199,25	4.969.281,08	20.384.480,33


PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador
Crc.480/PJ


JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Moraújo	866.948,24	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	684.588,37
Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00	1.990.280,52
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	125.773,16
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	866.948,24	0,00	0,00	2.800.642,05

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	18.297,61	0,00	0,00
Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	647.430,35
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	18.297,61	0,00	647.430,35

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	1.646.000,35
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	0,00	0,00	0,00	6.522.051,05
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	3.403.537,49	0,00	0,00
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	3.403.537,49	0,00	8.168.051,40

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	2.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	1.546.559,36	0,00
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica	0,00	0,00	1.462.800,64	0,00
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	94.183,25	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	96.183,25	0,00	3.009.360,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	104.689,99
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	66.451,68	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	66.451,68	0,00	104.689,99

Despesas por Órgãos e Funções

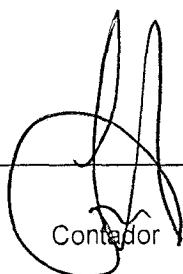
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

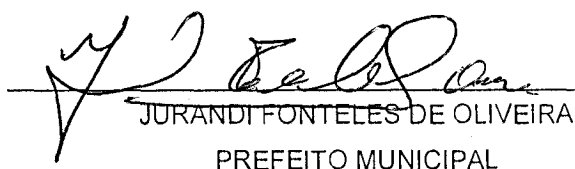
Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00	0,00	866.948,24
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	702.885,98
Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.280,52
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	368.605,04	494.378,20
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.000,35
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522.051,05
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403.537,49
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	647.430,35
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	104.689,99
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	98.494,92	0,00	0,00	1.645.054,28
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.800,64
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	735.788,31	0,00	735.788,31
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	94.183,25
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	66.451,68
Total Geral:	0,00	98.494,92	735.788,31	368.605,04	20.384.480,33



Contador



JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	22.616.465,00	20.304.574,06	2.311.890,94 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	396.530,00	501.249,56	104.719,56 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	369.030,00	500.391,09	131.361,09 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	259.000,00	174.080,22	84.919,78 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.000,00	3.949,24	7.050,76 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	237.000,00	167.430,98	69.569,02 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	200.000,00	167.430,98	32.569,02 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.000,00	2.700,00	8.300,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	110.030,00	326.310,87	216.280,87 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	110.030,00	326.310,87	216.280,87 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	110.030,00	326.310,87	216.280,87 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	22.000,00	858,47	21.141,53 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.000,00	858,47	10.141,53 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.000,00	858,47	10.141,53 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	71.500,00	266.135,42	194.635,42 (+)
1220.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	66.000,00	266.135,42	200.135,42 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	128.370,00	117.662,66	10.707,34 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	117.370,00	117.662,66	292,66 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	111.870,00	117.662,66	5.792,66 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	84.370,00	103.837,47	19.467,47 (+)
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Royalties	2.200,00	419,74	1.780,26 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB	54.670,00	37.749,54	16.920,46 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	5.500,00	11.843,23	6.343,23 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.500,00	40.139,23	34.639,23 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.500,00	13.434,73	7.934,73 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de recursos Vinculados	11.000,00	251,00	10.749,00 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	27.500,00	13.825,19	13.674,81 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	27.500,00	13.825,19	13.674,81 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	16.500,00	0,00	16.500,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	21.954.065,00	19.353.372,75	2.600.692,25 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	20.692.245,00	19.279.509,06	1.412.735,94 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	10.435.625,00	10.104.700,65	330.924,35 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	6.403.690,00	7.624.381,43	1.220.691,43 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.113.690,00	7.220.825,40	1.107.135,40 (+)
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	268.000,00	402.090,51	134.090,51 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11.000,00	1.465,52	9.534,48 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	150.500,00	97.897,11	52.602,89 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	33.000,00	16.932,64	16.067,36 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	110.000,00	80.964,47	29.035,53 (-)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	1.624.405,00	1.267.698,84	356.706,16 (-)
1721.33.11.00.00	PAB VARIACIONAL ESPECIFIC REGIONAIS	1.344.000,00	790.162,25	553.837,75 (-)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Basica (PAB FIXO)	360.000,00	211.108,40	148.891,60 (-)
1721.33.11.31.00	Saude da Familia	550.000,00	192.000,00	358.000,00 (-)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	220.000,00	263.639,70	43.639,70 (+)
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	159.000,00	120.420,00	38.580,00 (-)
1721.33.11.39.00	Outras Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	22.000,00	2.994,15	19.005,85 (-)
1721.33.12.10.00	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	55.000,00	264.461,65	209.461,65 (+)
1721.33.12.20.00	MAC – CEO – Centro de Especialidades Odontológicas	12.000,00	84.762,00	72.762,00 (+)
1721.33.12.99.00	Outras Transferencias do SUS para o MAC	50.000,00	7.500,00	42.500,00 (-)
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	119.000,00	59.812,94	59.187,06 (-)
1721.33.13.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambulatorial em Saude	44.000,00	51.606,37	7.606,37 (+)
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	75.000,00	8.206,57	66.793,43 (-)
1721.33.19.00.00	PAB VARIACIONAL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-PMAQ	5.500,00	61.000,00	55.500,00 (+)
1721.33.20.00.00	BLOC MAC- TETO MUN REDE PSICOSSOCIAL	25.000,00	144.000,00	119.000,00 (+)
1721.33.21.00.00	TRANS F FUNDO A FUNDO-PAB VARIACIONAL- NASF	25.000,00	144.000,00	119.000,00 (+)
1721.33.99.00.00	Outras Transferencias do SUS – Fundo a Fundo	350.000,00	42.000,00	308.000,00 (-)
1721.34.01.00.00	PSB - Proteção Social Básica	22.000,00	0,00	22.000,00 (-)
1721.34.02.00.00	PSE – Proteção Social Especial	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	55.000,00	48.302,62	6.697,38 (-)
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	460.800,00	118.551,12	342.248,88 (-)
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	17.000,00	12.950,29	4.049,71 (-)
1721.34.15.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	271.000,00	96.600,83	174.399,17 (-)
1721.34.16.00.00	Benefícios Eventuais	20.000,00	9.000,00	11.000,00 (-)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	116.000,00	48.000,00	68.000,00 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	705.230,00	692.508,92	12.721,08 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	220.000,00	263.049,86	43.049,86 (+)
1721.35.03.01.00	Transferencia FNDE/PNAE - Creche	11.000,00	25.720,00	14.720,00 (+)
1721.35.03.02.00	Transferencia FNDE/PNAE - Fundamental	55.000,00	85.264,00	30.264,00 (+)
1721.35.03.03.00	Transferencia do FNDE/PNAE - PEJA	11.000,00	5.178,00	5.822,00 (-)
1721.35.03.04.00	Transferencia do FNDE/PNAE - Pre Escola	11.000,00	21.280,00	10.280,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.35.03.05.00	Transferência do FNDE/PNAE - Atendimento Educacional Especializado	6.750,00	1.410,00	5.340,00 (-)
1721.35.03.06.00	Transferência do FNDE/PNAE - Mais Educação - Fundamental	58.650,00	147.000,00	88.350,00 (+)
1721.35.03.07.00	Transferência do FNDE/PNAE - Quilombola	0,00	11.592,00	11.592,00 (+)
1721.35.03.08.00	Transferência do FNDE/PNAE - Mais Educação - Quilombola	0,00	2.592,00	2.592,00 (+)
1721.35.04.01.00	Transporte Escolar PNATE - FUNDAMENTAL	57.600,00	80.015,63	22.415,63 (+)
1721.35.04.02.00	Transporte Escolar PNATE - MÉDIO	120.000,00	18.153,39	101.846,61 (-)
1721.35.04.03.00	Transporte Escolar PNATE - INFANTIL	6.230,00	6.744,04	514,04 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	11.000,00	24.510,00	13.510,00 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	22.000,00	9.839,35	12.160,65 (-)
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	295.000,00	11.521,26	283.478,74 (-)
1721.99.99.01.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	155.000,00	11.521,26	143.478,74 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.411.180,00	3.142.832,21	1.268.347,79 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.297.980,00	3.051.797,94	1.246.182,06 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.661.360,00	2.924.035,12	737.324,88 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	88.000,00	107.351,46	19.351,46 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	22.000,00	14.390,60	7.609,40 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	55.000,00	6.020,76	48.979,24 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	22.000,00	7.964,95	14.035,05 (-)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	22.000,00	7.964,95	14.035,05 (-)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	57.200,00	29.189,32	28.010,68 (-)
1722.34.02.00.00	Benefícios Eventuais – Assistência e Promoção	34.000,00	27.000,00	7.000,00 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	26.880,00	26.880,00 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.845.440,00	6.031.976,20	186.536,20 (+)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.645.897,00	4.716.848,19	70.951,19 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.199.543,00	1.315.128,01	115.585,01 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.261.820,00	73.863,69	1.187.956,31 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	575.200,00	0,00	575.200,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	686.620,00	73.863,69	612.756,31 (-)
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	73.863,69	126.136,31 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	49.500,00	66.153,67	16.653,67 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	16.500,00	56.735,34	40.235,34 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	16.500,00	56.735,34	40.235,34 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	16.500,00	56.735,34	40.235,34 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	16.500,00	0,00	16.500,00 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	5.500,00	9.418,33	3.918,33 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	5.500,00	9.418,33	3.918,33 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.975.270,00	762.567,33	1.212.702,67 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.835.270,00	762.567,33	1.072.702,67 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.835.270,00	762.567,33	1.072.702,67 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	977.800,00	762.567,33	215.232,67 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	600.000,00	762.567,33	162.567,33 (+)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	857.470,00	0,00	857.470,00 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-1.983.610,00	-2.055.581,48	71.971,48 (-)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-2.055.581,48	2.055.581,48 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-1.983.610,00	0,00	1.983.610,00 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-1.229.338,00	0,00	1.229.338,00 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-1.224.938,00	0,00	1.224.938,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-1.222.738,00	1.444.165,08	2.666.903,08 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-2.200,00	293,10	2.493,10 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-4.400,00	0,00	4.400,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-754.272,00	0,00	754.272,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-732.272,00	584.807,02	1.317.079,02 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-17.600,00	21.470,29	39.070,29 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-4.400,00	2.878,12	7.278,12 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		22.608.125,00	19.011.559,91	3.596.565,09 (-)

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Contador
Crc: 480 PJ

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Moraújo

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Moraújo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	931.560,00	0,00	931.560,00	852.453,28	79.106,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	659.000,00	0,00	659.000,00	607.990,50	51.009,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	659.000,00	0,00	659.000,00	607.990,50	51.009,50
3.1.90.03.00	Pensões	70.000,00	0,00	70.000,00	65.280,00	4.720,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00	0,00	500.000,00	453.809,00	46.191,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	89.000,00	0,00	89.000,00	88.901,50	98,50
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	272.560,00	0,00	272.560,00	244.462,78	28.097,22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	272.560,00	0,00	272.560,00	244.462,78	28.097,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.200,00	0,00	1.200,00	946,41	253,59
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	104.100,00	0,00	104.100,00	92.615,00	11.485,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	150.900,00	0,00	150.900,00	150.854,72	45,28
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.300,00	0,00	3.300,00	46,65	3.253,35
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.494,96	505,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.494,96	505,04
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	14.494,96	505,04
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	14.494,96	505,04
Total da Unidade Orçamentária:		946.560,00	0,00	946.560,00	866.948,24	79.611,76

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	747.300,00	0,00	747.300,00	702.885,98	44.414,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	539.400,00	0,00	539.400,00	531.454,90	7.945,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	539.400,00	0,00	539.400,00	531.454,90	7.945,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	531.500,00	0,00	531.500,00	531.454,90	45,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	207.900,00	0,00	207.900,00	171.431,08	36.468,92

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	207.900,00	0,00	207.900,00	171.431,08	36.468,92
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	29.140,00	0,00	29.140,00	26.350,00	2.790,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.730,00	0,00	36.730,00	36.420,78	309,22
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	10.600,00	0,00	10.600,00	948,00	9.652,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	122.830,00	0,00	122.830,00	99.183,62	23.646,38
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	8.600,00	0,00	8.600,00	8.528,68	71,32
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	748.300,00	0,00	748.300,00	702.885,98	45.414,02

Orgão: 03 Secretaria de Planej. e Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Planej. e Administração

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.116.240,00	0,00	2.116.240,00	1.988.240,52	127.999,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00	1.544.260,06	103.739,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00	1.544.260,06	103.739,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	423.200,00	0,00	423.200,00	423.037,81	162,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.213.700,00	0,00	1.213.700,00	1.117.918,07	95.781,93
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.500,00	0,00	3.500,00	3.304,18	195,82
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	468.240,00	0,00	468.240,00	443.980,46	24.259,54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	468.240,00	0,00	468.240,00	443.980,46	24.259,54
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.050,00	0,00	8.050,00	7.980,00	70,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.500,00	0,00	6.500,00	4.867,00	1.633,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	34.800,00	0,00	34.800,00	34.612,75	187,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	392.000,00	0,00	392.000,00	371.402,82	20.597,18
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	26.000,00	0,00	26.000,00	25.117,89	882,11
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00	0,00	2.200,00	2.040,00	160,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	2.040,00	160,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.200,00	0,00	2.200,00	2.040,00	160,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.200,00	0,00	2.200,00	2.040,00	160,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.118.440,00	0,00	2.118.440,00	1.990.280,52	128.159,48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Finanças - Sefin

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças - Sefin

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	435.830,00	0,00	435.830,00	286.476,94	149.353,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	269.000,00	0,00	269.000,00	129.308,06	139.691,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	269.000,00	0,00	269.000,00	129.308,06	139.691,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	0,00	65.000,00	61.620,46	3.379,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	203.000,00	0,00	203.000,00	67.687,60	135.312,40
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	166.830,00	0,00	166.830,00	157.168,88	9.661,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	166.830,00	0,00	166.830,00	157.168,88	9.661,12
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	15.750,00	250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.830,00	0,00	9.830,00	9.378,55	451,45
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	7.610,00	4.390,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	19.282,21	717,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	97.000,00	0,00	97.000,00	95.366,18	1.633,82
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	11.000,00	0,00	11.000,00	9.781,94	1.218,06
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	209.000,00	0,00	209.000,00	207.901,26	1.098,74
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.350,00	650,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.350,00	650,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	2.350,00	650,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206.000,00	0,00	206.000,00	205.551,26	448,74
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	206.000,00	0,00	206.000,00	205.551,26	448,74
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	206.000,00	0,00	206.000,00	205.551,26	448,74
Total da Unidade Orçamentária:		644.830,00	0,00	644.830,00	494.378,20	150.451,80

Orgão: 05 Secretaria de Educação - Seduc

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.869.130,00	0,00	1.869.130,00	1.614.307,55	254.822,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	304.800,00	0,00	304.800,00	289.414,53	15.385,47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	304.800,00	0,00	304.800,00	289.414,53	15.385,47
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	89.300,00	0,00	89.300,00	89.225,19	74,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	168.000,00	0,00	168.000,00	167.581,69	418,31

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	47.500,00	0,00	47.500,00	32.607,65	14.892,35
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.564.330,00	0,00	1.564.330,00	1.324.893,02	239.436,98
3.3.40.00.00 Transferências a Municípios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.40.41.00 Contribuições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.562.730,00	0,00	1.562.730,00	1.324.893,02	237.836,98
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	11.870,00	1.130,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	554.200,00	0,00	554.200,00	528.889,39	25.310,61
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	3.800,00	0,00	3.800,00	2.000,00	1.800,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	144.000,00	0,00	144.000,00	120.798,50	23.201,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	816.730,00	0,00	816.730,00	638.372,71	178.357,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	23.400,00	0,00	23.400,00	22.962,42	437,58
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00	0,00	34.000,00	33.692,80	307,20
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	34.000,00	0,00	34.000,00	33.692,80	307,20
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00	33.692,80	307,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	34.000,00	0,00	34.000,00	33.692,80	307,20
Total da Unidade Orçamentária:	1.903.130,00	0,00	1.903.130,00	1.648.000,35	255.129,65

Orgão: 05 Secretaria de Educação - Seduc

U.O.: 05.02 FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.564.110,00	0,00	6.564.110,00	6.440.056,91	124.053,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.898.500,00	0,00	5.898.500,00	5.882.923,20	15.576,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.898.500,00	0,00	5.898.500,00	5.882.923,20	15.576,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	46.000,00	0,00	46.000,00	45.285,83	714,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.952.500,00	0,00	4.952.500,00	4.950.694,34	1.805,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	900.000,00	0,00	900.000,00	886.943,03	13.056,97
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	665.610,00	0,00	665.610,00	557.133,71	108.476,29
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	665.610,00	0,00	665.610,00	557.133,71	108.476,29
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	12.110,00	2.890,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	249.500,00	0,00	249.500,00	248.656,69	843,31
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	317.670,00	0,00	317.670,00	225.847,14	91.822,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	61.300,00	0,00	61.300,00	49.484,11	11.815,89
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	21.140,00	0,00	21.140,00	21.035,77	104,23
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	86.000,00	0,00	86.000,00	81.994,14	4.005,86
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	86.000,00	0,00	86.000,00	81.994,14	4.005,86
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	86.000,00	0,00	86.000,00	81.994,14	4.005,86
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	65.000,00	0,00	65.000,00	64.781,14	218,86
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	21.000,00	0,00	21.000,00	17.213,00	3.787,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.650.110,00	0,00	6.650.110,00	6.522.051,05	128.058,95

Orgão: 06 Secretaria de Saude - Sesa

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.565.495,00	0,00	3.565.495,00	3.395.832,49	169.662,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.609.695,00	0,00	1.609.695,00	1.549.398,59	60.296,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.609.695,00	0,00	1.609.695,00	1.549.398,59	60.296,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	201.400,00	0,00	201.400,00	197.847,61	3.552,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.292.705,00	0,00	1.292.705,00	1.284.790,86	7.914,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	115.590,00	0,00	115.590,00	66.760,12	48.829,88
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.955.800,00	0,00	1.955.800,00	1.846.433,90	109.366,10
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.955.300,00	0,00	1.955.300,00	1.846.433,90	108.866,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	31.800,00	0,00	31.800,00	24.775,00	7.025,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	482.850,00	0,00	482.850,00	471.417,81	11.432,19
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.600,00	0,00	6.600,00	3.730,00	2.870,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	777.650,00	0,00	777.650,00	760.139,88	17.510,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	552.700,00	0,00	552.700,00	492.947,65	59.752,35
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	12.500,00	0,00	12.500,00	5.569,66	6.930,34
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	34.000,00	0,00	34.000,00	32.653,90	1.346,10
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.700,00	0,00	26.700,00	7.705,00	18.995,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.700,00	0,00	26.700,00	7.705,00	18.995,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.700,00	0,00	26.700,00	7.705,00	18.995,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.600,00	0,00	10.600,00	2.114,00	8.486,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	16.100,00	0,00	16.100,00	5.591,00	10.509,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária: 3.592.195,00 0,00 3.592.195,00 3.403.537,49 188.657,51

Orgão: 07 Secretaria do Trabalho e Ação Social

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.169.130,00	0,00	1.169.130,00	647.430,35	521.699,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	407.950,00	0,00	407.950,00	337.939,74	70.010,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	407.950,00	0,00	407.950,00	337.939,74	70.010,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	116.400,00	0,00	116.400,00	108.471,70	7.928,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	246.550,00	0,00	246.550,00	209.547,34	37.002,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	45.000,00	0,00	45.000,00	19.920,70	25.079,30
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	760.180,00	0,00	760.180,00	309.490,61	450.689,39
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	755.780,00	0,00	755.780,00	309.490,61	446.289,39
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	27.960,00	0,00	27.960,00	8.180,00	19.780,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	248.270,00	0,00	248.270,00	155.472,81	92.797,19
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	44.000,00	0,00	44.000,00	7.688,25	36.311,75
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	239.650,00	0,00	239.650,00	65.688,00	173.962,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	160.500,00	0,00	160.500,00	66.473,10	94.026,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	11.000,00	0,00	11.000,00	2.211,41	8.788,59
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	3.777,04	1.222,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69.530,00	0,00	69.530,00	0,00	69.530,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.530,00	0,00	69.530,00	0,00	69.530,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	69.530,00	0,00	69.530,00	0,00	69.530,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.730,00	0,00	8.730,00	0,00	8.730,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	60.800,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	1.238.660,00	0,00	1.238.660,00	647.430,35	591.229,65
--------------------------------	--------------	------	--------------	------------	------------

Orgão: 07 Secretaria do Trabalho e Ação Social

U.O.: 07.02 Fundo Munic.Dir.Criança/Adolescent-FMDCA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Orgão: 08 Secretaria do Desenvolvimento Rural

U.O.: 08.01 Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.700,00	0,00	160.700,00	104.689,99	56.010,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	92.000,00	0,00	92.000,00	69.495,01	22.504,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	92.000,00	0,00	92.000,00	69.495,01	22.504,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	0,00	90.000,00	69.495,01	20.504,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	68.700,00	0,00	68.700,00	35.194,98	33.505,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	68.700,00	0,00	68.700,00	35.194,98	33.505,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.500,00	0,00	7.500,00	1.053,00	6.447,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	0,00	40.000,00	34.141,98	5.858,02
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		177.200,00	0,00	177.200,00	104.689,99	72.510,01

Orgão: 09 Secretaria de Infraestrutura - Seinfra

U.O.: 09.01 Secretaria de Infra Estrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	471.500,00	0,00	471.500,00	428.989,20	42.510,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	81.000,00	0,00	81.000,00	63.064,45	17.935,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.000,00	0,00	81.000,00	63.064,45	17.935,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	76.000,00	0,00	76.000,00	63.064,45	12.935,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	390.500,00	0,00	390.500,00	365.924,75	24.575,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	390.500,00	0,00	390.500,00	365.924,75	24.575,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	7.460,00	4.540,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	208.000,00	0,00	208.000,00	207.184,08	815,92
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.000,00	0,00	30.000,00	22.532,25	7.467,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	140.000,00	0,00	140.000,00	128.748,42	11.251,58
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.223.500,00	0,00	1.223.500,00	1.216.065,08	7.434,92
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.223.500,00	0,00	1.223.500,00	1.216.065,08	7.434,92
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.223.500,00	0,00	1.223.500,00	1.216.065,08	7.434,92
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.212.780,08	7.219,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.500,00	0,00	3.500,00	3.285,00	215,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.695.000,00	0,00	1.695.000,00	1.645.054,28	49.945,72

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Urbano

U.O.: 10.01 Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.504.400,00	0,00	1.504.400,00	1.459.800,64	44.599,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	502.000,00	0,00	502.000,00	477.457,70	24.542,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	502.000,00	0,00	502.000,00	477.457,70	24.542,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	498.500,00	0,00	498.500,00	477.457,70	21.042,30
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.002.400,00	0,00	1.002.400,00	982.342,94	20.057,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.002.400,00	0,00	1.002.400,00	982.342,94	20.057,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.230,00	770,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.200,00	0,00	16.200,00	8.940,53	7.259,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	17.000,00	0,00	17.000,00	9.532,00	7.468,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	938.000,00	0,00	938.000,00	933.522,34	4.477,66
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	28.200,00	0,00	28.200,00	28.118,07	81,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	8.500,00	3.000,00	5.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	3.000,00	5.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00	3.000,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.512.900,00	0,00	1.512.900,00	1.462.800,64	50.099,36

Orgão: 11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer

U.O.: 11.01 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.100,00	0,00	118.100,00	89.748,86	28.351,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	90.000,00	0,00	90.000,00	72.748,59	17.251,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	72.748,59	17.251,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	0,00	85.000,00	72.748,59	12.251,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	28.100,00	0,00	28.100,00	17.000,27	11.099,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.100,00	0,00	28.100,00	17.000,27	11.099,73
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.200,00	0,00	3.200,00	2.700,00	500,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	19.600,00	0,00	19.600,00	14.300,27	5.299,73
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	647.000,00	0,00	647.000,00	646.039,45	960,55
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	647.000,00	0,00	647.000,00	646.039,45	960,55
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	647.000,00	0,00	647.000,00	646.039,45	960,55
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	647.000,00	0,00	647.000,00	646.039,45	960,55
Total da Unidade Orçamentária:	765.100,00	0,00	765.100,00	735.788,31	29.311,69

Orgão: 12 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 12.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.400,00	0,00	113.400,00	94.183,25	19.216,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	64.300,00	0,00	64.300,00	60.022,25	4.277,75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.300,00	0,00	64.300,00	60.022,25	4.277,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.200,00	0,00	60.200,00	60.022,25	177,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	49.100,00	0,00	49.100,00	34.161,00	14.939,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.100,00	0,00	49.100,00	34.161,00	14.939,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00	0,00	7.200,00	4.561,00	2.639,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.000,00	0,00	9.000,00	4.800,00	4.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	26.400,00	0,00	26.400,00	23.400,00	3.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total da Unidade Orçamentária:		134.500,00	0,00	134.500,00	94.183,25	40.316,75

Orgão: 13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração

U.O.: 13.01 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--	-------	-----------	-----------

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	86.200,00	0,00	86.200,00	66.451,68	19.748,32
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	72.400,00	0,00	72.400,00	60.428,73	11.971,27
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	72.400,00	0,00	72.400,00	60.428,73	11.971,27
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	0,00	70.000,00	60.428,73	9.571,27
3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	13.800,00	0,00	13.800,00	6.022,95	7.777,05
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	13.800,00	0,00	13.800,00	6.022,95	7.777,05
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.580,00	420,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	4.400,00	0,00	4.400,00	1.500,00	2.900,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.400,00	0,00	5.400,00	2.942,95	2.457,05
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	91.200,00	0,00	91.200,00	66.451,68	24.748,32

Orgão: 99 Reserva de Contingência

U.O.: 99.99 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00

Total Geral: 22.608.125,00 0,00 22.608.125,00 20.384.480,33 2.223.644,67

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Contador
Crc. 480/PJ

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de
MORAÚJO
Mais Trabalhos e Novas Conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO
CNPJ: 07.598.675/0001-23

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO: MORAÚJO

EXERCÍCIO: 2015

V – CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS.

IN TCM 02/2013 E IN TCM 02/2015

Art. 5º, Inciso V

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0001/2014, de 2 de Janeiro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 432/2014 de 12/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 586.000,00 (Quinhentos e Oitenta e Seis Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0422-1301-18.541.0080.2.067 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0155-0601-10.301.0038.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	75.000,00
0361-1001-15.452.0072.2.058 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0026-0201-04.122.0006.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0046-0301-04.122.0007.2.006 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	22.000,00
0081-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0164-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	23.000,00
0186-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0193-0601-10.303.0193.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0162-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	36.000,00
0090-0501-12.364.0060.2.016 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0179-0601-10.301.0186.2.032 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0153-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	11.000,00
0366-1001-15.452.0073.2.059 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	26.000,00
0194-0601-10.303.0193.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0188-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
Total R\$	586.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0039-0301-04.122.0007.2.006 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	60.000,00
0058-0401-28.843.0545.2.008 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	22.000,00
0063-0501-12.361.0054.1.003 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	70.000,00
0064-0501-12.361.0056.1.004 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0068-0501-12.365.0054.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0070-0501-27.813.0101.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0143-0601-10.301.0038.2.028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	75.000,00
0163-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0168-0601-10.301.0044.2.030 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	35.000,00
0172-0601-10.301.0044.2.030 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0180-0601-10.301.0186.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0185-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0192-0601-10.303.0193.2.034 3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.000,00

Estado do Ceará


GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0001/2014, de 2 de Janeiro de 2015

0360-1001-15.452.0072.2.058 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0363-1001-15.452.0073.2.059 3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.000,00
0415-1301-18.541.0080.2.067 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.000,00
Total R\$		586.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 2 de Janeiro de 2015.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0002/2015, de 2 de Fevereiro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 432/2014 de 12/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 561.000,00 (Quinhentos e Sessenta e Um Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

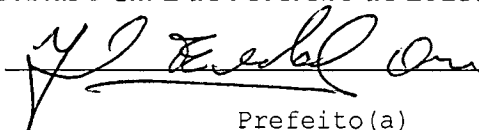
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0186-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0083-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	5.500,00
0151-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0188-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0153-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	8.500,00
0081-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0323-0901-15.512.0070.1.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	400.000,00
0162-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
Total R\$	561.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0031-0201-06.181.0014.2.005 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	120.000,00
0077-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0078-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.500,00
0130-0601-10.301.0036.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0152-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	20.500,00
0163-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0185-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0322-0901-15.451.0070.1.023 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0324-0901-16.481.0076.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0326-0901-16.482.0077.1.026 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0408-1201-13.392.0243.2.065 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	130.000,00
Total R\$	561.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 2 de Fevereiro de 2015.



 Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0003/2015, de 2 de Março de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 432/2014 de 12/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 308.500,00 (Trezentos e Oito Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

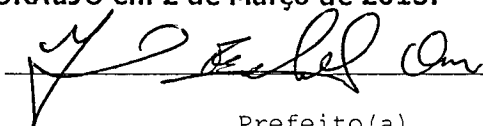
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0186-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0027-0201-04.122.0006.2.003 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	3.100,00
0107-0502-12.368.0107.2.021 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0056-0401-04.123.0008.2.007 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	50.000,00
0151-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	45.000,00
0081-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0083-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	7.400,00
0244-0701-08.244.0025.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0180-0601-10.301.0186.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	90.000,00
Total R\$	308.500,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0021-0201-04.122.0006.2.003 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	3.100,00
0054-0401-04.123.0008.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0078-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	30.000,00
0079-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	7.400,00
0110-0502-12.368.0107.2.021 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	95.000,00
0127-0601-10.301.0036.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0130-0601-10.301.0036.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0163-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0165-0601-10.301.0038.2.029 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	25.000,00
0181-0601-10.301.0186.2.032 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	25.000,00
0243-0701-08.244.0025.2.043 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
Total R\$	308.500,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 2 de Março de 2015.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0004/2015, de 1 de Abril de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 432/2014 de 12/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 180.100,00 (Cento e Oitenta Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0071-0501-12.361.0050.2.011 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.500,00
0186-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0208-0701-08.243.0143.2.037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	30.000,00
0232-0701-08.244.0025.2.043 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	35.600,00
0257-0701-08.244.0141.2.045 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	12.000,00
0087-0501-12.361.0051.2.013 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0188-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0179-0601-10.301.0186.2.032 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0080-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0151-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0171-0601-10.301.0044.2.030 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0162-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
Total R\$	180.100,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0092-0501-12.365.0226.2.018 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.500,00
0094-0501-13.392.0066.2.020 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0152-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	6.000,00
0163-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0172-0601-10.301.0044.2.030 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0181-0601-10.301.0186.2.032 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0192-0601-10.303.0193.2.034 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0210-0701-08.243.0143.2.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0249-0701-08.244.0025.2.043 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	47.600,00
Total R\$	180.100,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 1 de Abril de 2015.



 Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0004/2015, de 1 de Abril de 2015

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0005/2015, de 4 de Maio de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 432/2014 de 12/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.410.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Dez Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0334-0901-15.451.0070.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0186-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00
0171-0601-10.301.0044.2.030 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0083-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	500,00
0081-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0188-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0151-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0071-0501-12.361.0050.2.011 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	66.000,00
0077-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00
0162-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0153-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	8.500,00
0085-0501-12.361.0050.2.011 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0323-0901-15.512.0070.1.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	615.000,00
0372-1101-27.812.0100.1.031 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	597.000,00
Total R\$	1.410.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0031-0201-06.181.0014.2.005 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0035-0301-04.122.0007.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0061-0501-12.361.0005.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	17.000,00
0063-0501-12.361.0054.1.003 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0074-0501-12.361.0050.2.011 3.3.40.41.00 Contribuições	500,00
0079-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
0092-0501-12.365.0226.2.018 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	66.000,00
0142-0601-10.301.0038.2.028 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	4.000,00
0149-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.500,00
0154-0601-10.301.0038.2.028 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	22.000,00
0160-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00
0163-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0172-0601-10.301.0044.2.030 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0182-0601-10.302.0180.2.033 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0249-0701-08.244.0025.2.043 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00

Estado do Ceará


GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0005/2015, de 4 de Maio de 2015

0295-0801-18.544.0090.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00
0320-0901-04.122.0005.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00
0324-0901-16.481.0076.1.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00
0329-0901-26.782.0099.1.028 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00
0332-0901-15.451.0070.2.054 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	12.000,00
0344-1001-15.452.0075.1.029 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,00
0346-1001-17.512.0322.1.030 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00
0369-1001-15.452.0073.2.060 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	27.000,00
0382-1101-27.812.0521.2.062 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	50.000,00
0407-1201-13.392.0243.2.065 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0408-1201-13.392.0243.2.065 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0412-1201-13.392.0243.2.066 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0413-1201-13.392.0243.2.066 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0414-1301-17.511.0079.1.035 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
Total R\$		1.410.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 4 de Maio de 2015.



 Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0006/2015, de 1 de Junho de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 432/2014 de 12/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 94.000,00 (Noventa e Quatro Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

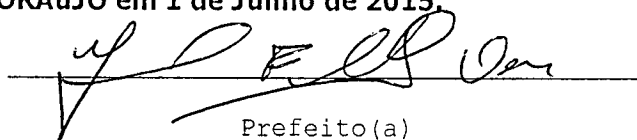
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0244-0701-08.244.0025.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0087-0501-12.361.0051.2.013 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0080-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0186-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0334-0901-15.451.0070.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0077-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0039-0301-04.122.0007.2.006 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00
0171-0601-10.301.0044.2.030 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0188-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
Total R\$	94.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0038-0301-04.122.0007.2.006 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	5.000,00
0076-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.000,00
0088-0501-12.361.0226.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0094-0501-13.392.0066.2.020 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0168-0601-10.301.0044.2.030 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	6.000,00
0175-0601-10.301.0045.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0176-0601-10.301.0045.2.031 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0190-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	3.000,00
0240-0701-08.244.0025.2.043 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	3.000,00
0312-0801-20.606.0083.2.051 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
Total R\$	94.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 1 de Junho de 2015.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0006/2015, de 1 de Junho de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 432/2014 de 12/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 94.000,00 (Noventa e Quatro Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

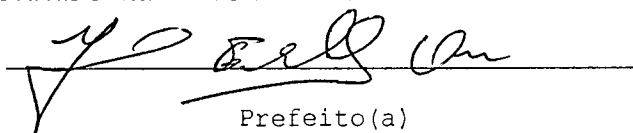
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0244-0701-08.244.0025.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0087-0501-12.361.0051.2.013 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0080-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0186-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0334-0901-15.451.0070.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0077-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0039-0301-04.122.0007.2.006 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00
0171-0601-10.301.0044.2.030 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0188-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
Total R\$	94.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0038-0301-04.122.0007.2.006 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	5.000,00
0076-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.000,00
0088-0501-12.361.0226.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0094-0501-13.392.0066.2.020 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0168-0601-10.301.0044.2.030 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	6.000,00
0175-0601-10.301.0045.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0176-0601-10.301.0045.2.031 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0190-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	3.000,00
0240-0701-08.244.0025.2.043 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	3.000,00
0312-0801-20.606.0083.2.051 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
Total R\$	94.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 1 de Junho de 2015.



 Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0007/2015, de 1 de Julho de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 432/2014 de 12/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.199.000,00 (Um Milhão, Cento e Noventa e Nove Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0037-0301-04.122.0007.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	200.000,00
0358-1001-15.452.0072.2.058 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0101-0502-12.368.0107.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	500.000,00
0183-0601-10.302.0180.2.033 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	130.000,00
0155-0601-10.301.0038.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	64.000,00
0162-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0151-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0356-1001-15.451.0070.2.057 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0334-0901-15.451.0070.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0077-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0186-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.000,00
0080-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0376-1101-27.812.0100.2.061 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0081-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0104-0502-12.368.0107.2.021 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0142-0601-10.301.0038.2.028 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	32.000,00
0171-0601-10.301.0044.2.030 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0179-0601-10.301.0186.2.032 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0188-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0045-0301-04.122.0007.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0365-1001-15.452.0073.2.059 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
Total R\$	1.199.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0021-0201-04.122.0006.2.003 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	50.000,00
0056-0401-04.123.0008.2.007 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	35.000,00
0064-0501-12.361.0056.1.004 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0066-0501-12.361.0057.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0068-0501-12.365.0054.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
0075-0501-12.361.0050.2.011 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	3.000,00
0076-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0084-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	5.000,00

Estado do Ceará

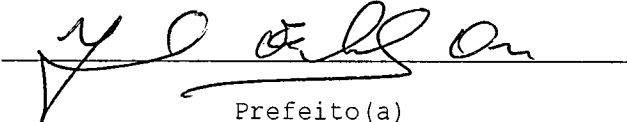
GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0007/2015, de 1 de Julho de 2015

0089-0501-12.362.0226.2.015 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0099-0502-12.368.0222.1.008 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0105-0502-12.368.0107.2.021 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00
0111-0502-12.368.0107.2.022 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	150.000,00
0127-0601-10.301.0036.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0130-0601-10.301.0036.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00
0135-0601-10.301.0038.1.012 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	96.000,00
0146-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0148-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	5.000,00
0158-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Det	50.000,00
0163-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0168-0601-10.301.0044.2.030 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.000,00
0170-0601-10.301.0044.2.030 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0181-0601-10.301.0186.2.032 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0185-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.000,00
0292-0801-18.541.0087.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0299-0801-20.606.0086.1.019 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0312-0801-20.606.0083.2.051 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0325-0901-16.481.0076.1.025 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
0326-0901-16.482.0077.1.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0348-1001-15.451.0070.2.056 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0357-1001-15.451.0070.2.057 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0363-1001-15.452.0073.2.059 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0373-1101-27.812.0100.2.061 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	1.000,00
Total R\$		1.199.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 1 de Julho de 2015.



 Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0008/2015, de 3 de Agosto de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 432/2014 de 12/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 532.000,00 (Quinhentos e Trinta e Dois Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0039-0301-04.122.0007.2.006 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	260.000,00
0209-0701-08.243.0143.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0072-0501-12.361.0050.2.011 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	68.000,00
0334-0901-15.451.0070.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
0151-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0077-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0171-0601-10.301.0044.2.030 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0104-0502-12.368.0107.2.021 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0186-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0051-0401-04.123.0008.2.007 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0087-0501-12.361.0051.2.013 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0329-0901-26.782.0099.1.028 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0162-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0179-0601-10.301.0186.2.032 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0188-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0193-0601-10.303.0193.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
Total R\$	532.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0056-0401-04.123.0008.2.007 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	2.000,00
0068-0501-12.365.0054.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	34.000,00
0070-0501-27.813.0101.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	34.000,00
0079-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0091-0501-12.365.0051.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0097-0501-13.392.0066.2.020 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0105-0502-12.368.0107.2.021 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	25.000,00
0152-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00
0163-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0165-0601-10.301.0038.2.029 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0169-0601-10.301.0044.2.030 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0172-0601-10.301.0044.2.030 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	6.000,00
0178-0601-10.301.0186.2.032 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0008/2015, de 3 de Agosto de 2015

0192-0601-10.303.0193.2.034 3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00
0210-0701-08.243.0143.2.037 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0295-0801-18.544.0090.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0320-0901-04.122.0005.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0321-0901-04.122.0005.1.022 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0322-0901-15.451.0070.1.023 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	40.000,00
0324-0901-16.481.0076.1.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0328-0901-17.511.0079.1.027 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00
0336-0901-15.451.0070.2.054 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0337-0901-15.451.0070.2.054 3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Ant	4.000,00
0341-0901-23.691.0441.2.055 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0342-0901-23.691.0441.2.055 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0344-1001-15.452.0075.1.029 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0346-1001-17.512.0322.1.030 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0369-1001-15.452.0073.2.060 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0371-1101-27.812.0100.1.031 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0380-1101-27.812.0521.2.062 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0391-1201-14.423.0069.1.034 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0396-1201-13.392.0007.2.063 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00
0397-1201-13.392.0007.2.063 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0414-1301-17.511.0079.1.035 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
Total R\$		532.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 3 de Agosto de 2015.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0009/2015, de 1 de Setembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 432/2014 de 12/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 390.000,00 (Trezentos e Noventa Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0104-0502-12.368.0107.2.021 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0334-0901-15.451.0070.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0173-0601-10.301.0045.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	53.000,00
0077-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0171-0601-10.301.0044.2.030 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0156-0601-10.301.0038.2.029 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	125.000,00
0186-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0244-0701-08.244.0025.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0052-0401-04.123.0008.2.007 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0041-0301-04.122.0007.2.006 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0080-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.500,00
0413-1201-13.392.0243.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0045-0301-04.122.0007.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0151-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0087-0501-12.361.0051.2.013 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0081-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0162-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0179-0601-10.301.0186.2.032 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0188-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0193-0601-10.303.0193.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
Total R\$	390.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0038-0301-04.122.0007.2.006 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	25.000,00
0046-0301-04.122.0007.2.006 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	1.000,00
0053-0401-04.123.0008.2.007 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0062-0501-12.361.0005.1.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	6.500,00
0078-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	3.000,00
0088-0501-12.361.0226.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0089-0501-12.362.0226.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0096-0501-13.392.0066.2.020 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.000,00
0106-0502-12.368.0107.2.021 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0127-0601-10.301.0036.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	88.000,00

Estado do Ceará


GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0009/2015, de 1 de Setembro de 2015

0130-0601-10.301.0036.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,00
0133-0601-10.301.0038.1.011 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,00
0137-0601-10.302.0180.1.013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0141-0601-10.301.0036.2.027 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0163-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	33.000,00
0165-0601-10.301.0038.2.029 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	12.000,00
0166-0601-10.301.0044.2.030 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.500,00
0181-0601-10.301.0186.2.032 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0192-0601-10.303.0193.2.034 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0240-0701-08.244.0025.2.043 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	3.000,00
0318-0801-20.609.0088.2.053 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0349-1001-15.451.0070.2.056 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	25.000,00
0423-1301-18.541.0080.2.068 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0424-1301-18.541.0080.2.068 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
Total R\$		390.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 1 de Setembro de 2015.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0010/2015, de 1 de Outubro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 432/2014 de 12/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 235.000,00 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0334-0901-15.451.0070.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0077-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0104-0502-12.368.0107.2.021 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0244-0701-08.244.0025.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0186-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0100-0502-12.368.0107.2.021 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	6.000,00
0416-1301-18.541.0080.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	18.000,00
0160-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0147-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0232-0701-08.244.0025.2.043 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	11.000,00
0080-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.500,00
0108-0502-12.368.0107.2.021 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	3.000,00
0058-0401-28.843.0545.2.008 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	28.000,00
0051-0401-04.123.0008.2.007 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0045-0301-04.122.0007.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.500,00
0193-0601-10.303.0193.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0162-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0365-1001-15.452.0073.2.059 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	36.000,00
0073-0501-12.361.0050.2.011 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	20.000,00
0188-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0151-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
Total R\$	235.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0030-0201-04.131.0013.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0042-0301-04.122.0007.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0043-0301-04.122.0007.2.006 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.500,00
0050-0401-04.123.0008.2.007 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	3.000,00
0074-0501-12.361.0050.2.011 3.3.40.41.00 Contribuições	1.500,00
0086-0501-12.361.0051.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0095-0501-13.392.0066.2.020 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	5.000,00
0105-0502-12.368.0107.2.021 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.000,00

Estado do Ceará

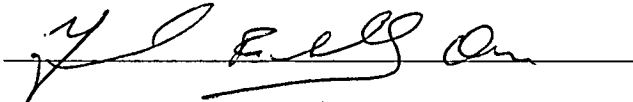
GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0010/2015, de 1 de Outubro de 2015

0109-0502-12.368.0107.2.021 3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Ant	29.000,00
0130-0601-10.301.0036.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.000,00
0135-0601-10.301.0038.1.012 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0139-0601-10.301.0036.2.027 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0140-0601-10.301.0036.2.027 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0161-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	5.000,00
0168-0601-10.301.0044.2.030 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00
0175-0601-10.301.0045.2.031 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0178-0601-10.301.0186.2.032 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0190-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Ant	1.000,00
0234-0701-08.244.0025.2.043 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	11.000,00
0250-0701-08.244.0025.2.043 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0296-0801-20.122.0084.1.017 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	6.000,00
0297-0801-20.122.0084.1.017 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0298-0801-20.122.0084.1.018 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0300-0801-20.606.0086.1.019 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0309-0801-20.606.0083.2.051 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	13.000,00
0381-1101-27.812.0521.2.062 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	10.000,00
0401-1201-13.392.0241.2.064 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	8.000,00
	Total R\$	235.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 1 de Outubro de 2015.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0011/2015, de 3 de Novembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 432/2014 de 12/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.257.500,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Sete Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0101-0502-12.368.0107.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	311.000,00
0044-0301-04.122.0007.2.006 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0208-0701-08.243.0143.2.037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	6.500,00
0151-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0179-0601-10.301.0186.2.032 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0107-0502-12.368.0107.2.021 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	42.000,00
0039-0301-04.122.0007.2.006 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	187.000,00
0112-0502-12.368.0107.2.022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	325.000,00
0147-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0227-0701-08.244.0024.2.041 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0077-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	66.000,00
0143-0601-10.301.0038.2.028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	37.000,00
0200-0701-08.243.0021.2.036 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.500,00
0085-0501-12.361.0050.2.011 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	16.000,00
0334-0901-15.451.0070.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	64.000,00
0104-0502-12.368.0107.2.021 3.3.90.30.00 Material de Consumo	31.000,00
0060-0401-28.846.0543.2.010 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	7.000,00
0052-0401-04.123.0008.2.007 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0087-0501-12.361.0051.2.013 3.3.90.30.00 Material de Consumo	34.000,00
0081-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0209-0701-08.243.0143.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0080-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0041-0301-04.122.0007.2.006 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0229-0701-08.244.0025.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00
0260-0701-08.244.0141.2.045 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0194-0601-10.303.0193.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0365-1001-15.452.0073.2.059 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0045-0301-04.122.0007.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0193-0601-10.303.0193.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0162-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0188-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
Total R\$	1.257.500,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0011/2015, de 3 de Novembro de 2015

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0023-0201-04.122.0006.2.003 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	16.000,00
0025-0201-04.122.0006.2.003 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0035-0301-04.122.0007.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0036-0301-04.122.0007.2.006 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0043-0301-04.122.0007.2.006 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00
0053-0401-04.123.0008.2.007 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0054-0401-04.123.0008.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0056-0401-04.123.0008.2.007 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	7.000,00
0057-0401-04.123.0008.2.007 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	8.000,00
0061-0501-12.361.0005.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00
0062-0501-12.361.0005.1.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.500,00
0063-0501-12.361.0054.1.003 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	70.000,00
0064-0501-12.361.0056.1.004 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0065-0501-12.361.0057.1.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	44.000,00
0066-0501-12.361.0057.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0067-0501-12.361.0057.1.005 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	55.000,00
0068-0501-12.365.0054.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	66.000,00
0069-0501-12.365.0054.1.006 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	66.000,00
0070-0501-27.813.0101.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	66.000,00
0078-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.000,00
0089-0501-12.362.0226.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0092-0501-12.365.0226.2.018 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.500,00
0099-0502-12.368.0222.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	55.000,00
0105-0502-12.368.0107.2.021 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	8.000,00
0106-0502-12.368.0107.2.021 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0107-0502-12.368.0107.2.021 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0111-0502-12.368.0107.2.022 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	50.000,00
0127-0601-10.301.0036.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0133-0601-10.301.0038.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
0136-0601-10.302.0180.1.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	45.000,00
0137-0601-10.302.0180.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	32.000,00
0170-0601-10.301.0044.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0181-0601-10.301.0186.2.032 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0191-0601-10.302.0180.2.033 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0192-0601-10.303.0193.2.034 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
0195-0701-08.244.0025.1.014 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	37.000,00
0205-0701-08.243.0021.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	26.500,00
0211-0701-08.243.0143.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.500,00
0230-0701-08.244.0025.2.042 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	34.000,00
0261-0701-08.244.0141.2.045 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0311-0801-20.606.0083.2.051 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0315-0801-20.606.0089.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0322-0901-15.451.0070.1.023 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0324-0901-16.481.0076.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0327-0901-16.482.0077.1.026 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00

Estado do Ceará

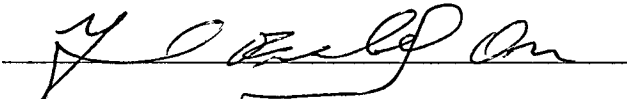
GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0011/2015, de 3 de Novembro de 2015

0328-0901-17.511.0079.1.027 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0341-0901-23.691.0441.2.055 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0342-0901-23.691.0441.2.055 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0343-1001-15.452.0075.1.029 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0346-1001-17.512.0322.1.030 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0350-1001-15.451.0070.2.056 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.000,00
0359-1001-15.452.0072.2.058 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0362-1001-15.452.0072.2.058 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	8.000,00
0363-1001-15.452.0073.2.059 3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
0364-1001-15.452.0073.2.059 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0368-1001-15.452.0073.2.060 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0369-1001-15.452.0073.2.060 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00
0371-1101-27.812.0100.1.031 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0380-1101-27.812.0521.2.062 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0382-1101-27.812.0521.2.062 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	10.000,00
0385-1201-13.392.0065.1.032 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.000,00
0388-1201-13.392.0065.1.033 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.000,00
0396-1201-13.392.0007.2.063 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00
0397-1201-13.392.0007.2.063 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0400-1201-13.392.0241.2.064 3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0405-1201-13.392.0243.2.065 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0407-1201-13.392.0243.2.065 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0411-1201-13.392.0243.2.066 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	5.000,00
0417-1301-18.541.0080.2.067 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	8.000,00
0418-1301-18.541.0080.2.067 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	2.000,00
0419-1301-18.541.0080.2.067 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00
0420-1301-18.541.0080.2.067 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
Total R\$		1.257.500,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 3 de Novembro de 2015.



 Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0012/2015, de 1 de Dezembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 432/2014 de 12/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 406.500,00 (Quatrocentos e Seis Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0107-0502-12.368.0107.2.021 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0361-1001-15.452.0072.2.058 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	52.500,00
0020-0201-04.122.0006.2.003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	31.500,00
0037-0301-04.122.0007.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	18.200,00
0143-0601-10.301.0038.2.028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	500,00
0173-0601-10.301.0045.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0354-1001-15.451.0070.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.500,00
0358-1001-15.452.0072.2.058 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0394-1201-13.392.0007.2.063 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.200,00
0071-0501-12.361.0050.2.011 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	7.800,00
0156-0601-10.301.0038.2.029 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	31.000,00
0101-0502-12.368.0107.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.500,00
0183-0601-10.302.0180.2.033 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	7.500,00
0257-0701-08.244.0141.2.045 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	900,00
0087-0501-12.361.0051.2.013 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0334-0901-15.451.0070.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0077-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
0104-0502-12.368.0107.2.021 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.500,00
0147-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0160-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.000,00
0045-0301-04.122.0007.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0186-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.400,00
0039-0301-04.122.0007.2.006 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	21.700,00
0162-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0171-0601-10.301.0044.2.030 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0080-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0150-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0044-0301-04.122.0007.2.006 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.600,00
0081-0501-12.361.0050.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0209-0701-08.243.0143.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0164-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	2.200,00
0188-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0179-0601-10.301.0186.2.032 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0193-0601-10.303.0193.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0365-1001-15.452.0073.2.059 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0012/2015, de 1 de Dezembro de 2015

Total R\$	406.500,00
-----------	------------

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0019-0201-04.122.0006.2.003 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0023-0201-04.122.0006.2.003 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	9.200,00
0024-0201-04.122.0006.2.003 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.200,00
0025-0201-04.122.0006.2.003 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0026-0201-04.122.0006.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0028-0201-04.122.0006.2.003 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0032-0201-06.181.0014.2.005 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0033-0201-06.181.0014.2.005 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0034-0201-06.181.0014.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0038-0301-04.122.0007.2.006 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	2.600,00
0040-0301-04.122.0007.2.006 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.500,00
0042-0301-04.122.0007.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0088-0501-12.361.0226.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0092-0501-12.365.0226.2.018 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0093-0501-12.366.0051.2.019 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.800,00
0098-0501-13.392.0066.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0106-0502-12.368.0107.2.021 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0109-0502-12.368.0107.2.021 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	2.000,00
0110-0502-12.368.0107.2.021 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0129-0601-10.301.0036.1.009 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	11.000,00
0131-0601-10.301.0036.1.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	8.000,00
0133-0601-10.301.0038.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.400,00
0136-0601-10.302.0180.1.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0145-0601-10.301.0038.2.028 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	500,00
0146-0601-10.301.0038.2.028 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00
0163-0601-10.301.0038.2.029 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0169-0601-10.301.0044.2.030 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.200,00
0175-0601-10.301.0045.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0182-0601-10.302.0180.2.033 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0189-0601-10.302.0180.2.033 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.500,00
0195-0701-08.244.0025.1.014 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0210-0701-08.243.0143.2.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0259-0701-08.244.0141.2.045 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	900,00
0293-0801-18.541.0087.1.015 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0295-0801-18.544.0090.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0296-0801-20.122.0084.1.017 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	6.000,00
0297-0801-20.122.0084.1.017 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0298-0801-20.122.0084.1.018 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0307-0801-20.606.0083.2.051 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0310-0801-20.606.0083.2.051 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00

Estado do Ceará

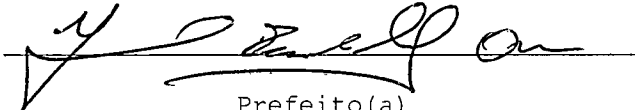
GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 0012/2015, de 1 de Dezembro de 2015

0312-0801-20.606.0083.2.051 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.500,00
0314-0801-20.606.0083.2.051 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	6.000,00
0316-0801-20.606.0089.2.052 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	6.000,00
0317-0801-20.606.0089.2.052 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	6.000,00
0319-0801-20.609.0088.2.053 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	6.000,00
0321-0901-04.122.0005.1.022 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	7.000,00
0338-0901-15.451.0070.2.054 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	8.500,00
0339-0901-23.691.0441.2.055 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0340-0901-23.691.0441.2.055 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0344-1001-15.452.0075.1.029 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.000,00
0347-1001-15.451.0070.2.056 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	1.500,00
0348-1001-15.451.0070.2.056 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	29.000,00
0352-1001-15.451.0070.2.056 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0370-1001-15.452.0073.2.060 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0377-1101-27.812.0100.2.061 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0381-1101-27.812.0521.2.062 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	3.200,00
0391-1201-14.423.0069.1.034 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00
0399-1201-13.392.0007.2.063 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0402-1201-13.392.0241.2.064 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	5.000,00
0403-1201-13.392.0241.2.064 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0406-1201-13.392.0243.2.065 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	4.500,00
0410-1201-13.392.0243.2.066 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	6.000,00
Total R\$		406.500,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 1 de Dezembro de 2015.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 001, de 1 de Julho de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 432/2014 de 12/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

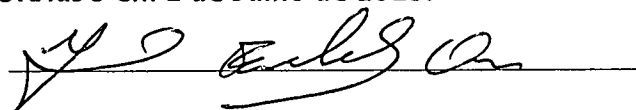
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0011-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
Total R\$	40.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0010-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
Total R\$	40.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 1 de Julho de 2015.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 008/2015, de 3 de Agosto de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 432/2014 de 12/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 20.400,00 (Vinte Mil e Quatrocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0015-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.500,00
0011-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.900,00
Total R\$	20.400,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0007-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.500,00
0010-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.900,00
Total R\$	20.400,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 3 de Agosto de 2015.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 009/2015, de 1 de Setembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 432/2014 de 12/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

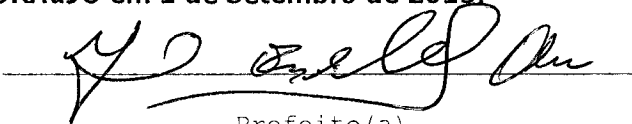
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0011-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
Total R\$	15.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0006-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	7.300,00
0014-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	2.200,00
0016-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.500,00
Total R\$	15.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 1 de Setembro de 2015.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 010/2015, de 1 de Outubro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 432/2014 de 12/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 13.500,00 (Treze Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

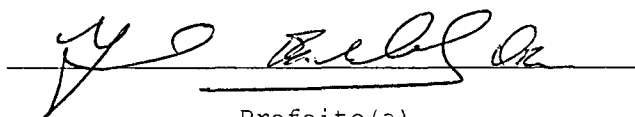
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0011-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.500,00
Total R\$	13.500,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0004-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	13.500,00
Total R\$	13.500,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 1 de Outubro de 2015.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 01102015, de 2 de Novembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 432/2014 de 12/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 13.700,00 (Treze Mil e Setecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

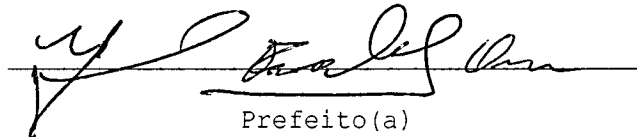
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0011-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.700,00
Total R\$	13.700,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0001-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	2.000,00
0005-0101-01.031.0001.2.001 3.3.50.41.00 Contribuições	3.200,00
0006-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.500,00
0009-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.000,00
Total R\$	13.700,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 2 de Novembro de 2015.


Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Decreto Orçamentário Nº 012/2015, de 1 de Dezembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 432/2014 de 12/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 15.300,00 (Quinze Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0004-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	7.500,00
0011-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.800,00
Total R\$	15.300,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0007-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.300,00
0009-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00
Total R\$	15.300,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO em 1 de Dezembro de 2015.



Prefeito(a)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO: MORAÚJO

EXERCÍCIO: 2015



VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.

IN TCM 02/2013 E IN TCM 02/2015

Art. 5º, Inciso VI

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de MORAÚJO NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2015.

MORAÚJO - CE, em 31 de dezembro de 2014.


Jurandi Fonteles de Oliveira
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO: MORAÚJO

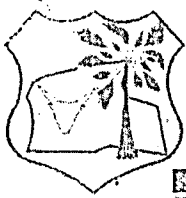
EXERCÍCIO: 2015

VII - norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.

IN TCM 02/2013 E IN TCM 02/2015

Art. 5º, Inciso VII

Mais Trabalhos e Novas Conquistas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

LEI MUNICIPAL Nº 351/2009, DE 17 DE SETEMBRO DE 2009.

INSTITUI NO MUNICÍPIO DE MORAÚJO O SETOR DE CONTROLE INTERNO, NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO, ESTADO DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 55, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Moraújo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DA ABRANGÊNCIA

Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Município de Moraújo, o Setor de Controle Interno do Poder Executivo, que atuará de forma integrada com o Poder Legislativo, com abrangência em todos os órgãos e agentes públicos da administração direta, indireta e entidades ou pessoas beneficiadas com recursos públicos.

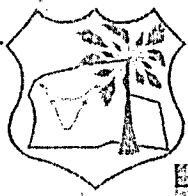
DOS OBJETIVOS

Art. 2º. O Setor de Controle Interno tem como objetivos básicos assegurar a boa gestão dos recursos públicos e apoiar o controle externo na sua missão institucional de fiscalizar os atos da administração relacionados à execução contábil, financeira, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Parágrafo único. O Controle dos atos da administração será exercido de forma prévia, concomitante e subsequente.

Art. 3º. O Setor de Controle Interno tem como objetivos específicos:

- I – Acompanhar e avaliar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

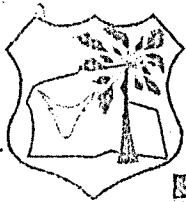
CNPJ: 07.598.675/0001-23

- II – Avaliar a execução dos programas e dos orçamentos quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras;
- III – Comprovar a legalidade dos atos de gestão de governo e avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, assim como a boa e regular aplicação dos recursos públicos por pessoas e entidades de direito público e privado;
- IV – Avaliar os custos das obras e serviços realizados pela administração e apurados em controles regulamentados na Lei de Diretrizes Orçamentária;
- V – Controlar as operações de crédito, avais, garantias, direitos, haveres e inscrição de despesas em restos a pagar;
- VI – Verificar a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos;
- VII – Fiscalizar o cumprimento das medidas adotadas para retorno das despesas de pessoal e montante da dívida aos limites estabelecidos no regramento jurídico;
- VIII – Acompanhar o cumprimento da destinação vinculada de recursos da alienação de ativos;
- IX – Acompanhar o cumprimento dos limites de gastos do Poder Legislativo Municipal;
- X – Acompanhar o cumprimento dos gastos mínimos em ensino e saúde e Assistência Social;
- XI – Acompanhar o equilíbrio de caixa em cada uma das fontes de recursos;

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 4º. O Setor de Controle Interno atuará com a seguinte organização funcional:

- I – Controladoria Geral;
- II – Unidades Operacionais;
- III – Auditoria Interna;
- IV – Tomada de Contas Especial; e
- V – Processo Administrativo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

Art. 5º. A Controladoria Geral, qualificada como Unidade Administrativa, integrará a estrutura organizacional

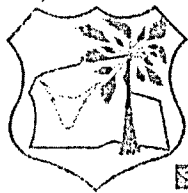
§ 1º. Fica criado um Cargo de Confiança de Controlador Interno, com as atribuições prevista nesta lei e remuneração mensal de R\$ 1.500,00

§ 2º. Fica igualmente criada uma Função Gratificada de Simbologia FG-I de Controlador Interno com as atribuições previstas nesta lei e Gratificação de R\$ 440,00 atribuída ao servidor efetivo nomeado para o exercício da função.

DA CONTROLADORIA GERAL

Art. 6º. À Controladoria Geral compete:

- I – Elaborar as normas de Controle Interno para os atos da Administração a serem aprovadas por decreto ou decreto legislativo no âmbito de cada Poder;
- II – Propor aos Chefes dos Poderes, quando necessário, atualização e adequação das normas de Controle Interno para os atos da administração;
- III – Programar e organizar auditorias nas Unidades Operacionais, com periodicidade pelo menos anual;
- IV – Programar e organizar auditorias nas entidades ou pessoas beneficiadas com recursos públicos;
- V – Manifestar-se, expressamente, sobre as contas anuais do Prefeito, com atestado do Chefe do Poder Executivo Municipal que tomou conhecimento das conclusões nela contida;
- VI – Encaminhar ao Tribunal de Contas Relatório de Auditoria e manifestação sobre as contas anuais do Prefeito, com indicação das providências adotadas e a adotar para corrigir eventuais ilegalidades ou irregularidades, ressarcir danos causados ao erário, ou evitar a ocorrência de falhas semelhantes;
- VII – Sugerir aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo instauração de Tomada de Contas Especial nos casos de identificação de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
- VIII – Sugerir aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, que solicitem ao Tribunal de Contas a realização de auditorias especiais;
- IX – Sugerir aos Chefes dos Poderes, no âmbito de suas competências, a instauração de Processo Administrativo nos casos de descumprimento de norma de controle interno caracterizado como grave infração a norma constitucional ou legal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

- X – Dar conhecimento ao Tribunal de Contas sobre irregularidades ou ilegalidades apuradas em Tomada de Contas Especial realizadas, com indicação das providências adotadas ou a adotar para ressarcimento de eventuais danos causados ao erário e para corrigir e evitar novas falhas;
- XI – Programar e sugerir aos chefes dos Poderes a participação dos servidores em cursos de capacitação voltados para melhoria do controle interno;
- XII – Assinar, por seu titular, o Relatório de Gestão Fiscal de que tratam os artigos 54 e 55 da LC nº 101/2000.

DAS UNIDADES OPERACIONAIS

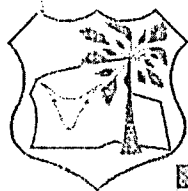
Art. 7º. Às Unidades Operacionais de Controle Interno, representado pelo Poder Legislativo e pelas Unidades Administrativas constantes da estrutura organizacional do Poder Executivo, por seus servidores, compete:

- I – Desempenhar suas funções em estrito cumprimento das normas de Controle Interno editadas, sob pena de responsabilidade, sujeitando-os a imputação de débito, multa e/ou punição administrativa na forma estabelecida nesta lei, estatuto dos servidores ou regulamento próprio;
- II – Propor à Controladoria Geral, a atualização ou a adequação das normas de Controle Interno;
- III – Informar à Controladoria Geral, para as providências necessárias, a ocorrência de atos ilegais, ilegítimos, irregulares ou antieconômicos de que resultem ou não em dano ao erário;
- IV – Apoiar os trabalhos de auditoria interna, facilitando o acesso a documentos e informações.

DA AUDITORIA INTERNA

Art. 8º. O trabalho de Auditoria Interna deverá ser desenvolvido com obediência as seguintes normas básicas:

- I – As auditorias serão realizadas mediante programação e organização pela Controladoria Geral;
- II – Verificação do cumprimento das normas de Controle Interno pelos servidores municipais no exercício de suas funções nas diversas Unidades Operacionais, ou por aqueles beneficiados com recursos públicos;



III – Registro do trabalho de auditoria em relatório, com indicação clara de eventuais falhas, erros, deficiências, ilegalidades ou irregularidades constatadas;

IV – O relatório de auditoria será encaminhado à Controladoria Geral para emissão de parecer, conhecimento dos Chefes dos Poderes, observado o âmbito de competência, e encaminhamento ao Tribunal de Contas com indicação das medidas adotadas ou a adotar para correção das falhas apontadas.

§ 1º. O trabalho de Auditoria Interna será exercido, preferencialmente, por servidores efetivos com formação nas áreas de economia, ciências contábeis, administração e direito.

§ 2º. Para atender ao princípio da segregação de função, sem prejuízo do princípio da economicidade, as auditorias poderão ser contratadas pela Administração Municipal.

DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Art. 9º. O trabalho de Tomada de Contas Especial, será exercido por comissão ou por tomador de contas designado pelos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo no âmbito de cada Poder, com obediência às seguintes normas básicas:

I – Apurar fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano causado ao erário quando não forem prestadas contas, ou quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, ou ainda, se caracterizada a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte prejuízo ao crário;

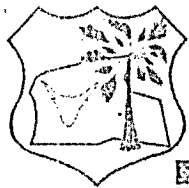
II – Elaborar relatório da Tomada de Contas Especial, com registro claro e objetivo dos fatos apurados;

III – Encaminhar Relatório da Tomada de Contas Especial à Controladoria Geral para emissão de parecer, indicação das medidas adotadas e a adotar para correção e reparo de eventual dano causado ao erário, conhecimento ao Chefe de Poder correspondente e encaminhamento ao Tribunal de Contas;

§ 1º. A Tomada de Contas Especial será sugerida pelo Controlador Geral e/ou determinada pelo Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara no âmbito de cada Poder.

§ 2º. Estão sujeitos à Tomada de Contas Especial, os agentes públicos, servidores e demais responsáveis por dinheiros, bens ou valores da administração direta e indireta do Município e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário.

§ 3º. Apurado e quantificado o dano causado ao crário, o responsável, identificado em processo de Tomada de Contas Especial, será notificado para, no prazo de 30 (trinta)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

dias, contados da citação, recolher aos cofres do Município o valor do débito devidamente corrigido, ou apresentar alegações de defesa.

§ 4º - Não havendo imputação de débito em processo de Tomada de Contas Especial, mas comprovada a prática de grave infração à norma constitucional ou legal, o responsável estará sujeito à multa e/ou às penalidades administrativas previstas no estatuto dos servidores ou em regulamento próprio editado pela autoridade administrativa, no âmbito de cada Poder.

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 10. A instauração de Processo Administrativo será determinada pelo Chefe de Poder no âmbito de sua competência quando comprovada a prática de grave infração às normas de Controle Interno.

Art. 11. O Processo Administrativo será desenvolvido por Comissão designada pelo Chefe de Poder no âmbito de sua competência para apuração dos fatos e identificação dos responsáveis.

Art. 12. O Processo Administrativo adotará no que couberem as normas básicas estabelecidas para a Tomada de Contas Especial.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

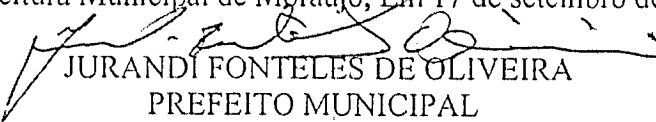
Art. 13. Fica assegurado aos responsáveis pela Auditoria Interna, no desempenho de suas funções, o acesso a todos os documentos, fatos e informações relacionados aos órgãos e entidades alcançados pela Controladoria Geral.

Art. 14. É vedado aos responsáveis pelo trabalho de auditoria interna divulgar fatos e informações de que tenham tomado conhecimento, em razão do exercício de suas atribuições.

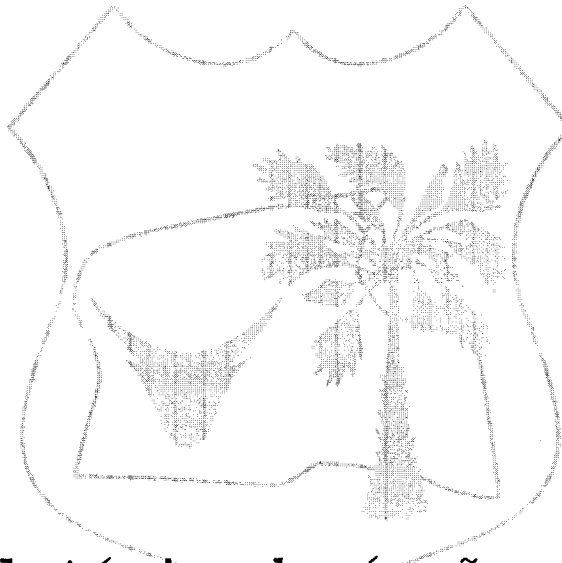
Art. 15. Esta lei será regulamentada por decreto ou decreto legislativo editado no âmbito de cada um dos Poderes constituídos no Município, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da sua publicação.

Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Moraújo, Em 17 de setembro de 2009.


JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
MUNICÍPIO: MORAÚJO
EXERCÍCIO: 2015



VIII - relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP) .

Mais Trabalhos e Novas Conquistas

IN TCM 02/2013 E IN TCM 02/2015

Art. 5º, Inciso VIII

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013
EXERCÍCIO: 2015
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO-CE
PREFEITO: JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas-de governo do exercício financeiro de 2015.

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

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2015:

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

- I - "Dados das contas de governo armazenados na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;
- II - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que

as demonstrações contábeis deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

III - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

V - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XI - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

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

XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordos do TCM exarados no exercício;

XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;

XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XIX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução.

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de

controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2015, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu, em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na íntegra das Metas Previstas.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de MORAÚJO encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2015.

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

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2015, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **70%** do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

	VALOR (RS)	%
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI 432/2014	21.895.300,00	100 %
VALOR AUTORIZADO LOA - LEI 79/2013	15.825.687,50	70 %
VALOR SUPLEMENTADO	7.159.600,00	31,67 %

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2015.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, sendo a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

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

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;

- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO.
- e) Cumriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal - RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

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

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;

- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;
- d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

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

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

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal), superou o determinado pela legislação;
- c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
- d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal, tendo sido aplicado .
- h)
- i) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal de, dentro do limite de 54% da receita corrente líquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a";
- j) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei - mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica - (Lei nº 11.494/2007).

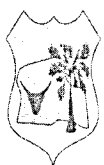
IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2015, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de MORAÚJO e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

MORAÚJO-CE, 31 de dezembro de 2015.



VLADINER DE PAULA ANDRADE
Controlador Municipal



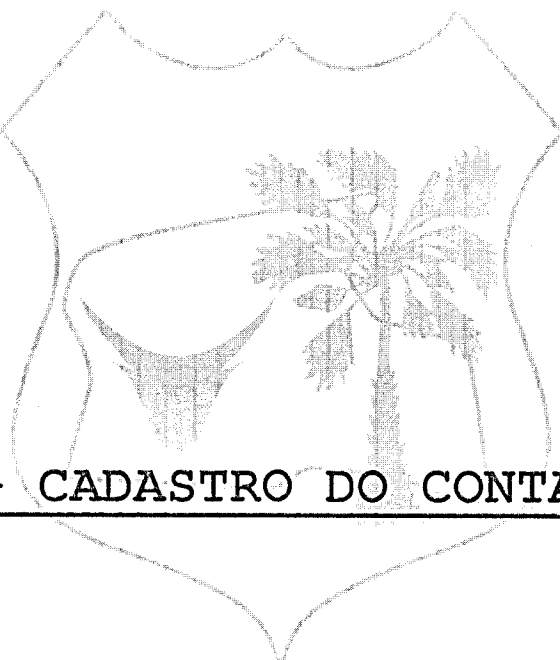
Governo Municipal de
MORAÚJO
Mais Trabalhos e Novas Conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO
CNPJ: 07.598.675/0001-23

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO: MORAÚJO

EXERCÍCIO: 2015



IX – CADASTRO DO CONTADOR

IN TCM 02/2013 E IN TCM 02/2015

Art. 5º, Inciso IX

ANEXO Nº 01

Mais Trabalhos e Novas Conquistas



Governo Municipal de

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

Mais Trabalhos e Novas Conquistas

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MORAÚJO			
Exercício: 2015			
Empresa :	Publicont Assessoria Planejamento Contábil	e Contador:	Manoel Tomas De Aquino Neto
C.N.P.J.:	03.336.304/0001-12	C.P.F.:	510.769.773-91
		C.R.C.:	13434/O-2
Endereço Comercial :		Endereço Residencial	
Rua: Dom Luis N° 500	N° Sala 1512	Rua: Rogaciano leite N° 900	N° apto 703
Bairro/Distrito : Aldeota		Bairro/Distrito: Guararapes	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF: CE	CEP: 60.160-230	UF:CE	CEP: 60.810-001
Telefone : (85) 3261-4461		Telefone Fixo: (85) 3239-2522 Celular(85) 9924 -9410	
E-mail: publicont@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com	

CONTADOR: Manoel Tomas de Aquino

ASS: 

PREFEITO MUNICIPAL: Jurandi Fonteles De Oliveira

ASS: 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
MUNICÍPIO: MORAÚJO
EXERCÍCIO: 2015

X - APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

IN TCM 02/2013 E IN TCM 02/2015

Art. 5º, Inciso X

ANEXO Nº 02



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2015	MUNICÍPIO: Moraújo
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	
	VALOR - R\$
IPTU	3.949,24
IRRF	167.430,98
ITBI	2.700,00
ISS	326.310,87
COTA-PARTE DO FPM	7.220.825,40
COTA-PARTE DO ITR	1.465,52
COTA-PARTE ICMS L.C	9.839,35
COTA-PARTE DO ICMS	2.924.035,12
COTA-PARTE DO IPVA	107.351,46
COTA-PARTE IPI/EXP.	14.390,60
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	10.778.298,54
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	2.694.574,63
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	4.716.848,19
Complementação da União ao FUNDEB (b)	1.315.128,01
Deduções do FUNDEB (c)	2.055.581,48
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	3.976.394,72

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	8.168.051,40
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	649.687,26
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	119.372,89
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	64.384,48
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	144.214,40
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	1.701.336,79
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	3.976.394,72
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	2.812.035,38
	PERCENTUAL APLICADO	26,09 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	117.460,75
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Secretaria de Finanç	26	10212-1	BB.....10.212-1 (FC	1.166,47	207,49	6.013,48	-4.639,52
F M E	41	11132-5	BB.....11.132-5 (AL	20,09	1,77	21,86	0,00
F M E	43	11361-1	BB.....11.361-1 (TF	905,74	79,54	985,28	0,00
F M E	42	11418-9	BB.....11.418-9 (FE	16,99	1,31	15,10	3,20
F M E	44	12583-0	BB.....12.583-0 (TF	0,00	0,00	0,00	0,00
F M E	50	12846-5	BB.....12.846-5 (TF	828,65	72,78	901,43	0,00
F M E	170	1292-2	SEDUC/TRANSPORTE E	0,00	76.462,43	30.616,63	45.845,80
F M E	84	13646-8	BB.....13.646-8 (MI	19.093,59	310.164,16	216,04	329.041,71
F M E	166	17017-8	TD-INFRAESTRUTURA E	0,00	97.377,42	17.666,46	79.710,96
F M E	163	17101-8	CONSTRUÇÃO QUADRA	12.302,58	215,48	18,06	12.500,00
F M E	154	17157-3	APOIO A CRECHES	36.680,65	3.120,21	6.459,36	33.341,50
F M E	168	17386-X	CONSTRUÇÃO QUADRA	0,00	155.183,38	2.224,68	152.958,70
F M E	167	17423-8	FNDE/CAMINHO DA ESC	0,00	527.580,18	9.080,18	518.500,00
F M E	164	17579-X	FNDE/TD-PROJOVEM-CA	49.670,51	27.553,06	233,41	76.990,16
F M E	165	17598-6	FNDE/TD-BRASIL CARINI	105.189,92	4.777,05	21.183,84	88.783,13
F M E	45	381000-5	CEF.....381.000-5 (F	156,43	8,61	165,04	0,00
F M E	46	440031-5	CEF.....440.031-5 (F	3,74	0,00	3,74	0,00
F M E	47	440032-3	CEF.....440.032-3 (F	0,19	0,00	0,19	0,00
F M E	48	440033-1	CEF.....440.033-1 (F	0,00	0,00	0,00	0,00
F M E	38	50379-7	BB.....50.379-7 (SE	244,14	21,44	265,58	0,00
F M E	30	5366-X	BB.....5.366-X (FN	0,10	0,00	0,00	0,10
F M E	31	5471-2	BB.....5.471-2 (FN	2,05	0,06	0,00	2,11
F M E	34	9500-1	BB.....9.500-1 (FN	182,48	263.332,26	129,20	263.385,54
F M E	36	9735-7	BB.....9.735-7 (FN	288,66	105.589,97	965,23	104.913,40
F M E	35	9736-5	BB.....9.736-5 (FN	0,77	0,07	0,84	0,00
F M E	37	9944-9	BB.....9.944-9 (BR	2,83	0,25	3,08	0,00
Totais:				226.756,58	1.571.748,92	97.168,71	1.701.336,79


Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/01/2015	15010003	15/01/2014	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANE	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.39.00	69.600,00	5.800,00	0,00	2864	
07/01/2015	03010051	03/01/2014	JOAO CLAILTON MOREIRA	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	1.200,00	0,00	S/ NF	
07/01/2015	08120003	08/12/2014	ANTONIO WILSON DA SILVA	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	1.580,00	1.580,00	0,00	S/ NF	
07/01/2015	01120003	01/12/2014	SAMUEL IRLANDI FURTADO PEIXO	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	S/ NF	
07/01/2015	08120004	08/12/2014	LUIZA SUIARA ALBANO MONTEZUM	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	2.950,00	2.950,00	0,00	S/ NF	
21/01/2015	03030007	03/03/2014	VERA FERREIRA DE ABREU	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	500,00	0,00	S/ NF	
22/01/2015	03010007	03/01/2014	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	6.324,00	527,00	0,00	S/ NF	
22/01/2015	01100006	01/10/2014	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	600,00	0,00	S/ NF	
22/01/2015	03110055	03/11/2014	ALINE DO NASCIMENTO ARAUJO	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	600,00	0,00	S/ NF	
22/01/2015	01100015	01/10/2014	MARIA DANILA ALMEIDA DA COSTA	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	600,00	0,00	S/ NF	
22/01/2015	01100005	01/10/2014	FRANCISCO EDSON LUCIO DE ARA	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	600,00	0,00	S/ NF	
22/01/2015	01100003	01/10/2014	KATIA GALENO DE ALBUQUERQUE	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	600,00	0,00	S/ NF	
22/01/2015	01100004	01/10/2014	MARIA KATIANE VIANA SAMPAIO	12.361.0050.2.015-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	600,00	0,00	S/ NF	
27/03/2015	28040007	28/04/2014	TECMOM-TECNOLOGIA DE MONTA	12.361.0054.1.003-0000	4.4.90.51.00	182.781,88	34.719,30	0,00	002	B. Imóvel
04/05/2015	01070001	01/07/2014	FRANCISCO ANTONIO ARAUJO SAL	27.813.0101.1.037-0000	4.4.90.51.00	505.013,00	152.958,69	0,00	013	B. Imóvel
15/06/2015	17070002	17/07/2014	MERCEDES-BENZ DO BRASIL- LTD/	12.361.0056.1.004-0000	4.4.90.52.00	518.500,00	259.250,00	0,00	605540	B. Móvel
15/06/2015	17070002	17/07/2014	MERCEDES-BENZ DO BRASIL- LTD/	12.361.0056.1.004-0000	4.4.90.52.00	518.500,00	259.250,00	0,00	605547	B. Móvel
10/12/2015	26020008	26/02/2014	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCI	12.361.0054.1.002-0000	4.4.90.52.00	79.710,96	79.710,96	0,00	7932	B. Móvel
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							802.645,95			
Total por Unidade Gestora R\$:							802.645,95			
Totais Gerais R\$:							802.645,95			

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Contador
Crc. 480 PJ

 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO: MORAÚJO

EXERCÍCIO: 2015



XI - quadro demonstrativo da
aplicação nas ações e serviços
públicos de saúde

IN TCM 02/2013 E IN TCM 02/2015

Art. 5º, Inciso XI

ANEXO Nº 03



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2015		MUNICÍPIO: Moraújo
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IPTU		3.949,24
IRRF		167.430,98
ITBI		2.700,00
ISS		326.310,87
COTA-PARTE DO FPM		7.220.825,40
COTA-PARTE DO ITR		1.465,52
COTA-PARTE ICMS L.C		9.839,35
COTA-PARTE DO ICMS		2.924.035,12
COTA-PARTE DO IPVA		107.351,46
COTA-PARTE IPI/EXP.		14.390,60
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		10.778.298,54
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		1.616.744,78
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	3.403.537,49
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	250.302,56
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	269.109,22
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	1.555.374,56
(=)	VALOR APLICADO	1.829.356,27
	PERCENTUAL APLICADO	16,97 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	212.611,49
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

U.O.	Cód Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
F M S	101 14218-2	BB.....14.218-2 (SM	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	103 14239-5	BB.....14.239-5 (SM	28.698,35	30.517,27	148,04	59.067,58
F M S	113 14574-2	BB.....14.574-2 (FM	175,67	43.440,56	4.921,20	38.695,03
F M S	108 14575-0	BB.....14.575-0 (FM	52,11	997.654,22	42,56	997.663,77
F M S	109 14576-9	BB.....14.576-9 (FM	62,89	5,52	68,41	0,00
F M S	110 14577-7	BB.....14.577-7 (FM	292,51	357.670,21	636,54	357.326,18
F M S	111 14578-5	BB.....14.578-5 (FM	4.935,80	60.013,95	157,47	64.792,28
F M S	107 14590-4	BB.....14.590-4 (PM	0,02	0,00	0,02	0,00
F M S	115 14721-4	BB.....14.721-4 (FM	31.013,59	1.083,19	326,05	31.770,73
F M S	121 14896-2	BB.....14.896-2 (SE	149,71	13,15	162,86	0,00
F M S	139 15780-5	BB.....15.780-5 (FM	2.663,33	233,91	2.897,24	0,00
F M S	140 15781-3	BB.....15.781-3 (FM	1.909,19	167,68	2.076,87	0,00
F M S	141 16050-4	BB.....16.050-4 (FM	57,45	5,04	62,49	0,00
F M S	149 16375-9	AQUISIÇÃO DE AMBULAI	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	151 16919-6	FNS/BL INVESTIMENTO I	1.330,69	122,01	1.452,70	0,00
F M S	158 17405-X	ASSIST FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	159 17406-8	FMS/SECRETARIA DE S/	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	156 17408-4	AQUISIÇÃO DE EQUIPA	43.444,84	3.497,85	40.883,70	6.058,99
F M S	56 54674-7	BB.....54.674-7 (FM	54,40	4,78	59,18	0,00
Totais:			114.840,55	1.494.429,34	53.895,33	1.555.374,56

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
09/01/2015	03010037	03/01/2014	ADELINA FERNANDES BATISTA	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	6.312,00	526,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	03010030	03/01/2014	VALDENIO MOREIRA BATISTA	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	6.312,00	526,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	01090036	01/09/2014	FRANCISCA MARTINS DE SOUSA	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	1.580,00	316,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	03010010	03/01/2014	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	6.324,00	527,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	03010029	03/01/2014	ANTONIO LIMA DE ALBUQUERQUE	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.272,00	106,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	01120007	01/12/2014	MARIA DA CONCEICAO MOREIRA	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	03010035	03/01/2014	TARCILA MARIA ALBUQUERQUE AF	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	6.312,00	526,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	01040020	01/04/2014	MARIA EDIVANIA MOREIRA RIBEIRO	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	274,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	03010031	03/01/2014	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERR	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	6.312,00	526,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	03010032	03/01/2014	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	6.312,00	526,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	03030039	03/03/2014	LUIZA NATANNY MOREIRA CRISTIN	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	2.630,00	262,84	0,00	S/ NF	
09/01/2015	03010009	03/01/2014	MARIA DO SOCORRO MOREIRA AN	10.301.0045.2.035-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	03010034	03/01/2014	CARLOS BENICIO VASCONCELOS I	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	6.312,00	526,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	15010004	15/01/2014	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANE	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.39.00	69.600,00	5.800,00	0,00		2865
09/01/2015	02120006	02/12/2014	M. MOREIRA DE ALBUQUERQUE	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.39.00	1.196,00	1.196,00	0,00		038
09/01/2015	01120020	01/12/2014	IDUINA MARIA FERNANDES DE QUI	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.474,00	1.474,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	01120021	01/12/2014	MARIA IEDA BRITO GOMES	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	1.369,00	1.369,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	02120009	02/12/2014	MARIA APARECIDA MOREIRA OLIVI	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.675,00	2.675,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	01100022	01/10/2014	ANTONIO MARDONIO NOGUEIRA D.	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	5.516,00	5.516,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	03110038	03/11/2014	ANTONIO MARDONIO NOGUEIRA D.	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	7.000,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	01120012	01/12/2014	DANIELLE AGUIAR RIBEIRO DE OLI	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	3.040,00	3.040,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	01120013	01/12/2014	DANIELLE AGUIAR RIBEIRO DE OLI	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	2.306,00	2.306,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	01120014	01/12/2014	FERNANDA LIMA SILVA	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.678,00	2.678,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	01120015	01/12/2014	FERNANDA LIMA SILVA	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	1.263,00	1.263,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	01120018	01/12/2014	WEYDJA MARIANO NOGUEIRA BAR	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	474,00	474,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	21030003	21/03/2014	MARIA ELIANE ANGELIM DE VASCC	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	106,00	106,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	21030011	21/03/2014	RUTE CESAR DA SILVA	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	106,00	106,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	01120016	01/12/2014	MYCHAYLLON FRANKLIN BEZERRA	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	01120008	01/12/2014	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA S	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	2.678,00	2.678,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	01120009	01/12/2014	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA S	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	2.075,00	2.075,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	21030005	21/03/2014	ROSENI LIMA ARAUJO	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	106,00	106,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	21030008	21/03/2014	FRANCILIEDA OLIVEIRA DOS SANT	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	106,00	106,00	0,00	S/ NF	
09/01/2015	21030002	21/03/2014	FRANCISCO MATEUS NASCIMENTC	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.36.00	106,00	106,00	0,00	S/ NF	
12/01/2015	03120007	03/12/2014	ALBETIZA MOREIRA DE LIMA E OUT	10.301.0044.2.034-0000	3.3.90.36.00	20.280,00	20.280,00	0,00	S/ NF	
13/01/2015	03010008	03/01/2014	ENEDINA MOREIRA DE VASCONCE	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	4.980,00	414,00	0,00	S/ NF	
13/01/2015	03010033	03/01/2014	ROBERTA ALVES SAMPAIO	10.301.0044.2.034-0000	3.3.90.36.00	7.584,00	632,00	0,00	S/ NF	
13/01/2015	03030037	03/03/2014	CASSIA AGUIAR BARBOSA	10.301.0044.2.034-0000	3.3.90.36.00	3.160,00	316,00	0,00	S/ NF	
13/01/2015	01080016	01/08/2014	NATALIA COSTA SAMPAIO	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.448,00	570,00	0,00	S/ NF	
13/01/2015	03030035	03/03/2014	MARIA LENY VASCONCELOS	10.301.0044.2.034-0000	3.3.90.36.00	5.480,00	548,00	0,00	S/ NF	
13/01/2015	02120007	02/12/2014	SAMUEL MOREIRA MACEDO	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	3.480,00	3.480,00	0,00	S/ NF	
13/01/2015	02120008	02/12/2014	ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUS	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.680,00	2.680,00	0,00	S/ NF	
13/01/2015	02120010	02/12/2014	IRAMAR VIEIRA MOREIRA	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.675,00	2.675,00	0,00	S/ NF	
13/01/2015	02120011	02/12/2014	WEYDJA MARIANO NOGUEIRA BAR	10.301.0038.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.676,00	2.676,00	0,00	S/ NF	


Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
13/01/2015	02120012	02/12/2014	OSVALDO ARAUJO ALBUQUERQUE	10.301.0186.2.036-0000	3.3.90.36.00	4.900,00	4.900,00	0,00	S/ NF		
13/01/2015	02120013	02/12/2014	OSVALDO ANGELIN VIANA	10.303.0193.2.038-0000	3.3.90.36.00	3.329,00	3.329,00	0,00	S/ NF		
13/01/2015	01080036	01/08/2014	OSVALDO ARAUJO ALBUQUERQUE	10.301.0186.2.036-0000	3.3.90.36.00	421,00	421,00	0,00	S/ NF		
13/01/2015	01090031	01/09/2014	OSVALDO ARAUJO ALBUQUERQUE	10.301.0186.2.036-0000	3.3.90.36.00	421,00	421,00	0,00	S/ NF		
13/01/2015	01120019	01/12/2014	OSVALDO ANGELIN VIANA	10.303.0193.2.038-0000	3.3.90.36.00	337,00	337,00	0,00	S/ NF		
15/01/2015	03030003	03/03/2014	COMPLETA SERVICOS E CONSTRU	10.301.0036.1.008-0000	4.4.90.51.00	499.234,32	75.000,00	0,00	0132	B. Imóvel	
26/01/2015	29120001	29/12/2014	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.E	10.301.0038.2.032-0000	3.3.90.30.00	1.468,15	1.468,15	0,00	2784		
26/01/2015	29120002	29/12/2014	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.E	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	898,70	898,70	0,00	2783		
30/01/2015	01120006	01/12/2014	ALBETIZA MOREIRA DE LIMA E OU	10.301.0044.2.034-0000	3.3.90.36.00	5.293,08	5.293,08	0,00	S/ NF		
10/02/2015	03030003	03/03/2014	COMPLETA SERVICOS E CONSTRU	10.301.0036.1.008-0000	4.4.90.51.00	499.234,32	16.234,32	0,00	0136	B. Imóvel	
11/02/2015	01120017	01/12/2014	OSVALDO ARAUJO ALBUQUERQUE	10.301.0186.2.036-0000	3.3.90.36.00	842,00	842,00	0,00	S/ NF		
11/02/2015	01120010	01/12/2014	ANTONIO MARDONIO NOGUEIRA D.	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	7.000,00	0,00	S/ NF		
11/02/2015	30100001	30/10/2014	F. V. NEGREIRO - ME	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.30.00	2.982,75	2.982,75	0,00	1406		
10/03/2015	03110039	03/11/2014	ANTONIO MARDONIO NOGUEIRA D.	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	5.516,00	5.516,00	0,00	S/ NF		
20/04/2015	01120011	01/12/2014	ANTONIO MARDONIO NOGUEIRA D.	10.302.0180.2.037-0000	3.3.90.36.00	5.516,00	5.516,00	0,00	S/ NF		
01/06/2015	10100002	10/10/2014	JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD/	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	1.418,99	1.418,99	0,00	1151	B. Móvel	
01/06/2015	10100003	10/10/2014	LANCO LTDA	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	3.220,00	3.220,00	0,00	43865	B. Móvel	
01/06/2015	26110001	26/11/2014	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	1.420,00	1.420,00	0,00	4609	B. Móvel	
12/06/2015	29050008	29/05/2013	MUNDIAL CONSTRUTORA E LOCAC	10.301.0036.1.008-0000	4.4.90.51.00	218.259,47	31.770,73	0,00	062	B. Imóvel	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							250.302,56				
Total por Unidade Gestora R\$:							250.302,56				
Totais Gerais R\$:							250.302,56				

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Contador
Crc. 480 PJ

 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO: MORAÚJO

EXERCÍCIO: 2015



XII - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR,

- INSCRITOS
- REINSCRITOS
- PAGOS
- CANCELADOS

IN TCM 02/2013 E IN TCM 02/2015

Art. 5º, Inciso XII

Mais Trabalhos e Novas Conquistas

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito				Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01090002	01/09/2015	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	04.122.0006.2.003-0000	3.3.90.30.00	3.978,60	3.978,60	0,00	3.978,60	
02010028	02/01/2015	Global	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E PREI	04.122.0006.2.003-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	0,00	700,00	700,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						12.378,60	3.978,60	700,00	4.678,60	
Órgão: 03 Secretaria de Planej. e Administração				Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
23100008	23/10/2015	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	581,20	581,20	0,00	581,20	
27100003	27/10/2015	Ordinário	BENEDITO FREIRE DE SAMPAIO	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00	
23090005	23/09/2015	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUI	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.30.00	2.532,50	180,00	0,00	180,00	
01090016	01/09/2015	Global	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	1.074,74	0,00	358,24	358,24	
03080014	03/08/2015	Ordinário	F. V. NEGREIRO - ME	04.122.0007.2.006-0000	4.4.90.52.00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	
24070003	24/07/2015	Ordinário	ENERGIA SERVICOS DE ENGENHARIA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
13030002	13/03/2015	Global	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
02030020	02/03/2015	Global	FRANCISCA EDILEUZA MELO- ME	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	9.818,10	0,00	1.970,10	1.970,10	
02010093	02/01/2015	Global	ANA VERONICA RODRIGUES DA SILVA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	6.600,00	0,00	600,00	600,00	
02010100	02/01/2015	Global	S & S INFORMATICA ASSESS E CONSU	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	350,00	350,00	
02010089	02/01/2015	Global	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.36.00	7.584,00	0,00	632,00	632,00	
02010088	02/01/2015	Global	A AMARO F DA SILVA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	400,00	0,00	400,00	
02010087	02/01/2015	Global	WEBERTE BERNARDO LEMOS	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.36.00	5.808,00	0,00	484,00	484,00	
02010092	02/01/2015	Global	LUIZA LETICIA FROTA ARAUJO	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	350,00	350,00	
02010085	02/01/2015	Global	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
02010065	02/01/2015	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AI	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	6.250,00	6.250,00	
02010064	02/01/2015	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AI	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	29.400,00	0,00	4.900,00	4.900,00	
02010055	02/01/2015	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ CC	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	69.600,00	5.800,00	5.800,00	11.600,00	
03110022	03/11/2015	Global	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA- ME	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	0,00	650,00	650,00	
10120001	10/12/2015	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	458,00	0,00	458,00	458,00	
03110020	03/11/2015	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	470,80	470,80	0,00	470,80	
03110021	03/11/2015	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	517,00	517,00	0,00	517,00	
01120038	01/12/2015	Ordinário	ERIVALDO DE LIMA RODRIGUES-ME	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	560,00	0,00	560,00	560,00	
01120037	01/12/2015	Ordinário	ERIVALDO DE LIMA RODRIGUES-ME	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	620,00	0,00	620,00	620,00	
14120009	14/12/2015	Ordinário	ANTONIO DEIVYSON OLIVEIRA SAMPAI	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.14.00	260,00	260,00	0,00	260,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						249.954,34	10.379,00	101.982,34	112.361,34	
Órgão: 09 Secretaria de Infraestrutura - Seinfra				Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
11080002	11/08/2015	Global	FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES L	26.782.0099.1.028-0000	4.4.90.51.00	98.494,92	17.460,68	0,00	17.460,68	
04050055	04/05/2015	Ordinário	M V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.512.0070.1.024-0000	4.4.90.51.00	618.216,79	0,00	618.216,79	618.216,79	
13030001	13/03/2015	Global	J. A. R. VIEIRA CONSTRUCOES EIRELI	15.451.0070.2.054-0000	3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	
13020002	13/02/2015	Global	RAIMUNDO IVAN RODRIGUES- ME	15.512.0070.1.024-0000	4.4.90.51.00	496.068,37	64.133,23	0,00	64.133,23	
02010091	02/01/2015	Global	FRANCISCO MOREIRA DA FROTA	15.451.0070.2.054-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	0,00	200,00	200,00	
02010059	02/01/2015	Global	FOX CONSTRUCOES E LOCACOES LTC	15.451.0070.2.054-0000	3.3.90.39.00	70.800,00	0,00	5.900,00	5.900,00	
29120001	29/12/2015	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	15.451.0070.2.054-0000	3.3.90.30.00	12.091,94	0,00	12.091,94	12.091,94	
12110006	12/11/2015	Ordinário	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS L	15.451.0070.2.054-0000	3.3.90.30.00	47.880,00	47.880,00	0,00	47.880,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.390.952,02	129.473,91	658.908,73	788.382,64	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Urbano				Unidade Orçamentária: 1001 SEC. URBANISMO, SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100026	01/10/2015	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	15.452.0073.2.059-0000	3.3.90.39.00	37.000,00	0,00	2.197,38	2.197,38
01120018	01/12/2015	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	15.452.0073.2.059-0000	3.3.90.39.00	3.785,78	0,00	1.789,28	1.789,28
01120007	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO ALVES TEIXEIRA POCOS	15.451.0070.2.056-0000	3.3.90.39.00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00
01120076	01/12/2015	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	15.452.0073.2.059-0000	3.3.90.39.00	9.197,93	0,00	9.197,93	9.197,93
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						54.843,71	4.860,00	13.184,59	18.044,59
Órgão: 11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer				Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08050007	08/05/2015	Ordinário	BRANDAO CONSTRUCOES E SERVICO:	27.812.0100.1.031-0000	4.4.90.51.00	646.039,45	0,00	646.039,45	646.039,45
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						646.039,45	0,00	646.039,45	646.039,45
Órgão: 12 Secretaria de Cultura e Turismo				Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010086	02/01/2015	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO	13.392.0007.2.063-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	0,00	400,00	400,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						4.800,00	0,00	400,00	400,00
Órgão: 05 Secretaria de Educação - Seduc				Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120003	02/12/2015	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.30.00	9.117,85	9.117,85	0,00	9.117,85
11110002	11/11/2015	Ordinário	TANIA MARIA MARIANO - ME	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.30.00	3.005,00	3.005,00	0,00	3.005,00
04120002	04/12/2015	Ordinário	TANIA MARIA MARIANO - ME	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.30.00	5.471,60	5.471,60	0,00	5.471,60
09120005	09/12/2015	Ordinário	TANIA MARIA MARIANO - ME	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.30.00	13.335,50	13.335,50	0,00	13.335,50
12110004	12/11/2015	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.783,00	1.783,00	0,00	1.783,00
12110005	12/11/2015	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.398,00	2.398,00	0,00	2.398,00
03110013	03/11/2015	Ordinário	EDINARDO CUNHA DA SILVEIRA	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.36.00	600,00	0,00	600,00	600,00
23090008	23/09/2015	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUI	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.759,60	1.759,60	0,00	1.759,60
02090006	02/09/2015	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.114,20	1.114,20	0,00	1.114,20
07070002	07/07/2015	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	927,00	927,00	0,00	927,00
07040001	07/04/2015	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.363,40	1.363,40	0,00	1.363,40
17030002	17/03/2015	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	280,80	280,80	0,00	280,80
02030021	02/03/2015	Global	FRANCISCA EDILEUZA MELO- ME	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	9.818,10	0,00	6.875,10	6.875,10
02030017	02/03/2015	Global	FRANCISCO ELIAS FERNANDES MAGAI	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	600,00	600,00
13030003	13/03/2015	Global	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
02020038	02/02/2015	Global	ANTONIA MARILENE FREIRE DE VASCO	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.36.00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
02020012	02/02/2015	Global	SERAP - SERVIÇO DE ACOMPANHAMEI	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02010145	02/01/2015	Global	FOX CONSTRUCOES E LOCACOES LTC	12.364.0060.2.016-0000	3.3.90.39.00	162.166,40	0,00	17.952,00	17.952,00
02010107	02/01/2015	Global	VERA FERREIRA DE ABREU	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	0,00	600,00	600,00
02010101	02/01/2015	Global	S & S INFORMATICA ASSESS E CONSU	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	0,00	400,00	400,00
02010094	02/01/2015	Global	A AMARO F DA SILVA	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	0,00	400,00	400,00
02010096	02/01/2015	Global	A C N DE MOURA - ME	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02010067	02/01/2015	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AI	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00
02010066	02/01/2015	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AI	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	29.400,00	0,00	4.900,00	4.900,00
02010056	02/01/2015	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ CC	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	69.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00
02010019	02/01/2015	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	930,45	0,00	79,88	79,88

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educação - Seduc				Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02010017	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.889,15	0,00	168,23	168,23	
01120030	01/12/2015	Estimativo	FOPAG FUNC SEC EDUCACAO - PROJ	12.361.0050.2.011-0000	3.1.90.04.00	6.843,01	2.717,00	0,00	2.717,00	
29120002	29/12/2015	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.30.00	12.478,70	0,00	12.478,70	12.478,70	
12110007	12/11/2015	Ordinário	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS L	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.30.00	5.370,00	5.370,00	0,00	5.370,00	
28120004	28/12/2015	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CONF	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.30.00	6.993,00	0,00	6.993,00	6.993,00	
01120050	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.36.00	990,00	0,00	990,00	990,00	
01120049	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO RENATO GOMES CARDOZ	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.36.00	474,00	0,00	474,00	474,00	
01120081	01/12/2015	Ordinário	EDINARDO CUNHA DA SILVEIRA	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.36.00	600,00	0,00	600,00	600,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						446.908,76	48.642,95	108.760,91	157.403,86	
Órgão: 06 Secretaria de Saude - Sesa				Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03110010	03/11/2015	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	3.802,55	0,00	62,58	62,58	
01100033	01/10/2015	Ordinário	JOSE ALMEIDA FILHO	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.36.00	264,00	0,00	264,00	264,00	
05100013	05/10/2015	Ordinário	FRANCISCO DOMINGOS ANGELIM.	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	400,00	
01100038	01/10/2015	Ordinário	OSVALDO ARAUJO ALBUQUERQUE	10.301.0186.2.032-0000	3.3.90.36.00	842,00	0,00	842,00	842,00	
01100034	01/10/2015	Ordinário	NAYRA GOMES DE ALBUQUERQUE	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.36.00	298,00	0,00	298,00	298,00	
01100021	01/10/2015	Global	JOSE FARNESIO FERNANDES ARAUJO	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	0,00	2.152,00	2.152,00	
01100005	01/10/2015	Ordinário	FERNANDA LIMA SILVA	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.36.00	1.770,00	0,00	950,00	950,00	
15100002	15/10/2015	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES ME	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.30.00	3.558,00	3.558,00	0,00	3.558,00	
23100001	23/10/2015	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES ME	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.30.00	3.925,70	3.925,70	0,00	3.925,70	
15090001	15/09/2015	Ordinário	TANIA MARIA MARIANO - ME	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.30.00	874,71	0,00	874,71	874,71	
10090001	10/09/2015	Ordinário	TANIA MARIA MARIANO - ME	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.651,62	0,00	1.651,62	1.651,62	
02090007	02/09/2015	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	1.096,60	1.096,60	0,00	1.096,60	
02090004	02/09/2015	Ordinário	TANIA MARIA MARIANO - ME	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.30.00	1.093,41	1.093,41	0,00	1.093,41	
26080002	26/08/2015	Ordinário	F. V. NEGREIRO - ME	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.30.00	6.025,30	6.025,30	0,00	6.025,30	
26080001	26/08/2015	Ordinário	F. V. NEGREIRO - ME	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.30.00	6.254,50	6.254,50	0,00	6.254,50	
10080010	10/08/2015	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES ME	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.30.00	4.608,00	4.608,00	0,00	4.608,00	
10080011	10/08/2015	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES ME	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.30.00	4.874,00	4.874,00	0,00	4.874,00	
10080012	10/08/2015	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES ME	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.30.00	5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	
02090005	02/09/2015	Ordinário	TANIA MARIA MARIANO - ME	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.30.00	3.189,62	3.189,62	0,00	3.189,62	
01070023	01/07/2015	Global	CLEBIO FRANCISCO ALMEIDA DE ALBL	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.36.00	7.900,00	0,00	3.623,00	3.623,00	
01070018	01/07/2015	Estimativo	FOPAG FUNC SEC SAUDE ADMINISTRA	10.301.0038.2.028-0000	3.1.90.04.00	31.529,92	4.858,62	0,00	4.858,62	
01070019	01/07/2015	Estimativo	FOPAG FUNC SEC SAUDE ATENCAO B,	10.301.0038.2.029-0000	3.1.90.04.00	61.781,59	9.280,94	0,00	9.280,94	
22070003	22/07/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.30.00	336,97	0,00	336,97	336,97	
22070002	22/07/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.30.00	6.424,75	0,00	6.424,75	6.424,75	
22070001	22/07/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.30.00	660,10	0,00	660,10	660,10	
12060004	12/06/2015	Ordinário	F. V. NEGREIRO - ME	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.30.00	9.400,20	0,20	0,00	0,20	
07070003	07/07/2015	Ordinário	TANIA MARIA MARIANO - ME	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.30.00	1.665,39	0,00	1.665,39	1.665,39	
04050026	04/05/2015	Global	F. E. LUCIO DE ARAUJO MICROEMPRES,	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	1.900,00	220,00	0,00	220,00	
20050016	20/05/2015	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUI	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.30.00	3.016,00	3.016,00	0,00	3.016,00	
20050013	20/05/2015	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	793,60	793,60	0,00	793,60	
20050012	20/05/2015	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	969,40	969,40	0,00	969,40	
20050007	20/05/2015	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUI	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.30.00	3.059,70	3.059,70	0,00	3.059,70	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 Secretaria de Saude - Sesa			Unidade Oçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20050015	20/05/2015	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUI	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.405,00	2.405,00	0,00	2.405,00
04050013	04/05/2015	Ordinário	RENAN MARTINS ALBUQUERQUE ADV	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01040019	01/04/2015	Global	FRANCISCO GILVAN MIGUEL SANTOS -	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	7.920,00	0,00	1.760,00	1.760,00
04050009	04/05/2015	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.30.00	8.663,52	0,00	8.663,52	8.663,52
17030004	17/03/2015	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	911,00	911,00	0,00	911,00
06030006	06/03/2015	Global	F P DA SILVA SERVICOS ODONTOLOGI	10.301.0186.2.032-0000	3.3.90.39.00	65.360,00	0,00	7.220,00	7.220,00
02030022	02/03/2015	Global	FRANCISCA EDILEUZA MELO- ME	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	9.818,10	0,00	3.932,10	3.932,10
13030004	13/03/2015	Global	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	19.000,00	0,00	17.100,00	17.100,00
02020036	02/02/2015	Global	FRANCISCA MARTINS DE SOUSA	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.36.00	3.476,00	0,00	316,00	316,00
02020034	02/02/2015	Global	MARIA EDIVANIA MOREIRA RIBEIRO	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.36.00	4.971,00	0,00	527,00	527,00
02020033	02/02/2015	Global	MARIA DA CONCEICAO MOREIRA	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.36.00	5.797,00	0,00	527,00	527,00
02020013	02/02/2015	Ordinário	SERAP - SERVICIO DE ACOMPANHAMEI	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00
12020007	12/02/2015	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	969,40	969,40	0,00	969,40
02010150	02/01/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0038.2.028-0000	3.1.90.13.00	27.273,42	932,51	0,00	932,51
02010152	02/01/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.302.0180.2.033-0000	3.1.90.13.00	15.177,24	1.161,00	0,00	1.161,00
02010151	02/01/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0038.2.029-0000	3.1.90.13.00	24.309,46	6.010,20	0,00	6.010,20
01120069	01/12/2015	Ordinário	ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUSA	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.36.00	2.396,00	0,00	2.396,00	2.396,00
02010115	02/01/2015	Global	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIR	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.36.00	6.312,00	0,00	1.052,00	1.052,00
02010114	02/01/2015	Global	MARIA DO SOCORRO MOREIRA ANGEL	10.301.0186.2.032-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	300,00	300,00
02010111	02/01/2015	Global	ENEDINA MOREIRA DE VASCONCELOS	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.36.00	4.980,00	0,00	415,00	415,00
02010112	02/01/2015	Global	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES OLI'	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.36.00	6.312,00	0,00	526,00	526,00
02010113	02/01/2015	Global	CARLOS BENICIO VASCONCELOS NETI	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.36.00	6.312,00	0,00	526,00	526,00
02010120	02/01/2015	Global	ERNESTO OSORIO DE SALERMO	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.46.00	13.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
02010121	02/01/2015	Global	OLIN FIDEL LURBE GUILLEN	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.46.00	13.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
02010122	02/01/2015	Global	LEIDIANY BLANCO HERNANDEZ	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.46.00	13.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
02010123	02/01/2015	Global	YARELIS AMADOR ROSA	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.46.00	13.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
02010104	02/01/2015	Global	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.36.00	7.584,00	0,00	632,00	632,00
02010102	02/01/2015	Global	S & S INFORMATICA ASSESS E CONSU	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	0,00	200,00	200,00
02010097	02/01/2015	Global	A C N DE MOURA - ME	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	400,00	400,00
02010068	02/01/2015	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AI	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	8.750,00	8.750,00
02010057	02/01/2015	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ CC	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	69.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00
02010050	02/01/2015	Estimativo	FOPAG FUNC SEC SAUDE NASF - CON'	10.301.0038.2.029-0000	3.1.90.04.00	104.536,10	8.440,10	0,00	8.440,10
02010020	02/01/2015	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANÉ	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	188,30	0,00	17,41	17,41
02010014	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	3.091,65	0,00	474,01	474,01
02010018	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	4.576,72	0,00	759,98	759,98
01120046	01/12/2015	Ordinário	ANTONIO LIMA DE ALBUQUERQUE	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.36.00	926,00	610,00	0,00	610,00
29120004	29/12/2015	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.30.00	4.259,58	0,00	4.259,58	4.259,58
29120006	29/12/2015	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.30.00	10.648,97	0,00	10.648,97	10.648,97
04120005	04/12/2015	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.30.00	7.160,65	7.160,65	0,00	7.160,65
22120002	22/12/2015	Ordinário	TANIA MARIA MARIANO - ME	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.493,00	0,00	2.493,00	2.493,00
29120005	29/12/2015	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.30.00	6.389,76	0,00	6.389,76	6.389,76
23120008	23/12/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.395,10	0,00	1.395,10	1.395,10
23120007	23/12/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.30.00	11.549,59	0,00	11.549,59	11.549,59

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 Secretaria de Saude - Sesa			Unidade Oçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
23120004	23/12/2015	Ordinário	F. V. NEGREIRO - ME	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.30.00	10.001,00	0,00	10.001,00	10.001,00	
23120002	23/12/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.30.00	6.408,50	0,00	6.408,50	6.408,50	
23120006	23/12/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.30.00	3.040,68	0,00	3.040,68	3.040,68	
22120003	22/12/2015	Ordinário	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.EQUI	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.30.00	626,00	0,00	626,00	626,00	
23120003	23/12/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.30.00	848,25	0,00	848,25	848,25	
23120001	23/12/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.30.00	5.522,40	0,00	5.522,40	5.522,40	
23120005	23/12/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.30.00	3.236,25	0,00	3.236,25	3.236,25	
03110018	03/11/2015	Ordinário	ORTOBRAL- ORTOPEDIA TEC IND E CC	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
03110019	03/11/2015	Ordinário	OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	410,00	410,00	0,00	410,00	
21120004	21/12/2015	Ordinário	JOSE UIDEMAR SIMOES PORTO	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.36.00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	
01120051	01/12/2015	Ordinário	JOSE NETO DE ARAUJO	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.36.00	210,00	0,00	210,00	210,00	
21120003	21/12/2015	Ordinário	LUIZA SUIARA ALBANO MONTEZUMA	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.36.00	3.958,00	0,00	3.958,00	3.958,00	
01120063	01/12/2015	Ordinário	SAMUEL MOREIRA MACEDO	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.36.00	1.642,00	0,00	1.642,00	1.642,00	
01120064	01/12/2015	Ordinário	ADELINA FERNANDES BATISTA	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.36.00	632,00	0,00	632,00	632,00	
01120039	01/12/2015	Ordinário	ERIVALDO DE LIMA RODRIGUES-ME	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
01120040	01/12/2015	Ordinário	ERIVALDO DÊ LIMA RODRIGUES-ME	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.39.00	840,00	0,00	840,00	840,00	
18120002	18/12/2015	Ordinário	ALBETIZA MOREIRA DE LIMA E OUTRO	10.301.0044.2.030-0000	3.3.90.36.00	20.280,00	0,00	20.280,00	20.280,00	
03110028	03/11/2015	Ordinário	OSVALDO ANGELIN VIANA	10.303.0193.2.034-0000	3.3.90.36.00	842,00	0,00	842,00	842,00	
03110027	03/11/2015	Ordinário	OSVALDO ARAUJO ALBUQUERQUE	10.301.0186.2.032-0000	3.3.90.36.00	842,00	0,00	842,00	842,00	
03110040	03/11/2015	Ordinário	ANTONIO MARDONIO NOGUEIRA DA SI	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.36.00	6.958,00	0,00	6.958,00	6.958,00	
01120058	01/12/2015	Ordinário	OLIN FIDEL LURBE GUILLEN	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.46.00	600,00	0,00	600,00	600,00	
01120059	01/12/2015	Ordinário	LEIDIANY BLANCO HERNANDEZ	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.46.00	600,00	0,00	600,00	600,00	
01120060	01/12/2015	Ordinário	YARELIS AMADOR ROSA	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.46.00	600,00	0,00	600,00	600,00	
01120057	01/12/2015	Ordinário	ERNESTO OSORIO DE SALERMO	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.46.00	600,00	0,00	600,00	600,00	
01120052	01/12/2015	Ordinário	JOAO MANOEL NETO	10.301.0045.2.031-0000	3.3.90.36.00	526,00	0,00	526,00	526,00	
01120061	01/12/2015	Ordinário	TARCILA MARIA ALBUQUERQUE ARAU.	10.301.0186.2.032-0000	3.3.90.36.00	263,00	0,00	263,00	263,00	
01120056	01/12/2015	Ordinário	NATALIA COSTA SAMPAIO	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.36.00	263,00	0,00	263,00	263,00	
01120053	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO MARQUES SAMPAIO	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.36.00	526,00	0,00	526,00	526,00	
01120065	01/12/2015	Ordinário	MARIA PIEDADE MOREIRA	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	500,00	
01120062	01/12/2015	Ordinário	SEIJI MATSUI	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.36.00	3.311,00	0,00	3.311,00	3.311,00	
01120055	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCA MARQUES DE ARAUJO	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.36.00	168,00	0,00	168,00	168,00	
01120054	01/12/2015	Ordinário	ROBEVANE ALVES SAMPAIO	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.36.00	316,00	0,00	316,00	316,00	
01120075	01/12/2015	Ordinário	OSVALDO ANGELIN VIANA	10.303.0193.2.034-0000	3.3.90.36.00	2.952,00	0,00	2.952,00	2.952,00	
01120070	01/12/2015	Ordinário	WEYDJA MARIANO NOGUEIRA BARRO	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.36.00	2.392,00	0,00	2.392,00	2.392,00	
01120071	01/12/2015	Ordinário	IRAMAR VIEIRA MOREIRA	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.36.00	2.396,00	0,00	2.396,00	2.396,00	
01120072	01/12/2015	Ordinário	MARIA APARECIDA MOREIRA OLIVEIRA	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.36.00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	
01120073	01/12/2015	Ordinário	SAMUEL MOREIRA MACEDO	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.36.00	3.088,00	0,00	3.088,00	3.088,00	
01120074	01/12/2015	Ordinário	OSVALDO ARAUJO ALBUQUERQUE	10.301.0186.2.032-0000	3.3.90.36.00	4.098,00	0,00	4.098,00	4.098,00	
01120080	01/12/2015	Ordinário	OSVALDO ANGELIN VIANA	10.303.0193.2.034-0000	3.3.90.36.00	842,00	0,00	842,00	842,00	
01120079	01/12/2015	Ordinário	OSVALDO ARAUJO ALBUQUERQUE	10.301.0186.2.032-0000	3.3.90.36.00	758,00	0,00	758,00	758,00	
21120008	21/12/2015	Ordinário	DANIELLE AGUIAR RIBEIRO DE OLIVEI	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.36.00	1.779,00	0,00	1.779,00	1.779,00	
21120007	21/12/2015	Ordinário	IRAMAR VIEIRA MOREIRA	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.36.00	1.779,00	0,00	1.779,00	1.779,00	
21120006	21/12/2015	Ordinário	MARIA IEDA BRITO GOMES	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.36.00	1.977,00	0,00	1.977,00	1.977,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 Secretaria de Saude - Sesa				Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
21120005	21/12/2015	Ordinário	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA SOA	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.36.00	1.977,00	0,00	1.977,00	1.977,00	
01120078	01/12/2015	Ordinário	WEYDJA MARIANO NOGUEIRA BARRO	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.36.00	316,00	0,00	316,00	316,00	
01120077	01/12/2015	Ordinário	ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUSA	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.36.00	600,00	0,00	600,00	600,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						860.772,27	97.693,45	269.109,22	366.802,67	
Órgão: 07 Secretaria do Trabalho e Ação Social				Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
04120004	04/12/2015	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.30.00	2.844,91	2.844,91	0,00	2.844,91	
16110001	16/11/2015	Ordinário	C.H.NOUEIRA DE VASCONCELOS COI	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.30.00	100,00	100,00	0,00	100,00	
23100011	23/10/2015	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.39.00	281,60	281,60	0,00	281,60	
23100010	23/10/2015	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.39.00	404,80	404,80	0,00	404,80	
23100009	23/10/2015	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.39.00	753,00	753,00	0,00	753,00	
05100010	05/10/2015	Ordinário	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AI	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
19100004	19/10/2015	Ordinário	ANTONIA GEANE ALBUQUERQUE ARAL	08.244.0025.2.042-0000	3.3.90.36.00	316,00	0,00	316,00	316,00	
01100017	01/10/2015	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CONF	08.242.0019.2.035-0000	3.3.90.30.00	973,00	973,00	0,00	973,00	
10080001	10/08/2015	Global	CECILIA DAS VIRGENS ARAUJO ALBUC	08.243.0021.2.036-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	200,00	200,00	
20050014	20/05/2015	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.39.00	434,40	434,40	0,00	434,40	
01060005	01/06/2015	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.39.00	290,40	290,40	0,00	290,40	
17030003	17/03/2015	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.39.00	376,00	376,00	0,00	376,00	
02030023	02/03/2015	Global	FRANCISCA EDILEUZA MELO- ME	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.39.00	9.818,10	0,00	9.818,10	9.818,10	
13030005	13/03/2015	Global	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
02020024	02/02/2015	Global	MATEUS CAETANO FREIRE	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	
27020007	27/02/2015	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.39.00	995,80	995,80	0,00	995,80	
02020015	02/02/2015	Ordinário	ANA MARIA MOREIRA SAMPAIO	08.243.0021.2.036-0000	3.3.90.14.00	100,00	0,00	100,00	100,00	
02010119	02/01/2015	Global	ALZIRA PAIXAO DE SAMPAIO	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.36.00	6.600,00	0,00	550,00	550,00	
02010105	02/01/2015	Global	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.36.00	7.584,00	0,00	632,00	632,00	
02010069	02/01/2015	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AI	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
02010051	02/01/2015	Estimativo	FOPAG FUNC SEC TRABALHO E ACAO	08.244.0025.2.043-0000	3.1.90.11.00	153.862,79	1.200,00	0,00	1.200,00	
29120007	29/12/2015	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.30.00	2.288,13	0,00	2.288,13	2.288,13	
21120002	21/12/2015	Ordinário	JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES- M	08.244.0142.2.048-0000	3.3.90.30.00	4.722,55	0,00	4.722,55	4.722,55	
22120001	22/12/2015	Ordinário	JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES- M	08.244.0142.2.048-0000	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
18120001	18/12/2015	Ordinário	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	08.244.0025.2.042-0000	3.3.90.30.00	357,60	0,00	357,60	357,60	
22120004	22/12/2015	Ordinário	NAIRLA BRAGA SOARES EPP	08.243.0143.2.037-0000	3.3.90.30.00	430,00	0,00	430,00	430,00	
29120008	29/12/2015	Ordinário	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	08.244.0025.2.042-0000	3.3.90.30.00	937,05	0,00	937,05	937,05	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						234.820,13	10.953,91	57.401,43	68.355,34	
Órgão: 05 Secretaria de Educação - Seduc				Unidade Orçamentária: 0502 FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA EVAL MAG						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02010148	02/01/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.368.0107.2.021-0000	3.1.90.13.00	286.943,03	162.472,55	0,00	162.472,55	
02010149	02/01/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.368.0107.2.022-0000	3.1.90.13.00	600.000,00	243.223,57	2.367,95	245.591,52	
29120003	29/12/2015	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	12.368.0107.2.021-0000	3.3.90.30.00	8.244,03	0,00	8.244,03	8.244,03	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						895.187,06	405.696,12	10.611,98	416.308,10	


Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Totais R\$:	4.796.656,34	711.677,94	1.867.098,65	2.578.776,59
-------------	--------------	------------	--------------	--------------



PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Contador
Crc. 480 PJ



JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	06010001	31100009	06/01/2015	33903000	06.01.10.301.0038.2033.0000	MIGUEL FROTA VINAS			6.883,85	6.883,85	0,00
2014	06010002	03010049	06/01/2015	33903900	06.01.10.301.0038.2032.0000	SERAP - SERVIÇO DE			2.950,00	2.950,00	0,00
2014	06010003	05120004	06/01/2015	33903000	05.02.12.361.0107.2024.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO			12.558,50	12.558,50	0,00
2014	06010004	28100010	06/01/2015	33903900	06.01.10.301.0186.2036.0000	HUGO F.VINAS - ME			2.240,00	2.240,00	0,00
2014	06010005	03010048	06/01/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000	SERAP - SERVIÇO DE			15.000,00	15.000,00	0,00
2014	07010001	02120004	07/01/2015	44905100	09.01.15.512.0070.1023.0000	M V CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			25.881,80	0,00	25.881,80
2014	07010003	05120020	07/01/2015	33901400	05.02.12.361.0107.2024.0000	ANTONIA ROZANGELA FREIRE			260,00	260,00	0,00
2014	07010004	05120021	07/01/2015	33901400	05.02.12.361.0107.2024.0000	ELIANE ALBANO FREIRE MENEZES			260,00	260,00	0,00
2014	07010005	03110032	07/01/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000	U.Q. DA SILVA- ME			2.200,00	2.200,00	0,00
2014	07010006	03010051	07/01/2015	33903600	05.01.12.361.0050.2015.0000	JOÃO CLAILTON MOREIRA			600,00	0,00	600,00
2014	07010007	02010055	07/01/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E			2.450,00	2.450,00	0,00
2014	07010008	02010055	07/01/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E			2.450,00	2.450,00	0,00
2014	07010009	02010057	07/01/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E			1.250,00	1.250,00	0,00
2014	07010010	08120003	07/01/2015	33903600	05.01.12.361.0050.2015.0000	ANTÔNIO WILSON DA SILVA			1.580,00	0,00	1.580,00
2014	07010011	01120003	07/01/2015	33903600	05.01.12.361.0050.2015.0000	SAMUEL IRLANDI FURTADO PEIXOTO			600,00	0,00	600,00
2014	07010012	08120004	07/01/2015	33903600	05.01.12.361.0050.2015.0000	LUIZA SUIARA ALBANO MONTEZUMA			2.950,00	0,00	2.950,00
2014	07010013	03030028	07/01/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000	A C N DE MOURA - ME			600,00	600,00	0,00
2014	07010014	13030002	07/01/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000	ANA VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA			1.600,00	1.600,00	0,00
2014	07010015	03010053	07/01/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000	A AMARO F DA SILVA			400,00	400,00	0,00
2014	09010010	03010037	09/01/2015	33903600	06.01.10.302.0180.2037.0000	ADELINA FERNANDES BATISTA			526,00	0,00	526,00
2014	09010011	03010030	09/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2032.0000	VALDENIO MOREIRA BATISTA			526,00	0,00	526,00
2014	09010012	01090036	09/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2033.0000	FRANCISCA MARTINS DE SOUSA			316,00	0,00	316,00
2014	09010013	03010010	09/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2032.0000	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA			527,00	0,00	527,00
2014	09010014	03010029	09/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2032.0000	ANTÔNIO LIMA DE ALBUQUERQUE			106,00	0,00	106,00
2014	09010015	01120007	09/01/2015	33903600	06.01.10.302.0180.2037.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA			527,00	0,00	527,00
2014	09010016	03010035	09/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2033.0000	TARCILA MARIA ALBUQUERQUE			526,00	0,00	526,00
2014	09010017	01040020	09/01/2015	33903600	06.01.10.302.0180.2037.0000	MARIA EDIVÂNIA MOREIRA RIBEIRO			274,00	0,00	274,00
2014	09010018	03010031	09/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2032.0000	MARCOS ANTONIO DA SILVA			526,00	0,00	526,00
2014	09010019	03010032	09/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2033.0000	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES			526,00	0,00	526,00
2014	09010020	03030039	09/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2032.0000	LUIZA NATANNY MOREIRA CRISTINO			262,84	0,00	262,84
2014	09010021	05120007	09/01/2015	33903000	06.01.10.302.0180.2037.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO			3.717,78	3.717,78	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	09010022	03030008	09/01/2015	33903900	06.01.10.301.0038.2032.0000	ANA VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA			300,00	300,00	0,00
2014	09010023	03030008	09/01/2015	33903900	06.01.10.301.0038.2032.0000	ANA VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA			300,00	300,00	0,00
2014	09010024	03030029	09/01/2015	33903900	06.01.10.301.0038.2032.0000	A C N DE MOURA - ME			400,00	400,00	0,00
2014	09010025	03010009	09/01/2015	33903600	06.01.10.301.0045.2035.0000	MARIA DO SOCORRO MOREIRA			300,00	0,00	300,00
2014	09010026	03010034	09/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2033.0000	CARLOS BENÍCIO VASCONCELOS			526,00	0,00	526,00
2014	09010027	11060001	09/01/2015	33903000	06.01.10.301.0038.2032.0000	LIMAK - COM.E LOC.DE			2.015,15	2.015,15	0,00
2014	09010028	01100001	09/01/2015	33903000	06.01.10.302.0180.2037.0000	LIMAK - COM.E LOC.DE			1.066,60	1.066,60	0,00
2014	09010029	04110003	09/01/2015	33903000	06.01.10.302.0180.2037.0000	LIMAK - COM.E LOC.DE			587,80	587,80	0,00
2014	09010030	15010004	09/01/2015	33903900	06.01.10.301.0038.2032.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ			5.800,00	0,00	5.800,00
2014	09010031	03020036	09/01/2015	33903900	06.01.10.301.0038.2032.0000	S & S INFORMATICA ASSESS E			200,00	200,00	0,00
2014	09010032	02010058	09/01/2015	33903900	06.01.10.301.0038.2032.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E			1.250,00	1.250,00	0,00
2014	09010033	15010002	09/01/2015	33903900	03.01.04.122.0007.2009.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ			5.800,00	0,00	5.800,00
2014	09010034	15010003	09/01/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ			5.800,00	0,00	5.800,00
2014	09010035	26120005	09/01/2015	33903000	06.01.10.301.0038.2032.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO			3.563,43	3.563,43	0,00
2014	09010036	07020003	09/01/2015	33903900	06.01.10.302.0180.2037.0000	F P DA SILVA SERVIÇOS			6.480,00	6.480,00	0,00
2014	09010037	01040013	09/01/2015	31900400	06.01.10.301.0038.2033.0000	FOPAG FUNC SEC SAUDE NASF -			8.736,00	8.736,00	0,00
2014	09010038	08120005	09/01/2015	33901400	07.01.08.244.0025.2045.0000	JOSÉ EDINARDO GONÇALVES			200,00	200,00	0,00
2014	09010039	16120001	09/01/2015	33901400	07.01.08.244.0025.2045.0000	JOSÉ EDINARDO GONÇALVES			100,00	100,00	0,00
2014	09010040	03110016	09/01/2015	33903000	06.01.10.301.0038.2033.0000	J. R. DA SILVA ALVES ME			2.400,00	2.400,00	0,00
2014	09010041	03110013	09/01/2015	33903000	06.01.10.301.0038.2033.0000	J. R. DA SILVA ALVES ME			2.985,00	2.985,00	0,00
2014	09010042	03110012	09/01/2015	33903000	06.01.10.301.0038.2033.0000	J. R. DA SILVA ALVES ME			2.900,00	2.900,00	0,00
2014	09010043	19120004	09/01/2015	33903000	06.01.10.301.0038.2032.0000	C.H.NOGUEIRA DE VASCONCELOS			220,00	220,00	0,00
2014	09010044	01120020	09/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2032.0000	IDUINA MARIA FERNANDES DE			1.474,00	0,00	1.474,00
2014	09010045	01120021	09/01/2015	33903600	06.01.10.302.0180.2037.0000	MARIA IÊDA BRITO GOMES			1.369,00	0,00	1.369,00
2014	09010046	02120009	09/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2033.0000	MARIA APARECIDA MOREIRA			2.675,00	0,00	2.675,00
2014	09010047	09120001	09/01/2015	33903000	03.01.04.122.0007.2009.0000	LIMAK - COM.E LOC.DE			5.440,05	5.440,05	0,00
2014	09010048	09120002	09/01/2015	33903000	03.01.04.122.0007.2009.0000	LIMAK - COM.E LOC.DE			2.972,75	2.972,75	0,00
2014	09010049	09120003	09/01/2015	33903000	04.01.04.123.0008.2010.0000	LIMAK - COM.E LOC.DE			1.840,00	1.840,00	0,00
2014	09010050	26120001	09/01/2015	33903000	02.01.04.122.0006.2003.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO			3.300,00	3.300,00	0,00
2014	09010051	26120002	09/01/2015	33903000	09.01.15.451.0070.2058.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO			4.204,98	4.204,98	0,00
2014	09010052	02120003	09/01/2015	33903600	02.01.04.122.0006.2003.0000	ANTONIA DE FÁTIMA TELES			752,00	0,00	752,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	09010053	24120001	09/01/2015	33903900	03.01.04.122.0007.2009.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			412,00	412,00	0,00
2014	09010054	24120002	09/01/2015	33903900	03.01.04.122.0007.2009.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			468,80	468,80	0,00
2014	09010055	03030011	09/01/2015	33903900	03.01.04.122.0007.2009.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			400,00	400,00	0,00
2014	09010056	17020001	09/01/2015	33903600	09.01.15.451.0070.2058.0000	JOSE AQUINO RUFINO VIEIRA			4.700,00	0,00	4.700,00
2014	09010057	03010002	09/01/2015	33903600	12.01.13.392.0007.2066.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO			800,00	0,00	800,00
2014	09010058	02010054	09/01/2015	33903900	03.01.04.122.0007.2009.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E			2.450,00	2.450,00	0,00
2014	09010059	02010056	09/01/2015	33903900	03.01.04.122.0007.2009.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E			1.250,00	1.250,00	0,00
2014	09010060	02010056	09/01/2015	33903900	03.01.04.122.0007.2009.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E			1.250,00	1.250,00	0,00
2014	09010061	03030027	09/01/2015	33903900	03.01.04.122.0007.2009.0000	A C N DE MOURA - ME			500,00	0,00	500,00
2014	09010062	03030005	09/01/2015	33903900	03.01.04.122.0007.2009.0000	ANA VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA			600,00	600,00	0,00
2014	09010063	03020034	09/01/2015	33903900	03.01.04.122.0007.2009.0000	S & S INFORMATICA ASSESS E			350,00	350,00	0,00
2014	09010064	03010003	09/01/2015	33903600	03.01.04.122.0007.2009.0000	WEBERTE BERNARDO LEMOS			484,00	0,00	484,00
2014	09010065	03010004	09/01/2015	33903600	03.01.04.122.0007.2009.0000	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA			527,00	0,00	527,00
2014	09010066	03010005	09/01/2015	33903600	09.01.15.451.0070.2058.0000	FRANCISCO MOREIRA DA FROTA			200,00	0,00	200,00
2014	09010067	03010006	09/01/2015	33903600	03.01.04.122.0007.2009.0000	LUIZA LETICIA FROTA ARAUJO			250,00	250,00	0,00
2014	09010068	02120005	09/01/2015	33903600	10.01.15.452.0072.2062.0000	CLAUDIOMAR FREIRE ARAÚJO			737,00	0,00	737,00
2014	09010069	01100022	09/01/2015	33903600	06.01.10.302.0180.2037.0000	ANTONIO MARDONIO NOGUEIRA DA			5.516,00	0,00	5.516,00
2014	09010070	03010052	09/01/2015	33903900	03.01.04.122.0007.2009.0000	A AMARO F DA SILVA			400,00	400,00	0,00
2014	09010071	03010053	09/01/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000	A AMARO F DA SILVA			400,00	400,00	0,00
2014	09010072	03110038	09/01/2015	33903600	06.01.10.302.0180.2037.0000	ANTONIO MARDONIO NOGUEIRA DA			7.000,00	0,00	7.000,00
2014	09010090	03020014	09/01/2015	31901300	05.02.12.361.0107.2025.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			12.658,71	12.658,71	0,00
2014	09010094	01120012	09/01/2015	33903600	06.01.10.302.0180.2037.0000	DANIELLE AGUIAR RIBEIRO DE			3.040,00	0,00	3.040,00
2014	09010095	01120013	09/01/2015	33903600	06.01.10.302.0180.2037.0000	DANIELLE AGUIAR RIBEIRO DE			2.306,00	0,00	2.306,00
2014	09010096	01120014	09/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2033.0000	FERNANDA LIMA SILVA			2.678,00	0,00	2.678,00
2014	09010097	01120015	09/01/2015	33903600	06.01.10.302.0180.2037.0000	FERNANDA LIMA SILVA			1.263,00	0,00	1.263,00
2014	09010098	01120018	09/01/2015	33903600	06.01.10.302.0180.2037.0000	WEYDJA MARIANO NOGUEIRA			474,00	0,00	474,00
2014	09010099	21030003	09/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2032.0000	MARIA ELIANE ANGELIM DE			106,00	0,00	106,00
2014	09010100	21030011	09/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2032.0000	RUTE CESAR DA SILVA			106,00	0,00	106,00
2014	09010101	01120002	09/01/2015	33903600	06.01.10.302.0180.2037.0000	ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUSA			1.983,00	1.983,00	0,00
2014	09010102	01120016	09/01/2015	33903600	06.01.10.302.0180.2037.0000	MYCHAYLLON FRANKLIN BEZERRA			2.500,00	0,00	2.500,00
2014	09010103	01120008	09/01/2015	33903600	06.01.10.302.0180.2037.0000	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA			2.678,00	0,00	2.678,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	09010105	21030005	09/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2032.0000		ROSENI LIMA ARAÚJO	106,00	0,00	106,00
2014	09010106	21030008	09/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2032.0000		FRANCILIEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	106,00	0,00	106,00
2014	09010107	21030002	09/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2032.0000		FRANCISCO MATEUS NASCIMENTO	106,00	0,00	106,00
2014	09010108	02120006	09/01/2015	33903900	06.01.10.301.0038.2033.0000		M. MOREIRA DE ALBUQUIERQUE	1.196,00	0,00	1.196,00
2014	12010003	05120008	12/01/2015	33903000	07.01.08.244.0025.2045.0000		F. DAS CHAGAS SOBRINHO	1.500,57	1.500,57	0,00
2014	12010004	26120008	12/01/2015	33903000	07.01.08.244.0025.2045.0000		F. DAS CHAGAS SOBRINHO	1.253,67	1.253,67	0,00
2014	12010005	05120003	12/01/2015	33903000	05.01.12.361.0050.2015.0000		F. DAS CHAGAS SOBRINHO	5.505,50	5.505,50	0,00
2014	12010007	03120007	12/01/2015	33903600	06.01.10.301.0044.2034.0000		ALBETIZA MOREIRA DE LIMA E	19.266,00	0,00	19.266,00
2014	12010009	01120009	12/01/2015	33903600	06.01.10.302.0180.2037.0000		MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	2.075,00	0,00	2.075,00
2014	13010001	16040002	13/01/2015	44905100	10.01.15.452.0073.2073.0000		H DA SILVA ROSA INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00
2014	13010002	03010008	13/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2033.0000		ENEDINA MOREIRA DE	415,00	1,00	414,00
2014	13010003	03010033	13/01/2015	33903600	06.01.10.301.0044.2034.0000		ROBERTA ALVES SAMPAIO	632,00	0,00	632,00
2014	13010004	03030037	13/01/2015	33903600	06.01.10.301.0044.2034.0000		CÁSSIA AGUIAR BARBOSA	316,00	0,00	316,00
2014	13010005	01080016	13/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2033.0000		NATÁLIA COSTA SAMPAIO	570,00	0,00	570,00
2014	13010006	03030035	13/01/2015	33903600	06.01.10.301.0044.2034.0000		MARIA LENY VASCONCELOS	548,00	0,00	548,00
2014	13010007	22050005	13/01/2015	33903900	06.01.10.301.0038.2032.0000		CONTACT IMPRESSOS GRAFICOS	900,00	900,00	0,00
2014	13010008	30120004	13/01/2015	33904600	06.01.10.301.0038.2033.0000		ERNESTO OSORIO DE SALERMO	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	13010009	25020012	13/01/2015	33904600	06.01.10.301.0038.2033.0000		ERNESTO OSORIO DE SALERMO	100,00	100,00	0,00
2014	13010010	01040015	13/01/2015	33904600	06.01.10.301.0038.2033.0000		OLIN FIDEL LURBE GUILLEN	50,00	50,00	0,00
2014	13010011	30120005	13/01/2015	33904600	06.01.10.301.0038.2033.0000		OLIN FIDEL LURBE GUILLEN	1.050,00	1.050,00	0,00
2014	13010012	01040016	13/01/2015	33904600	06.01.10.301.0038.2033.0000		LEIDIANY BLANCO HERNANDEZ	50,00	50,00	0,00
2014	13010013	30120006	13/01/2015	33904600	06.01.10.301.0038.2033.0000		LEIDIANY BLANCO HERNANDEZ	1.050,00	1.050,00	0,00
2014	13010014	01040017	13/01/2015	33904600	06.01.10.301.0038.2033.0000		YARELIS AMADOR ROSA	450,00	450,00	0,00
2014	13010015	30120007	13/01/2015	33904600	06.01.10.301.0038.2033.0000		YARELIS AMADOR ROSA	650,00	650,00	0,00
2014	13010016	02120007	13/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2033.0000		SAMUEL MOREIRA MACEDO	3.480,00	0,00	3.480,00
2014	13010017	02120008	13/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2033.0000		ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUSA	2.680,00	0,00	2.680,00
2014	13010018	02120010	13/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2033.0000		IRAMAR VIEIRA MOREIRA	2.675,00	0,00	2.675,00
2014	13010019	02120011	13/01/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2033.0000		WEYDJA MARIANO NOGUEIRA	2.676,00	0,00	2.676,00
2014	13010020	02120012	13/01/2015	33903600	06.01.10.301.0186.2036.0000		OSVALDO ARAÚJO ALBUQUERQUE	4.900,00	0,00	4.900,00
2014	13010021	02120013	13/01/2015	33903600	06.01.10.303.0193.2038.0000		OSVALDO ANGELIN VIANA	3.329,00	0,00	3.329,00
2014	13010022	01080036	13/01/2015	33903600	06.01.10.301.0186.2036.0000		OSVALDO ARAÚJO ALBUQUERQUE	421,00	0,00	421,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	13010023	01090031	13/01/2015	33903600	06.01.10.301.0186.2036.0000	OSVALDO ARAÚJO ALBUQUERQUE			421,00	0,00	421,00
2014	13010024	01120019	13/01/2015	33903600	06.01.10.303.0193.2038.0000	OSVALDO ANGELIN VIANA			337,00	0,00	337,00
2014	13010031	03110028	13/01/2015	33903600	06.01.10.301.0044.2034.0000	ALBETIZA MOREIRA DE LIMA E			4.867,20	4.867,20	0,00
2014	14010001	01040023	14/01/2015	31900400	07.01.08.243.0143.2042.0000	FOPAG FUNC SEC TRABALHO E AÇÃO			3.913,02	3.913,02	0,00
2014	16010001	03030003	16/01/2015	44905100	06.01.10.301.0036.1008.0000	COMPLETA SERVIÇOS E			75.000,00	0,00	75.000,00
2014	21010001	02010055	21/01/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E			2.450,00	2.450,00	0,00
2014	21010002	03110032	21/01/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000	U.Q. DA SILVA- ME			2.200,00	2.200,00	0,00
2014	21010003	03030007	21/01/2015	33903600	05.01.12.361.0050.2015.0000	VERA FERREIRA DE ABREU			500,00	0,00	500,00
2014	22010001	26120004	22/01/2015	33903000	05.02.12.361.0107.2024.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO			9.902,08	9.902,08	0,00
2014	22010002	07110003	22/01/2015	33903000	05.02.12.361.0107.2024.0000	C.H.NOGUEIRA DE VASCONCELOS			660,00	660,00	0,00
2014	22010003	03020035	22/01/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000	S & S INFORMATICA ASSESS E			200,00	200,00	0,00
2014	22010004	03030028	22/01/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000	A C N DE MOURA - ME			600,00	600,00	0,00
2014	22010005	02010057	22/01/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E			1.250,00	1.250,00	0,00
2014	22010006	03010053	22/01/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000	A AMARO F DA SILVA			400,00	400,00	0,00
2013	22010007	06120004	22/01/2015	33903000	05.01.12.361.0050.2015.0000	F J DE SOUSA JUNIOR ME			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	22010008	07020003	22/01/2015	33903900	06.01.10.302.0180.2037.0000	F P DA SILVA SERVIÇOS			6.840,00	6.840,00	0,00
2014	22010009	26120007	22/01/2015	33903000	06.01.10.302.0180.2037.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO			8.382,00	8.382,00	0,00
2014	22010010	26120006	22/01/2015	33903000	06.01.10.301.0038.2033.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO			2.783,67	2.783,67	0,00
2014	22010011	14070003	22/01/2015	44905200	06.01.10.301.0038.2033.0000	MIGUEL FROTA VINAS			5.600,00	5.600,00	0,00
2014	22010012	03030029	22/01/2015	33903900	06.01.10.301.0038.2032.0000	A C N DE MOURA - ME			400,00	400,00	0,00
2014	22010013	13030002	22/01/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000	ANA VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA			1.600,00	1.600,00	0,00
2014	22010014	03030008	22/01/2015	33903900	06.01.10.301.0038.2032.0000	ANA VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA			300,00	300,00	0,00
2014	22010015	03030008	22/01/2015	33903900	06.01.10.301.0038.2032.0000	ANA VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA			300,00	300,00	0,00
2014	22010017	19120002	22/01/2015	33903000	05.02.12.361.0107.2024.0000	C.H.NOGUEIRA DE VASCONCELOS			1.628,00	1.628,00	0,00
2014	22010018	30120002	22/01/2015	33903000	05.01.12.361.0050.2015.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA			895,70	895,70	0,00
2014	22010019	30120003	22/01/2015	33903000	05.01.12.361.0050.2015.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA			780,00	780,00	0,00
2014	22010021	03010007	22/01/2015	33903600	05.01.12.361.0050.2015.0000	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA			527,00	0,00	527,00
2014	22010022	01100006	22/01/2015	33903600	05.01.12.361.0050.2015.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA			600,00	0,00	600,00
2014	22010023	03110055	22/01/2015	33903600	05.01.12.361.0050.2015.0000	ALINE DO NASCIMENTO ARAÚJO			600,00	0,00	600,00
2014	22010024	03010051	22/01/2015	33903600	05.01.12.361.0050.2015.0000	JOÃO CLAILTON MOREIRA			600,00	0,00	600,00
2014	22010025	01100015	22/01/2015	33903600	05.01.12.361.0050.2015.0000	MARIA DANILA ALMEIDA DA COSTA			600,00	0,00	600,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	22010026	01100005	22/01/2015	33903600	05.01.12.361.0050.2015.0000	FRANCISCO EDSON LÚCIO DE			600,00	0,00	600,00
2014	22010027	01100003	22/01/2015	33903600	05.01.12.361.0050.2015.0000	KÁTIA GALENO DE ALBUQUERQUE			600,00	0,00	600,00
2014	22010028	01100004	22/01/2015	33903600	05.01.12.361.0050.2015.0000	MARIA KATIANE VIANA SAMPAIO			600,00	0,00	600,00
2014	22010045	03120007	22/01/2015	33903600	06.01.10.301.0044.2034.0000	ALBETIZA MOREIRA DE LIMA E			1.014,00	0,00	1.014,00
2014	28010001	09120007	28/01/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000	A H BANDEIRA SAMPAIO - ME			900,00	900,00	0,00
2014	30010053	11120007	30/01/2015	33903600	07.01.08.241.0025.2039.0000	MARIA ONETE DE ALMEIDA			158,00	0,00	158,00
2014	30010055	01120006	30/01/2015	33903600	06.01.10.301.0044.2034.0000	ALBETIZA MOREIRA DE LIMA E			4.988,88	0,00	4.988,88
2014	30010056	11120001	30/01/2015	33903600	07.01.08.241.0025.2039.0000	SILAS CONRADO ARAÚJO			158,00	0,00	158,00
2014	10020009	03010014	10/02/2015	33903600	07.01.08.244.0025.2045.0000	ALZIRA PAIXÃO DE SAMPAIO			1.650,00	0,00	1.650,00
2014	10020010	03010012	10/02/2015	33903600	07.01.08.243.0021.2040.0000	MATEUS CAETANO FREIRE			1.750,00	0,00	1.750,00
2014	10020011	03010013	10/02/2015	33903600	07.01.08.244.0025.2045.0000	LUIZA CAROLINE SILVA SOUZA			1.581,00	1.581,00	0,00
2014	10020012	03110008	10/02/2015	33903000	07.01.08.244.0025.2045.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO			1.091,29	1.091,29	0,00
2014	10020013	02010059	10/02/2015	33903900	07.01.08.244.0025.2045.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	11020003	16040002	11/02/2015	44905100	10.01.15.452.0073.2073.0000	H DA SILVA ROSA INSTALAÇÕES			4.138,97	4.138,97	0,00
2014	11020004	16040002	11/02/2015	44905100	10.01.15.452.0073.2073.0000	H DA SILVA ROSA INSTALAÇÕES			36.408,00	0,00	36.408,00
2014	11020005	03030003	11/02/2015	44905100	06.01.10.301.0036.1008.0000	COMPLETA SERVIÇOS E			16.234,32	0,00	16.234,32
2014	11020015	03030030	11/02/2015	33903900	07.01.08.244.0141.2048.0000	A C N DE MOURA - ME			600,00	600,00	0,00
2014	11020016	02010057	11/02/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E			1.250,00	1.250,00	0,00
2014	11020017	02010058	11/02/2015	33903900	06.01.10.301.0038.2032.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E			1.250,00	1.250,00	0,00
2014	11020018	02010058	11/02/2015	33903900	06.01.10.301.0038.2032.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E			1.250,00	1.250,00	0,00
2014	11020019	29120001	11/02/2015	33903000	06.01.10.301.0038.2032.0000	LIMAK - COM.E LOC.DE			1.468,15	0,00	1.468,15
2014	11020020	29120002	11/02/2015	33903000	06.01.10.302.0180.2037.0000	LIMAK - COM.E LOC.DE			898,70	0,00	898,70
2014	11020052	01120017	11/02/2015	33903600	06.01.10.301.0186.2036.0000	OSVALDO ARAÚJO ALBUQUERQUE			842,00	0,00	842,00
2014	11020053	01120010	11/02/2015	33903600	06.01.10.302.0180.2037.0000	ANTONIO MARDONIO NOGUEIRA DA			7.000,00	0,00	7.000,00
2014	11020070	07020003	11/02/2015	33903900	06.01.10.302.0180.2037.0000	F P DA SILVA SERVIÇOS			6.480,00	6.480,00	0,00
2014	11020071	30100001	11/02/2015	33903000	06.01.10.302.0180.2037.0000	F. V. NEGREIRO - ME			2.982,75	0,00	2.982,75
2014	11020072	31100011	11/02/2015	33903000	06.01.10.302.0180.2037.0000	MIGUEL FROTA VINAS			5.768,52	5.768,52	0,00
2014	20020001	09060001	20/02/2015	44905200	06.01.10.301.0038.2033.0000	ERIVALDO DE LIMA RODRIGUES-ME			1.280,00	1.280,00	0,00
2014	20020002	25020001	20/02/2015	33903000	06.01.10.301.0038.2033.0000	J. R. DA SILVA ALVES ME			2.499,99	2.499,99	0,00
2014	20020003	03030029	20/02/2015	33903900	06.01.10.301.0038.2032.0000	A C N DE MOURA - ME			400,00	400,00	0,00
2014	23020001	26120003	23/02/2015	33903000	05.01.12.361.0050.2015.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO			4.174,50	4.174,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO


Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2013	23020004	06120004	23/02/2015	33903000	05.01.12.361.0050.2015.0000		F J DE SOUSA JUNIOR ME	1.900,00	1.900,00	0,00
2013	23020005	08100006	23/02/2015	33903000	05.01.12.361.0050.2015.0000		J. R. DA SILVA ALVES ME	4.500,00	4.500,00	0,00
2014	23020010	03030028	23/02/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000		A C N DE MOURA - ME	1.200,00	1.200,00	0,00
2014	23020011	13030002	23/02/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000		ANA VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA	1.600,00	1.600,00	0,00
2014	10030010	03110014	10/03/2015	33903000	06.01.10.301.0038.2033.0000		J. R. DA SILVA ALVES ME	5.400,00	5.400,00	0,00
2014	10030011	04040005	10/03/2015	33903000	06.01.10.302.0180.2037.0000		MIGUEL FROTA VINAS	2.000,00	2.000,00	0,00
2013	10030012	11120001	10/03/2015	33903000	06.01.10.301.0038.2033.0000		F J DE SOUSA JUNIOR ME	1.215,00	1.215,00	0,00
2014	10030060	03110039	10/03/2015	33903600	06.01.10.302.0180.2037.0000		ANTONIO MARDONIO NOGUEIRA DA	5.516,00	0,00	5.516,00
2014	27030002	19120003	27/03/2015	33903000	07.01.08.244.0025.2045.0000		C.H.NOGUEIRA DE VASCONCELOS	170,00	170,00	0,00
2014	27030003	28040007	27/03/2015	44905100	05.01.12.361.0054.1003.0000		TECMOM-TECNOLOGIA DE	12.500,00	0,00	12.500,00
2014	20040007	01120011	20/04/2015	33903600	06.01.10.302.0180.2037.0000		ANTONIO MARDONIO NOGUEIRA DA	5.516,00	0,00	5.516,00
2014	20040054	02060043	20/04/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2032.0000		SERGIO SAMPAIO MOREIRA.	579,00	579,00	0,00
2013	19050003	26120001	19/05/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.144,90	1.144,90	0,00
2013	19050004	26120002	19/05/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	969,30	969,30	0,00
2014	19050005	09060010	19/05/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	966,00	966,00	0,00
2014	19050006	16070004	19/05/2015	33903900	05.01.12.361.0050.2015.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	962,20	962,20	0,00
2014	22050005	10100006	22/05/2015	44905200	07.01.08.244.0141.2049.0000		M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	1.100,00	1.100,00	0,00
2014	10060065	10100002	10/06/2015	44905200	06.01.10.302.0180.2037.0000		JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	1.418,99	0,00	1.418,99
2014	10060067	10100003	10/06/2015	44905200	06.01.10.302.0180.2037.0000		LANCO LTDA	3.220,00	0,00	3.220,00
2014	10060075	12090003	10/06/2015	33901400	07.01.08.244.0025.2045.0000		LURDILENE MOTA DOS SANTOS	260,00	260,00	0,00
2014	10060082	19090005	10/06/2015	33901400	07.01.08.244.0025.2045.0000		ROSILENE FREIRE ARAUJO	180,00	180,00	0,00
2014	10060104	13060002	10/06/2015	44905200	06.01.10.301.0038.2032.0000		GOMES DA PONTE E CIA.	400,00	400,00	0,00
2014	10060137	26110001	10/06/2015	44905200	06.01.10.302.0180.2037.0000		INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS	1.420,00	0,00	1.420,00
2013	12060001	29050008	12/06/2015	44905100	06.01.10.301.0036.1008.0000		MUNDIAL CONSTRUTORA E LOCAÇÃO	31.770,73	0,00	31.770,73
2014	15060001	01070001	15/06/2015	44905100	05.01.27.813.0101.1037.0000		FRANCISCO ANTONIO ARAÚJO	152.958,69	0,00	152.958,69
2014	15060004	17070002	15/06/2015	44905200	05.01.12.361.0056.1004.0000		MERCEDES-BENZ DO BRASIL- LTDA	259.250,00	0,00	259.250,00
2014	15060005	17070002	15/06/2015	44905200	05.01.12.361.0056.1004.0000		MERCEDES-BENZ DO BRASIL- LTDA	259.250,00	0,00	259.250,00
2014	20070019	02060043	20/07/2015	33903600	06.01.10.301.0038.2032.0000		SERGIO SAMPAIO MOREIRA.	330,00	330,00	0,00
2014	20080003	02010059	20/08/2015	33903900	07.01.08.244.0025.2045.0000		FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	1.250,00	1.250,00	0,00
2014	20080004	02010059	20/08/2015	33903900	07.01.08.244.0025.2045.0000		FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	1.250,00	1.250,00	0,00
2014	20080005	02010059	20/08/2015	33903900	07.01.08.244.0025.2045.0000		FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	1.250,00	1.250,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	20080006	02010059	20/08/2015	33903900	07.01.08.244.0025.2045.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E			1.250,00	1.250,00	0,00
2013	18090005	18120002	18/09/2015	33903000	05.01.12.361.0050.2015.0000	F J DE SOUSA JUNIOR ME			2.000,00	2.000,00	0,00
2013	17110007	18120002	17/11/2015	33903000	05.01.12.361.0050.2015.0000	F J DE SOUSA JUNIOR ME			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	10120015	26020008	10/12/2015	44905200	05.01.12.361.0054.1002.0000	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO-			79.710,96	0,00	79.710,96
2014	10120045	28040007	10/12/2015	44905100	05.01.12.361.0054.1003.0000	TECMOM-TECNOLOGIA DE			13.000,00	0,00	13.000,00
									1.409.138,29	285.207,48	1.123.930,81


 PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 Contador
 Crc. 480 PJ


 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

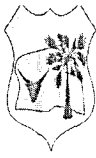
GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:	5	Fundo Municipal de Educação				
Unidade Orçamentária:	05.01	Fundo Municipal de Educação - FME				
17.05.0006	17/05/2013	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	12.361.0051.2016.0000.33903000	Não Processado	01/09/2015	11.049,89
Total da Unidade Orçamentária:						11.049,89
Total da Unidade Gestora:						11.049,89
Total Geral:						11.049,89


 PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 Contador
 Crc. 480 PJ


 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

Mais Trabalhos e Novas Conquistas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2015 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de MORAÚJO durante o exercício financeiro de 2015 não efetuou cancelamento de restos a pagar processados, conforme relação em anexo.

MORAÚJO- CE, em 31 de dezembro de 2015.


JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO: MORAÚJO

EXERCÍCIO: 2015

XIII - RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA
PERMANENTE

- **INCORPORADOS**
- **BAIXADOS**

IN TCM 02/2013 E IN TCM 02/2015

Art. 5º, Inciso XIII

Mais Trabalhos e Novas Conquistas

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
15/06/2015	17070002	MERCEDES-BENZ DO BRASIL- LTDA	12.361.0056.1.004-0000	4.4.90.52.00	605540	259.250,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.005578/2013-93 E PREGÃO ELETRÔNICO 63/2013.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		5837 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR GRANDE - ORE 3	259.250,000	1	259.250,000		
15/06/2015	17070002	MERCEDES-BENZ DO BRASIL- LTDA	12.361.0056.1.004-0000	4.4.90.52.00	605547	259.250,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE MORAÚJO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.005578/2013-93 E PREGÃO ELETRÔNICO 63/2013.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		5837 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR GRANDE - ORE 3	259.250,000	1	259.250,000		
10/12/2015	26020008	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO- LTDA	12.361.0054.1.002-0000	4.4.90.52.00	7932	79.710,96	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MORAUJO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2013/FNDE/MEC.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		9225 CONJUNTO ALUNO / CJA-03	129,360	100	12.936,000		
		9226 CONJUNTO ALUNO / CJA-04	140,910	200	28.182,000		
		9227 CONJUNTO ALUNO / CJA-06	157,920	200	31.584,000		
		9228 CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01	219,030	32	7.008,960		
Total por Unidade Oçamentária R\$:						598.210,96	
Total por Unidade Gestora R\$:						598.210,96	

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO


Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
01/06/2015	10100002	JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	1151	1.418,99	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1044/2014, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1040/2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ.							
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
10500	MOCHOS A GÁS, ASSESSENTO REDONDO EM MADEIRA ESTOFADO COM I		413,000	2	826,000		
10501	AVENTAL PLUMBIFERO, FLEXIVEL COM OMBREIRAS, COMPRIMENTO MÍNIM		518,000	1	518,000		
10502	PROTETOR BORRACHA PLUMBIFERA FLEXIVEL COM EQUIVALENCIA DE CH		74,990	1	74,990		
01/06/2015	10100003	LANCO LTDA	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	43865	3.220,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1044/2014, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1040/2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ.							
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
10503	SUPORTE PARA SORO, AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 4KG (1KG EM CAD)		320,000	4	1.280,000		
10504	CARRO-CURATIVO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, VARA'		1.940,000	1	1.940,000		
01/06/2015	26110001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA- EPP	10.302.0180.2.037-0000	4.4.90.52.00	4609	1.420,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT PADRÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 223/2014, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1152/2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ.							
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
10532	Mesa de Escritório-Birô com duas gavetas, em MDF, estrutura em tubo de aço 25.		355,000	4	1.420,000		
Total por Unidade Oçamentária R\$:						6.058,99	
Total por Unidade Gestora R\$:						6.058,99	
Total Geral R\$:						604.269,95	

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Contador
Crc. 480 PJ

 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
27/03/2015	28040007	TECMOM-TECNOLOGIA DE MONTAGEM E CONSTR. CIVIL- ME	12.361.0054.1.003-0000	4.4.90.51.00	002	34.719,30	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBERTURA DA QUADRA DA E.E.I.F JOSÉ SEVERIANO DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE DE MATO VERDE NO MUNICÍPIO DE MORAÚJO-CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	10124	COBERTURA DA QUADRA DA E.E.I.F JOSÉ SEVERIANO DE OLIVEIRA NA LO	34.719,300	1	34.719,300		
04/05/2015	01070001	FRANCISCO ANTONIO ARAUJO SALES- ME	27.813.0101.1.037-0000	4.4.90.51.00	013	152.958,69	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO NA E. E. F. ELBER ALBUQUERQUE AGUIAR NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO-CE.							
Total por Unidade Oçamentária R\$:						187.677,99	
Total por Unidade Gestora R\$:						187.677,99	

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO


Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
15/01/2015	03030003	COMPLETA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME	10.301.0036.1.008-0000	4.4.90.51.00	0132	75.000,00	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MORAUJO.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		9462 Construção de Unidade Básica de Saúde-UBS na Sede do Município de Moraújo.	75.000,000	1	75.000,000		
10/02/2015	03030003	COMPLETA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME	10.301.0036.1.008-0000	4.4.90.51.00	0136	16.234,32	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MORAUJO.					
12/06/2015	29050008	MUNDIAL CONSTRUTORA E LOCAÇAO EIRELI	10.301.0036.1.008-0000	4.4.90.51.00	062	31.770,73	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE MORAÚJO.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		8074 CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BOA ESPERA	31.770,730	1	31.770,730		
Total por Unidade Oçamentária R\$:						123.005,05	
Total por Unidade Gestora R\$:						123.005,05	
Total Geral R\$:						310.683,04	

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Contador
Crc. 480 PJ

 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
03/08/2015	03080006	03/08/2015	REPAÇON CONSTRUCOES E LOCA	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.51.00	14.494,96	14.494,96	0,00	008		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							14.494,96				
Total por Unidade Gestora R\$:							14.494,96				

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
09/03/2015	13020002	13/02/2015	RAIMUNDO IVAN RODRIGUES- ME	15.512.0070.1.024-0000	4.4.90.51.00	496.068,37	102.582,04	393.486,33	106		
04/05/2015	13020002	13/02/2015	RAIMUNDO IVAN RODRIGUES- ME	15.512.0070.1.024-0000	4.4.90.51.00	496.068,37	102.353,10	291.133,23	113		
10/09/2015	11080002	11/08/2015	FENIX CONSTRUCOES E LOCACOE	26.782.0099.1.028-0000	4.4.90.51.00	98.494,92	31.034,24	67.460,68	012		
14/10/2015	13020002	13/02/2015	RAIMUNDO IVAN RODRIGUES- ME	15.512.0070.1.024-0000	4.4.90.51.00	496.068,37	291.133,23	0,00	138		
05/11/2015	11080002	11/08/2015	FENIX CONSTRUCOES E LOCACOE	26.782.0099.1.028-0000	4.4.90.51.00	98.494,92	67.460,68	0,00	20		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							594.563,29				
Total por Unidade Gestora R\$:							594.563,29				

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
13/02/2015	02020002	02/02/2015	ANTONIO TARDELIS MOREIRA ANG	10.301.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	2.114,00	2.114,00	0,00	S/ NF		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.114,00				
Total por Unidade Gestora R\$:							2.114,00				

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO DESENV EDUC BASICA E VAL MAGISTERIO


Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA EVAL MAG

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
23/04/2015	01040014	01/04/2015	CONSTRUTORA VARJOTENSE X. G	12.368.0222.1.008-0000	4.4.90.51.00	64.781,14	14.889,58	49.891,56	0006		
14/05/2015	01040014	01/04/2015	CONSTRUTORA VARJOTENSE X. G	12.368.0222.1.008-0000	4.4.90.51.00	64.781,14	15.033,66	34.857,90	0008		
14/05/2015	01040014	01/04/2015	CONSTRUTORA VARJOTENSE X. G	12.368.0222.1.008-0000	4.4.90.51.00	64.781,14	17.485,85	17.372,05	0009		
19/06/2015	01040014	01/04/2015	CONSTRUTORA VARJOTENSE X. G	12.368.0222.1.008-0000	4.4.90.51.00	64.781,14	17.372,05	0,00	0011		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							64.781,14				
Total por Unidade Gestora R\$:							64.781,14				
Totais Gerais R\$:							675.953,39				

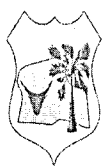


 PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

 Contador
 Crc. 480 PJ



 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de
MORAÚJO
Mais Trabalhos e Novas Conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO
CNPJ: 07.598.675/0001-23

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

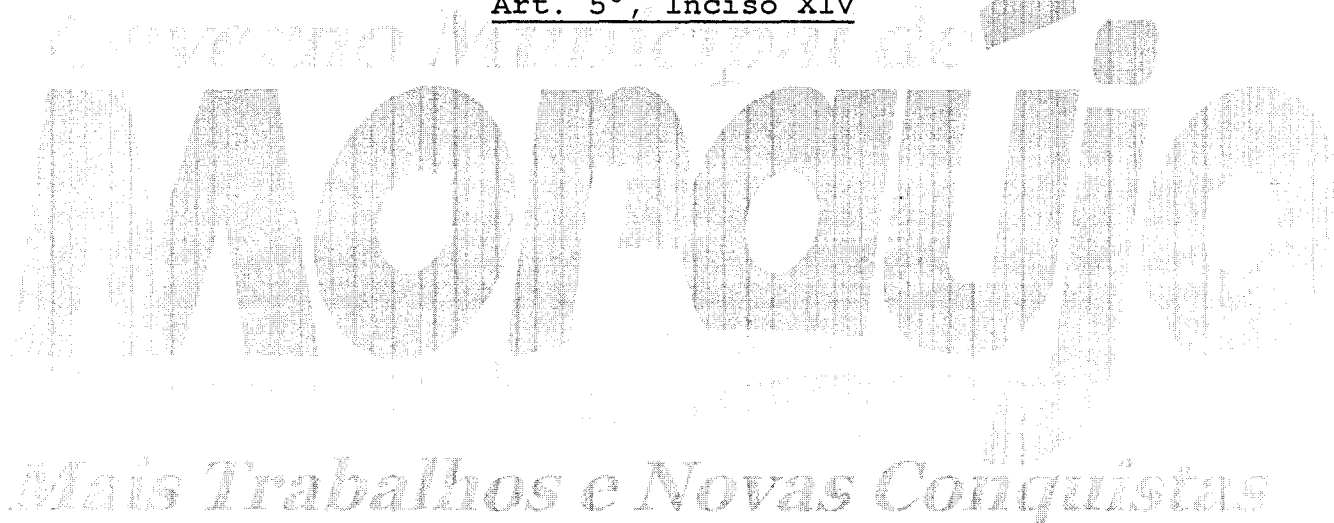
MUNICÍPIO: MORAÚJO

EXERCÍCIO: 2015

XIV - DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA

IN TCM 02/2013 E IN TCM 02/2015

Art. 5º, Inciso XIV





Governo Municipal de

MORAÚJO PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

Mais Trabalhos e Novas Conquistas

DECLARAÇÃO

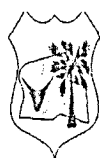
Dívida Ativa Não Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2015 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa não tributária do município de MORAÚJO- Ceará apresentou a seguinte situação:

	Valores em R\$
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2014	607.394,07
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício de 2015	0,00
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício de 2015	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2015	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício de 2015	0,00
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2015	607.394,07

MORAÚJO- CE, em 31 de dezembro de 2015.


JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



Governo Municipal de

MORAÚJO PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

Mais Trabalhos e Novas Conquistas

DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 01/2003, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa do município de MORAÚJO, apresentou a seguinte situação:

	Valores em R\$
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2014	258.325,38
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício de 2015	0,00
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício de 2015	0,00
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2015	258.325,38

MORAÚJO- CE, em 31 de dezembro de 2015.


JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO: MORAÚJO

EXERCÍCIO: 2015



XV - COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS
VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃO
EXARADOS PELO TCM NO RESPECTIVO
EXERCÍCIO.

IN TCM 02/2013 E IN TCM 02/2015

Art. 5º, Inciso XV

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA VINCULADA DE MORAÚJO.

O MUNICÍPIO DE MORAÚJO, por seu procurador infra assinado, vem à presença de V. Exa., promover

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

Contra: Sra. LURDILENE MOTA DOS SANTOS, inscrita no CPF N°. 285.920.183-15, brasileira, residente e domiciliada na Rua Doca Caetano, SN, Centro, Moraújo, Ceará, CEP: 62480-000 nos termos da Lei 6.830/80.

Em Processo nº 2011.MJO.PCS.11766/12 e Acórdão nº 758/2014, do TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIOS DO CEARÁ-TCM-CE, cujo valor é de R\$ 6.077,27 (seis mil e setenta e sete reais e vinte e sete centavos), dos débitos relativos a Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Moraújo, do exercício financeiro de 2011, já constantes da Certidão da Dívida Ativa - CDA em anexo (doc. 01).

Pelo exposto, REQUER:

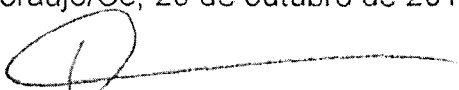
A citação dos Executados para, em 5 (cinco) dias, promover o pagamento do principal, acrescido de juros, multa de mora e demais encargos constantes da CDA, ou garantir a execução nos termos do artigo 9º da Lei de Execuções Fiscais, sob pena de lhe ser penhorados quantos bens bastarem para garantir o pagamento.

A condenação dos Executados nas custas e honorários advocatícios arbitrados por este d. juízo.

Dá-se à causa o valor de 6.077,27 (seis mil e setenta e sete reais e vinte e sete centavos)

Pede deferimento.

Moraujo/Ce, 20 de outubro de 2015.


Antonio Bosco Pereira Cid
OAB/CE 17.375.

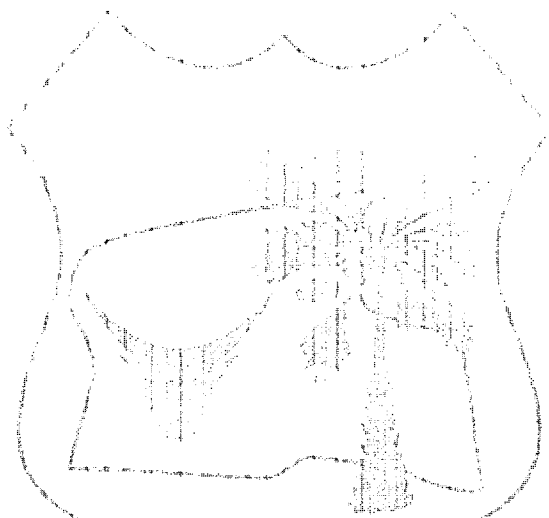
930/15 às 19h45min
Moraújo, 21 Outubro 2015
Espaisado

2014

12

Nº	NOME	FUNDAÇÃO	VALOR
01/2014	ADEMARIATEMOTEROSI	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORAUJO, RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. Nº PROCESSO: 2010.430.PCS. 10934/11. ACORDÃO: N: 5843/2013 DATA INSCRIÇÃO: 17/02/2014	R\$ 2.660,25
02/2014	ADEMARIATEMOTEROSI ROSA	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PERÍODO (01/10 a 31/12/2009). PROCESSO Nº: 12043/10 DATA INSCRIÇÃO: 17/10/2014	1.064,09
03/2014	FRANCISCO JAIR DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORAUJO, PERÍODO (01/03/2010 a 31/05/2010). DATA INSCRIÇÃO: 17/10/2014	R\$ 2.128,19
04/2014	LURDILENE MOTA DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PERÍODO 2011, PROCESSO Nº: 2011.430.PCS. 11766/12 DATA INSCRIÇÃO: 13/11/2014	R\$ 6.077,27

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**



XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2015 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que no Governo Municipal de MORAÚJO durante o exercício financeiro de 2015 não houve cobrança da Dívida Ativa Não Tributara.

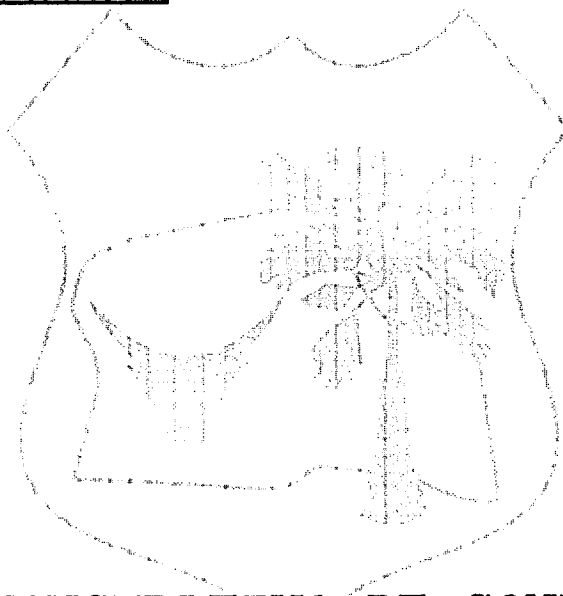
MORAÚJO- CE, em 31 de dezembro de 2015.


EZEQUIEL ALBUQUERQUE AGUIAR
Secretario Municipal de Finanças

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO: MORAÚJO

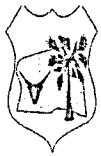
EXERCÍCIO: 2015



XVII - DEMONSTRATIVO DE CONTA VALORES

IN TCM 02/2013 E IN TCM 02/2015

Art. 5º, Inciso XVII



Governo Municipal de

MORAÚJO PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

Mais Trabalhos e Novas Conquistas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DECLARAÇÃO

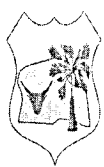
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de MORAÚJO solicitou comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, junto empresas das quais o município possui ações;, mas até a presente data não obteve retorno.

MORAÚJO- CE, em 31 de dezembro de 2015.



JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal



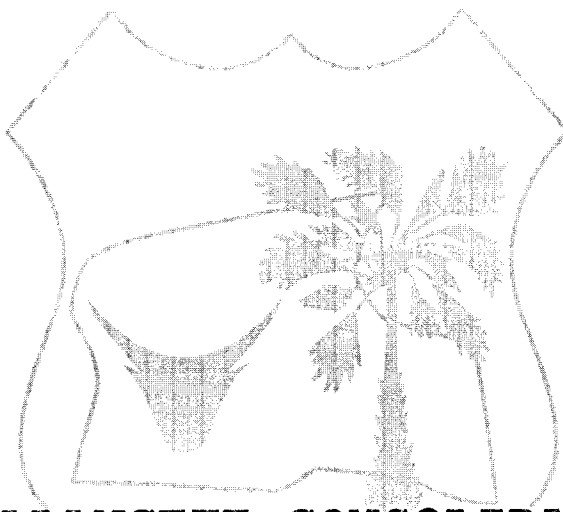
Governo Municipal de
MORAÚJO
Mais Trabalhos e Novas Conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO
CNPJ: 07.598.675/0001-23

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO: MORAÚJO

EXERCÍCIO: 2015



**XVIII – BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS
DE DEZEMBRO.**

IN TCM 02/2013 E IN TCM 02/2015

Art. 5º, Inciso XVIII

Mais Trabalhos e Novas Conquistas

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	22.616.465,00	106.835,21	2.259.684,37	120.790,69	20.304.574,06	2.311.890,94 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	396.530,00	0,00	168.273,47	0,00	501.249,56	104.719,56 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	369.030,00	0,00	168.273,47	0,00	500.391,09	131.361,09 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	259.000,00	0,00	92.435,48	0,00	174.080,22	84.919,78 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.000,00	0,00	3.949,24	0,00	3.949,24	7.050,76 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	237.000,00	0,00	88.486,24	0,00	167.430,98	69.569,02 (-)
1112.04.21.0000	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Líquida de Incentivos f	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimento:	200.000,00	0,00	88.486,24	0,00	167.430,98	32.569,02 (-)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendim:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	8.300,00 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	110.030,00	0,00	75.837,99	0,00	326.310,87	216.280,87 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	110.030,00	0,00	75.837,99	0,00	326.310,87	216.280,87 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	110.030,00	0,00	75.837,99	0,00	326.310,87	216.280,87 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	22.000,00	0,00	0,00	0,00	858,47	21.141,53 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.000,00	0,00	0,00	0,00	858,47	10.141,53 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.000,00	0,00	0,00	0,00	858,47	10.141,53 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	71.500,00	0,00	22.024,57	0,00	266.135,42	194.635,42 (+)
1220.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1220.99.01.0000	Outras Contribuições Econômicas – Principal	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	66.000,00	0,00	22.024,57	0,00	266.135,42	200.135,42 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	128.370,00	0,00	8.927,16	0,00	117.662,66	10.707,34 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	117.370,00	0,00	8.927,16	0,00	117.662,66	292,66 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	111.870,00	0,00	8.927,16	0,00	117.662,66	5.792,66 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	84.370,00	0,00	3.974,98	0,00	103.837,47	19.467,47 (+)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	2.200,00	0,00	30,31	0,00	419,74	1.780,26 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	54.670,00	0,00	744,40	0,00	37.749,54	16.920,46 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	5.500,00	0,00	727,07	0,00	11.843,23	6.343,23 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.500,00	0,00	1.831,12	0,00	40.139,23	34.639,23 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.500,00	0,00	642,08	0,00	13.434,73	7.934,73 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	11.000,00	0,00	0,00	0,00	251,00	10.749,00 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	27.500,00	0,00	4.952,18	0,00	13.825,19	13.674,81 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vincul	27.500,00	0,00	4.952,18	0,00	13.825,19	13.674,81 (-)
1329.00.00.0000	Outras Receitas de Valores Mobiliários	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	21.954.065,00	106.835,21	2.007.465,86	120.790,69	19.353.372,75	2.600.692,25 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	20.692.245,00	106.835,21	2.007.465,86	120.790,69	19.279.509,06	1.412.735,94 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	10.435.625,00	106.835,21	1.226.805,47	120.790,69	10.104.700,65	330.924,35 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	6.403.690,00	106.835,21	1.075.026,38	120.790,69	7.624.381,43	1.220.691,43 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	6.113.690,00	0,00	672.927,95	13.955,48	7.220.825,40	1.107.135,40 (+)
1721.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% C	268.000,00	106.827,29	402.090,51	106.827,29	402.090,51	134.090,51 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	11.000,00	7,92	7,92	7,92	1.465,52	9.534,48 (-)
1721.01.12.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Es	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	150.500,00	0,00	9.011,69	0,00	97.897,11	52.602,89 (-)
1721.22.20.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Prodt	33.000,00	0,00	1.992,11	0,00	16.932,64	16.067,36 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	110.000,00	0,00	7.019,58	0,00	80.964,47	29.035,53 (-)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Basica (PAB FIXO)	360.000,00	0,00	0,00	0,00	211.108,40	148.891,60 (-)
1721.33.11.3100	Saude da Familia	550.000,00	0,00	16.000,00	0,00	192.000,00	358.000,00 (-)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	220.000,00	0,00	40.559,70	0,00	263.639,70	43.639,70 (+)
1721.33.11.3300	Saúde Bucal	159.000,00	0,00	10.035,00	0,00	120.420,00	38.580,00 (-)
1721.33.11.3400	Compensação de Especificações Regionais	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 (-)
1721.33.11.3900	Outras Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	22.000,00	0,00	0,00	0,00	2.994,15	19.005,85 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.12.1000	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	55.000,00	0,00	21.057,17	0,00	264.461,65	209.461,65 (+)
1721.33.12.2000	MAC – CEO – Centro de Especialidades Odontológicas	12.000,00	0,00	7.500,00	0,00	84.762,00	72.762,00 (+)
1721.33.12.9900	Outras Transferencias do SUS para o MAC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	42.500,00 (-)
1721.33.13.1000	Vigilancia Epidemiológica e Ambulatorial em Saude	44.000,00	0,00	0,00	0,00	51.606,37	7.606,37 (+)
1721.33.13.2000	Vigilancia Sanitaria	75.000,00	0,00	0,00	0,00	8.206,57	66.793,43 (-)
1721.33.14.0000	Ações Estratégicas (MEC-FAEC)	38.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.905,00 (-)
1721.33.19.0000	PAB VARIÁVEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-PMA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	55.500,00 (+)
1721.33.21.0000	TRANS F FUNDO A FUNDO-PAB VARIÁVEL- NASF	25.000,00	0,00	12.000,00	0,00	144.000,00	119.000,00 (+)
1721.33.99.0000	Outras Transferencias do SUS – Fundo a Fundo	350.000,00	0,00	6.000,00	0,00	42.000,00	308.000,00 (-)
1721.34.01.0000	PSB - Proteção Social Básica	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
1721.34.02.0000	PSE – Proteção Social Especial	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1721.34.03.0000	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	55.000,00	0,00	3.887,43	0,00	48.302,62	6.697,38 (-)
1721.34.05.0000	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1721.34.06.0000	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A F	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1721.34.11.0000	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	17.000,00	0,00	2.545,74	0,00	12.950,29	4.049,71 (-)
1721.34.12.0000	Proteção e Atendimento Integral à Família - UNIÃO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 (-)
1721.34.13.0000	Programa Projovem Adolescente	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00 (-)
1721.34.14.0000	Piso Básico Variável II	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00 (-)
1721.34.15.0000	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	271.000,00	0,00	0,00	0,00	96.600,83	174.399,17 (-)
1721.34.16.0000	Benefícios Eventuais	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00	9.000,00	11.000,00 (-)
1721.34.17.0000	Estação Família	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	116.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	68.000,00 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	705.230,00	0,00	18.003,52	0,00	692.508,92	12.721,08 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	220.000,00	0,00	18.003,52	0,00	263.049,86	43.049,86 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
1721.35.03.0100	Transferencia FNDE/PNAE - Creche	11.000,00	0,00	0,00	0,00	25.720,00	14.720,00 (+)
1721.35.03.0200	Transferencia FNDE/PNAE - Fundamental	55.000,00	0,00	0,00	0,00	85.264,00	30.264,00 (+)
1721.35.03.0300	Transferencia do FNDE/PNAE - PEJA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.178,00	5.822,00 (-)
1721.35.03.0400	Transferencia do FNDE/PNAE - Pre Escola	11.000,00	0,00	0,00	0,00	21.280,00	10.280,00 (+)
1721.35.03.0500	Transferência do FNDE/PNAE - Atendimento Educacional E	6.750,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	5.340,00 (-)
1721.35.03.0600	Transferência do FNDE/PNAE - Mais Educação - Fundamer	58.650,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	88.350,00 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.35.03.0700	Transferência do FNDE/PNAE - Quilombola	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592,00	11.592,00 (+)
1721.35.03.0800	Transferência do FNDE/PNAE - Mais Educação - Quilombo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1721.35.04.0100	Transporte Escolar PNATE - FUNDAMENTAL	57.600,00	0,00	0,00	0,00	80.015,63	22.415,63 (+)
1721.35.04.0200	Transporte Escolar PNATE - MÉDIO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	18.153,39	101.846,61 (-)
1721.35.04.0300	Transporte Escolar PNATE - INFANTIL	6.230,00	0,00	0,00	0,00	6.744,04	514,04 (+)
1721.35.55.0000	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	24.510,00	13.510,00 (+)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N°	22.000,00	0,00	820,02	0,00	9.839,35	12.160,65 (-)
1721.99.99.0100	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	155.000,00	0,00	2.858,82	0,00	11.521,26	143.478,74 (-)
1721.99.99.0200	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	4.411.180,00	0,00	281.939,78	0,00	3.142.832,21	1.268.347,79 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.297.980,00	0,00	270.969,53	0,00	3.051.797,94	1.246.182,06 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.661.360,00	0,00	268.593,05	0,00	2.924.035,12	737.324,88 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	88.000,00	0,00	1.189,25	0,00	107.351,46	19.351,46 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	22.000,00	0,00	1.187,23	0,00	14.390,60	7.609,40 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	55.000,00	0,00	0,00	0,00	6.020,76	48.979,24 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	471.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.620,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (Z	22.000,00	0,00	701,89	0,00	7.964,95	14.035,05 (-)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produ	22.000,00	0,00	701,89	0,00	7.964,95	14.035,05 (-)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de S	57.200,00	0,00	2.408,36	0,00	29.189,32	28.010,68 (-)
1722.34.02.0000	Benefícios Eventuais – Assistência e Promoção	34.000,00	0,00	4.500,00	0,00	27.000,00	7.000,00 (-)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	3.360,00	0,00	26.880,00	26.880,00 (+)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	5.845.440,00	0,00	498.720,61	0,00	6.031.976,20	186.536,20 (+)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	4.645.897,00	0,00	396.324,09	0,00	4.716.848,19	70.951,19 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União	1.199.543,00	0,00	102.396,52	0,00	1.315.128,01	115.585,01 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.261.820,00	0,00	0,00	0,00	73.863,69	1.187.956,31 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	575.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.200,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	304.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.200,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	686.620,00	0,00	0,00	0,00	73.863,69	612.756,31 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Úi	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Proç	200.000,00	0,00	0,00	0,00	73.863,69	126.136,31 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	431.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.620,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	49.500,00	0,00	52.993,31	0,00	66.153,67	16.653,67 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	16.500,00	0,00	52.993,31	0,00	56.735,34	40.235,34 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	16.500,00	0,00	52.993,31	0,00	56.735,34	40.235,34 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	16.500,00	0,00	52.993,31	0,00	56.735,34	40.235,34 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1931.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1931.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1932.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas -	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	5.500,00	0,00	0,00	0,00	9.418,33	3.918,33 (+)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	5.500,00	0,00	0,00	0,00	9.418,33	3.918,33 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	1.975.270,00	0,00	0,00	0,00	762.567,33	1.212.702,67 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	1.835.270,00	0,00	0,00	0,00	762.567,33	1.072.702,67 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.835.270,00	0,00	0,00	0,00	762.567,33	1.072.702,67 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	977.800,00	0,00	0,00	0,00	762.567,33	215.232,67 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Únicc	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	600.000,00	0,00	0,00	0,00	762.567,33	162.567,33 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	127.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.800,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed.	857.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.470,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2472.03.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	752.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.470,00 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	-1.983.610,00	-21.367,04	-188.945,60	-21.367,04	-2.055.581,48	71.971,48 (-)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-1.983.610,00	-21.367,04	-188.945,60	-21.367,04	-2.055.581,48	71.971,48 (-)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-1.229.338,00	-21.367,04	-134.751,59	-21.367,04	-1.446.426,05	217.088,05 (-)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-1.224.938,00	-21.367,04	-134.587,53	-21.367,04	-1.444.458,18	219.520,18 (-)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-1.222.738,00	-21.365,46	-134.585,89	-21.365,46	-1.444.165,08	221.427,08 (-)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-2.200,00	-1,58	-1,64	-1,58	-293,10	1.906,90 (+)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	-4.400,00	0,00	-164,06	0,00	-1.967,87	2.432,13 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formaça	-754.272,00	0,00	-54.194,01	0,00	-609.155,43	145.116,57 (+)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-732.272,00	0,00	-53.718,66	0,00	-584.807,02	147.464,98 (+)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-17.600,00	0,00	-237,88	0,00	-21.470,29	3.870,29 (-)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPI	-4.400,00	0,00	-237,47	0,00	-2.878,12	1.521,88 (+)
Totais Orçamentários:		22.608.125,00	85.468,17	2.070.738,77	99.423,65	19.011.559,91	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
100010000	Salário Família		0,00	0,00	0,00	53.794,66	
100020000	Salário Maternidade		0,00	0,00	0,00	17.685,61	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	103.176,68	0,00	763.821,82	
100060000	ISS		0,00	5.443,93	0,00	67.381,60	
100070000	IRRF		0,00	7.933,63	0,00	88.649,53	
100158033	EMPRESTIMO CEF		0,00	39.403,05	0,00	457.536,84	
100158018	FALTAS		0,00	560,00	0,00	4.576,27	
100270015	INSS.		0,00	0,00	0,00	11.057,19	
100158019	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	2.500,04	0,00	30.337,13	
100000110	CONTRIBUICAO APEOC		0,00	388,11	0,00	5.074,95	

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Receita - Consolidado


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
100000112	EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,00	112.350,35
100000113	DESPESA ANULAR	0,00	0,00	0,00	2.162,72
100000114	CONTRIBUICAO SINDSEP	0,00	0,00	0,00	1.834,59
100000115	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	0,00	202,80	0,00	2.388,40
100000118	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	20.312,59
Totais Extra Orçamentários:		0,00	159.608,24	0,00	1.638.964,25
Total Geral:		85.468,17	2.230.347,01	99.423,65	20.650.524,16
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro	
2	Prefeitura Municipal de Moraújo	742.998,60		6.518.141,14	
5	Fundo Municipal de Educação	118.450,21		822.730,65	
6	Fundo Municipal de Saúde	469.430,12		2.996.802,85	
7	Fundo Municipal de Assistência Social	35.881,81		354.668,81	
8	FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val Magisterio	715.305,83		5.415.209,14	
Total de Transferências:		2.082.066,57		16.107.552,59	



PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Contador
Crc. 480 PJ



JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
1 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente														
07.02 Fundo Munic.Dir.Criança/Adolescent-FMDCA														
08.244.0141.2.050.0000 Manutenção do FMDCA														
31901100	280	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	281	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	282	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	283	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	284	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	285	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	286	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	287	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	288	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Prefeitura Municipal de Moraújo														
02.01 Gabinete do Prefeito														
03.062.0042.2.002.0000 Funcionamento dos Serviços Jurídicos do Município														
33903600	17	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	18	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2.003.0000 Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete														
31900400	19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	20	500.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.454,90	531.454,90	45,10	34.009,33	531.454,90	34.009,33	531.454,90	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
31901300	21	60.000,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	23	54.340,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	870,00	26.350,00	2.790,00	870,00	26.350,00	870,00	26.350,00	0,00
33903000	24	56.930,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.420,78	309,22	0,00	36.420,78	0,00	32.442,18	3.978,60
33903600	25	22.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	3.052,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00
33903900	26	50.000,00	9.000,00	60.000,00	0,00	19.547,64	0,00	80.186,01	20.813,99	700,04	79.486,01	886,04	79.486,01	700,00
33909200	27	5.500,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	8.528,68	71,32	0,00	8.528,68	0,00	8.528,68	0,00
44905200	28	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		765.770,00	140.500,00	94.600,00	0,00	19.547,64	32.324,90	683.888,37	35.981,63	35.579,37	683.188,37	35.765,37	679.209,77	4.678,60
04.131.0013.2.004.0000 Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais do Município														
33903600	29	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	30	15.730,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	30,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Total do P. A.:		16.830,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.130,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
06.181.0014.2.005.0000 Manutenção Atividades da Pro-Cidadania														
31901100	31	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	32	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	33	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	34	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.702,39	0,00	18.297,61	1.702,39	1.599,96	18.297,61	1.599,96	18.297,61	0,00
Total do P. A.:		271.000,00	251.000,00	0,00	0,00	1.702,39	0,00	18.297,61	1.702,39	1.599,96	18.297,61	1.599,96	18.297,61	0,00
Total da U. O.:		1.060.200,00	406.500,00	94.600,00	0,00	21.250,03	32.324,90	702.885,98	45.414,02	37.179,33	702.185,98	37.365,33	698.207,38	4.678,60
03.01 Secretaria de Planej. e Administração														
04.122.0007.1.001.0000 Reforma do Paço Municipal														
44905100	35	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.006.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria											
31900400	36	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31901100	37	205.000,00	0,00	218.200,00	0,00	0,00	18.037,81	423.037,81	162,19	50.090,46	423.037,81
31901300	38	40.000,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
31909100	39	800.000,00	60.000,00	473.700,00	0,00	95.703,54	21.655,00	1.117.918,07	95.781,93	117.358,54	1.117.918,07
31909200	40	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,18	195,82	0,00	3.304,18
33901400	41	6.050,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	460,00	7.980,00	70,00	460,00	7.980,00
33903000	42	27.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	2.334,50	4.867,00	1.633,00	2.334,50	4.867,00
33903500	43	5.390,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00
33903600	44	24.200,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	2.583,00	34.612,75	187,25	4.791,00	33.146,75
33903900	45	300.000,00	0,00	92.000,00	0,00	20.341,12	1.638,00	371.402,82	20.597,18	27.281,82	270.886,48
33909200	46	5.000,00	1.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	25.117,89	882,11	0,00	25.117,89
44905200	47	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	160,00	0,00	2.040,00
Total do P. A.:		1.422.540,00	122.600,00	818.500,00	0,00	116.044,66	46.708,31	1.990.280,52	128.159,48	202.316,32	1.888.298,18
Total da U. O.:		1.522.540,00	222.600,00	818.500,00	0,00	116.044,66	46.708,31	1.990.280,52	128.159,48	202.316,32	1.888.298,18
04.01 Secretaria de Finanças - Sefin											
04.123.0008.2.007.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria											
31900400	48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31901100	49	65.000,00	0,00	0,00	0,00	3.379,54	0,00	61.620,46	3.379,54	7.246,00	61.620,46
31901300	50	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33901400	51	11.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.340,00	15.750,00	250,00	1.340,00	15.750,00
33903000	52	5.830,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.738,20	9.378,55	451,45	2.738,20	9.378,55

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903500	53	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	54	25.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,00	4.390,00	0,00	7.610,00	0,00	7.610,00	0,00
33903900	55	20.000,00	0,00	0,00	0,00	507,19	0,00	19.282,21	717,79	862,94	19.282,21	862,94	19.282,21	0,00
33909200	56	5.000,00	44.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.781,94	1.218,06	0,00	9.781,94	0,00	9.781,94	0,00
44905200	57	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	650,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
Total do P. A.:		154.830,00	72.000,00	59.000,00	0,00	3.886,73	4.078,20	125.773,16	16.056,84	14.537,14	125.773,16	14.537,14	125.773,16	0,00
28.843.0545.2.008.0000 Gerenciamento e Controle da divida Contratada														
46907100	58	200.000,00	22.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	205.551,26	448,74	19.665,83	205.551,26	19.665,83	205.551,26	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	22.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	205.551,26	448,74	19.665,83	205.551,26	19.665,83	205.551,26	0,00
28.846.0105.2.009.0000 Pagamento de Obrigações Patronais - INSS														
31901300	59	200.000,00	0,00	0,00	0,00	132.312,40	0,00	67.687,60	132.312,40	0,00	67.687,60	0,00	67.687,60	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	132.312,40	0,00	67.687,60	132.312,40	0,00	67.687,60	0,00	67.687,60	0,00
28.846.0543.2.010.0000 Contribuição ao Patrimonio do Servidor Público-PASEP														
33904700	60	90.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	5.366,18	95.366,18	1.633,82	11.607,68	95.366,18	11.607,68	95.366,18	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	5.366,18	95.366,18	1.633,82	11.607,68	95.366,18	11.607,68	95.366,18	0,00
Total da U. O.:		644.830,00	94.000,00	94.000,00	0,00	136.199,13	9.444,38	494.378,20	150.451,80	45.810,65	494.378,20	45.810,65	494.378,20	0,00
08.01 Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca														
18.541.0087.1.015.0000 Implantação Sistema de Estufas e Farmacia Viva														
33903000	289	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	290	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	291	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	292	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	293	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		61.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0090.1.016.0000 Construção de Açudes no Interior do Município													
44905100	295	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0084.1.017.0000 Aquisição Equipamentos para Mecanização Agrícola													
33903200	296	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	297	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0084.1.018.0000 Aquisição Maquina para Beneficiamento Pó da Carnauba													
44905200	298	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0083.2.051.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria													
31900400	307	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	308	90.000,00	0,00	0,00	0,00	18.504,99	0,00	69.495,01	20.504,99	2.770,00	69.495,01	2.770,00	69.495,01
31901300	309	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	310	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	311	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	312	48.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	4.447,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00
33903900	313	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.141,98	3.858,02	0,00	34.141,98	0,00	34.141,98
44905200	314	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		219.500,00	83.500,00	0,00	0,00	18.504,99	0,00	104.689,99	31.310,01	2.770,00	104.689,99	2.770,00	104.689,99
20.606.0086.1.019.0000 Implantação Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju													
44905100	299	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	300	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0086.1.020.0000 Incentivo a Cajucultura,Horticultura Fruticultura Irrigada														
33903200	301	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	302	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	303	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0086.1.021.0000 Incentivo a Caprinocultura,Avicultur Psicultura, Bovinovultura														
33903200	304	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	305	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	306	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0089.2.052.0000 Ações de Incentivo à Produção Agrícola														
33903000	315	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	316	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	317	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0088.2.053.0000 Desenvolvimento da Pecuária														
33903000	318	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	319	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		555.700,00	378.500,00	0,00	0,00	18.504,99	0,00	104.689,99	72.510,01	2.770,00	104.689,99	2.770,00	104.689,99	0,00

09.01 Secretaria de Infra Estrutura

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga a Paqar	Despesa a Paqar
04.122.0005.1.022.0000 Ampliação e Reforma Sede da Prefeitura												
44905100	320	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	321	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		117.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0070.1.023.0000 Aquisição Motoniveladora, Trator, Basculan - Provias												
44905200	322	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0070.2.054.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria												
31900400	330	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	331	76.000,00	0,00	0,00	0,00	12.935,55	0,00	63.064,45	12.935,55	3.278,00	63.064,45	3.278,00
31901300	332	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	333	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,00	4.540,00	0,00	7.460,00	0,00
33903000	334	50.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	28.660,86	207.184,08	815,92	16.568,92	195.092,14	16.568,92
33903600	335	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00	22.532,25	7.467,75	4.252,00	22.332,25	4.252,00
33903900	336	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.748,42	11.251,58	9.000,00	100.348,42	9.000,00
33909200	337	4.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	338	12.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00	215,00	0,00	3.285,00	0,00
Total do P. A.:		351.500,00	34.500,00	158.000,00	0,00	12.935,55	30.312,86	432.274,20	42.725,80	33.098,92	391.582,26	33.098,92
15.512.0070.1.024.0000 Pavimentação em Pedras e Asfáltica, em Vias e Logradouros Públicos												
44905100	323	100.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.114.285,16	714,84	0,00	496.068,37	195.000,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.114.285,16	714,84	0,00	496.068,37	195.000,00
16.481.0076.1.025.0000 Construção e Melhoria de Moradias Populares												
44905100	324	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	325	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.482.0077.1.026.0000 Construção de Moradias Populares														
44905100	326	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44906100	327	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.511.0079.1.027.0000 Construção de Unidades Sanitárias														
44905100	328	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.691.0441.2.055.0000 Manutenção de Mercados Públicos e Feiras Livres														
33903000	339	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	340	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	341	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	342	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.782.0099.1.028.0000 Reforma de Vias de Acessibilidades - Malha rodoviária Municipal														
44905100	329	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	98.494,92	1.505,08	0,00	98.494,92	0,00	81.034,24	17.460,68
Total do P. A.:		100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	98.494,92	1.505,08	0,00	98.494,92	0,00	81.034,24	17.460,68
Total da U. O.:		1.220.500,00	778.500,00	1.253.000,00	0,00	12.935,55	30.312,86	1.645.054,28	49.945,72	33.098,92	986.145,55	228.098,92	856.671,64	788.382,64
10.01 Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Pública														
15.451.0070.2.056.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria														
31900400	347	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	348	160.000,00	79.000,00	0,00	0,00	19.910,00	0,00	60.090,00	20.910,00	2.110,00	60.090,00	2.110,00	60.090,00	0,00
31901300	349	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33901400	350	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	770,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
33903000	351	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	352	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	421,00	684,00	316,00	421,00	684,00	421,00	684,00	0,00
33903900	353	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	5.450,00	50,00	4.860,00	5.450,00	0,00	590,00	4.860,00
Total do P. A.:		215.700,00	119.500,00	0,00	0,00	19.910,00	5.281,00	68.454,00	27.746,00	7.391,00	68.454,00	2.531,00	63.594,00	4.860,00
15.451.0070.2.057.0000 Manutenção do Setor de Urbanismo														
31901100	354	200.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.394,07	208.394,07	105,93	31.257,34	208.394,07	31.257,34	208.394,07	0,00
33903000	355	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,01	3.239,99	0,00	2.760,01	0,00	2.760,01	0,00
33903600	356	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.885,00	115,00	0,00	7.885,00	0,00	7.885,00	0,00
33903900	357	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		218.000,00	2.000,00	10.500,00	0,00	0,00	8.394,07	219.039,08	7.460,92	31.257,34	219.039,08	31.257,34	219.039,08	0,00
15.452.0072.2.058.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública														
31901100	358	100.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	8.973,63	208.973,63	26,37	30.099,81	208.973,63	30.099,81	208.973,63	0,00
33903000	359	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,17	773,83	0,00	226,17	0,00	226,17	0,00
33903600	360	22.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	4.037,00	0,00	963,00	0,00	963,00	0,00
33903900	361	700.000,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	52.751,27	769.088,63	411,37	64.490,35	769.088,63	64.490,35	769.088,63	0,00
44905200	362	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Total do P. A.:		844.000,00	35.000,00	178.500,00	0,00	0,00	61.724,90	982.251,43	5.248,57	94.590,16	982.251,43	94.590,16	982.251,43	0,00
15.452.0073.2.059.0000 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública														
33903000	363	55.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,35	1.045,65	0,00	5.954,35	0,00	5.954,35	0,00
33903600	364	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	365	100.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	12.983,71	158.983,71	16,29	15.098,15	145.799,12	15.098,15	145.799,12	13.184,59
33909200	366	2.200,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	28.118,07	81,93	0,00	28.118,07	0,00	28.118,07	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		163.200,00	53.000,00	85.000,00	0,00	0,00	12.983,71	193.056,13	2.143,87	15.098,15	179.871,54	15.098,15	179.871,54	13.184,59
15.452.0073.2.060.0000 Ampliação e Manutenção da Rede Elétrica														
33903600	367	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	368	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	369	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	370	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		67.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0075.1.029.0000 Construção,Recuperação e Arborização de Praças														
33903900	343	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	344	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	345	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		79.500,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0322.1.030.0000 Construção e Ampliação Rede de Abastecim de Água														
44905100	346	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.697.400,00	458.500,00	274.000,00	0,00	19.910,00	88.383,68	1.462.800,64	50.099,36	148.336,65	1.449.616,05	143.476,65	1.444.756,05	18.044,59
11.01 Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer														
27.812.0100.1.031.0000 Construção e Reforma de Quadras Esportiv e do Estadio Municipal														
33903900	371	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,27	699,73	0,00	14.300,27	0,00	14.300,27	0,00
44905100	372	50.000,00	0,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	646.039,45	960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	646.039,45
Total do P. A.:		100.000,00	35.000,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	660.339,72	1.660,28	0,00	14.300,27	0,00	14.300,27	646.039,45
27.812.0100.2.061.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria														
31900400	373	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	374	85.000,00	0,00	0,00	0,00	7.251,41	0,00	72.748,59	12.251,41	4.400,00	72.748,59	4.400,00	72.748,59	0,00
31901300	375	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	376	2.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	500,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
33903000	377	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	378	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	379	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		103.800,00	7.000,00	1.000,00	0,00	7.251,41	0,00	75.448,59	22.351,41	4.400,00	75.448,59	4.400,00	75.448,59	0,00
27.812.0521.2.062.0000 Assistência ao Desporto Amador														
33903000	380	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	381	14.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	382	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	383	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	384	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		101.500,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		305.300,00	138.200,00	598.000,00	0,00	7.251,41	0,00	735.788,31	29.311,69	4.400,00	89.748,86	4.400,00	89.748,86	646.039,45
12.01 Secretaria de Cultura e Turismo														
13.392.0007.2.063.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria														
31900400	393	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	394	57.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.022,25	60.022,25	177,75	3.828,00	60.022,25	3.828,00	60.022,25	0,00
31901300	395	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	396	23.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
33903000	397	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	398	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	1.200,00	400,00	4.400,00	400,00	4.400,00	400,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	399	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		119.100,00	50.000,00	3.200,00	0,00	0,00	3.022,25	66.222,25	6.077,75	4.228,00	65.822,25	4.228,00	65.822,25	400,00
13.392.0065.1.032.0000 Construção Casa da Cultura														
44905100	385	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	386	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	387	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.200,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0065.1.033.0000 Implantação Biblioteca Intinerante														
44905100	388	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	389	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	390	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0241.2.064.0000 Ações de Incremento da Cultura em Geral														
33903000	400	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,00	439,00	0,00	4.561,00	0,00	4.561,00	0,00
33903100	401	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	402	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	403	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	404	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		37.400,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,00	6.839,00	0,00	4.561,00	0,00	4.561,00	0,00
13.392.0243.2.065.0000 Realização de Festivais Folclóricos - Carvalescosn, Juninos e outros														
33903000	405	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	406	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	407	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903900	408	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		327.000,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0243.2.066.0000 Realização de Festividades da Cultura Popular												
33903000	409	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	
33903100	410	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	411	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	412	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	413	24.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	23.400,00	600,00	0,00	23.400,00	7.000,00	
Total do P. A.:		60.200,00	51.000,00	20.000,00	0,00	0,00	23.400,00	5.800,00	0,00	23.400,00	7.000,00	
14.423.0069.1.034.0000 Construção do Centro de Ref.Quilombola												
44905100	391	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	392	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		28.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		611.800,00	500.500,00	23.200,00	0,00	0,00	3.022,25	94.183,25	40.316,75	4.228,00	93.783,25	
13.01 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração												
17.511.0079.1.035.0000 Construção Sistemas de Abastecimento D Água												
44905100	414	120.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		120.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
18.541.0080.2.067.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria												
31900400	415	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
31901100	416	52.000,00	0,00	18.000,00	0,00	9.571,27	60.428,73	9.571,27	2.900,00	60.428,73	2.900,00	
31901300	417	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31903400	418	2.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33901400	419	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	420,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
33903000	420	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	421	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	900,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
33903900	422	2.400,00	0,00	3.000,00	0,00	1.557,05	0,00	2.942,95	2.457,05	0,00	2.942,95	0,00	2.942,95	0,00
Total do P. A.:		90.200,00	29.000,00	21.000,00	0,00	11.128,32	0,00	66.451,68	15.748,32	2.900,00	66.451,68	4.400,00	66.451,68	0,00
18.541.0080.2.068.0000 Preservação do Meio Ambiente e Recursos Naturais														
33903000	423	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	424	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		234.200,00	164.000,00	21.000,00	0,00	11.128,32	0,00	66.451,68	24.748,32	2.900,00	66.451,68	4.400,00	66.451,68	0,00
99.99 Reserva de Contingência														
99.999.9999.9.001.0000 Reserva de Contingencia														
99999999	425	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		8.212.470,00	3.141.300,00	3.176.300,00	0,00	343.224,09	210.196,38	7.296.512,85	950.957,15	481.039,87	5.875.297,74	700.770,98	5.726.606,23	1.569.906,62
5 Fundo Municipal de Educação														
05.01 Fundo Municipal de Educação - FME														
12.361.0005.1.002.0000 Reforma e Ampliação da SME - Secretaria Municipal de Educação														
44905100	61	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	62	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0050.2.011.0000 Manutenção das Atividades Operacionais do FME														

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
31900400	71	5.000,00	0,00	84.300,00	0,00	0,00	8.105,19	89.225,19	74,81	11.547,84	89.225,19	18.698,68	86.508,19	2.717,00
31901100	72	100.000,00	0,00	68.000,00	0,00	418,31	0,00	167.581,69	418,31	20.839,72	167.581,69	20.839,72	167.581,69	0,00
31901300	73	27.500,00	0,00	20.000,00	0,00	14.892,35	0,00	32.607,65	14.892,35	0,00	32.607,65	0,00	32.607,65	0,00
33404100	74	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	75	4.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	76	22.000,00	9.000,00	0,00	0,00	65,00	1.040,00	11.870,00	1.130,00	1.040,00	11.870,00	1.560,00	11.870,00	0,00
33903000	77	100.000,00	40.000,00	142.000,00	0,00	0,00	75.692,25	201.939,06	60,94	56.220,55	182.467,36	37.084,04	144.407,81	57.531,25
33903200	78	40.000,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	79	20.000,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	80	100.000,00	0,00	44.000,00	0,00	23.579,00	6.590,00	120.798,50	23.201,50	10.750,00	110.334,50	10.750,00	110.334,50	10.464,00
33903900	81	200.000,00	0,00	165.000,00	0,00	46.347,27	3.526,00	318.383,95	46.616,05	41.644,86	257.510,74	53.245,56	249.644,34	68.739,61
33904700	82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	83	10.000,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	22.962,42	437,58	0,00	22.962,42	0,00	22.962,42	0,00
33909300	84	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	85	8.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	17.550,00	33.692,80	307,20	17.550,00	33.692,80	17.550,00	33.692,80	0,00
Total do P. A.:		649.600,00	117.900,00	562.700,00	0,00	90.301,93	112.503,44	999.061,26	95.338,74	159.592,97	908.252,35	159.728,00	859.609,40	139.451,86
12.361.0051.2.012.0000 Manutenção Merenda Escolar do Ensino Fundamental														
33903000	86	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.593,63	128.324,40	1.675,60	30.961,16	128.324,40	35.187,26	128.324,40	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.593,63	128.324,40	1.675,60	30.961,16	128.324,40	35.187,26	128.324,40	0,00
12.361.0051.2.013.0000 Manutenção Merenda Escolar- Mais Educação														
33903000	87	25.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	24.170,62	147.758,22	241,78	37.484,72	147.758,22	42.102,08	147.758,22	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	24.170,62	147.758,22	241,78	37.484,72	147.758,22	42.102,08	147.758,22	0,00
12.361.0054.1.003.0000 Aquisição de Equipamentos Escolares														

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	63	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0056.1.004.0000 Aquisição Veiculos para o Transporte Escolar											
44905200	64	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0057.1.005.0000 Const.Reforma e Ampliação de Escolas											
33903900	65	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	66	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	67	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0226.2.014.0000 Transporte Escolar - Ensino Fundamental											
33903900	88	198.000,00	51.000,00	0,00	0,00	54.002,04	0,00	85.946,23	61.053,77	0,00	85.946,23
Total do P. A.:		198.000,00	51.000,00	0,00	0,00	54.002,04	0,00	85.946,23	61.053,77	0,00	85.946,23
12.362.0226.2.015.0000 Transporte Escolar - Ensino Medio											
33903900	89	120.000,00	35.000,00	0,00	0,00	5.970,67	0,00	64.384,48	20.615,52	35.927,32	64.384,48
Total do P. A.:		120.000,00	35.000,00	0,00	0,00	5.970,67	0,00	64.384,48	20.615,52	35.927,32	64.384,48
12.364.0060.2.016.0000 Apoio a Estudantes Universitários											
33903900	90	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	35.833,60	0,00	162.166,40	37.833,60	0,00	144.214,40
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	35.833,60	0,00	162.166,40	37.833,60	0,00	144.214,40
12.365.0051.2.017.0000 Manutenção Merenda Escolar Educação Infantil											
33903000	91	66.000,00	12.000,00	0,00	0,00	783,00	8.598,25	45.766,71	8.233,29	13.373,44	45.766,71
Total do P. A.:		66.000,00	12.000,00	0,00	0,00	783,00	8.598,25	45.766,71	8.233,29	13.373,44	45.766,71
12.365.0054.1.006.0000 Construção Escola - Pro-Infancia											

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	68	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	69	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.365.0226.2.018.0000 Transporte Escolar - Educação Infantil														
33903900	92	119.230,00	100.000,00	0,00	0,00	3.710,41	0,00	7.491,65	11.738,35	0,00	7.491,65	0,00	7.491,65	0,00
Total do P. A.:		119.230,00	100.000,00	0,00	0,00	3.710,41	0,00	7.491,65	11.738,35	0,00	7.491,65	0,00	7.491,65	0,00
12.366.0051.2.019.0000 Manutenção Merenda Escolar - EJA														
33903000	93	22.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	623,46	5.101,00	13.099,00	1.102,66	5.101,00	1.246,92	5.101,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	623,46	5.101,00	13.099,00	1.102,66	5.101,00	1.246,92	5.101,00	0,00
13.392.0066.2.020.0000 Manutenção das atividades Culturais, Científicas e Esportivas														
33903000	94	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	95	8.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
33903200	96	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	97	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	98	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.300,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
27.813.0101.1.007.0000 Construção Quadra Esportiva														
44905100	70	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.498.130,00	1.430.700,00	835.700,00	0,00	190.601,65	165.489,40	1.648.000,35	255.129,65	280.442,27	1.539.239,44	291.546,72	1.490.596,49	157.403,86
Total da U. G.:		2.498.130,00	1.430.700,00	835.700,00	0,00	190.601,65	165.489,40	1.648.000,35	255.129,65	280.442,27	1.539.239,44	291.546,72	1.490.596,49	157.403,86

6 Fundo Municipal de Saúde
06.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10.301.0036.1.009.0000 Construção, Reforma e Ampliação Unidades de Saúde														
44905100	127	200.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	129	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		211.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0036.1.010.0000 Implantação da Academia da Saúde														
44905100	130	200.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	131	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		208.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0036.2.027.0000 Manut Programa Especificidades Regionais														
33903000	139	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	140	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	141	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.1.011.0000 Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde														
44905100	133	60.000,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	486,00	0,00	2.114,00	0,00	2.114,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	486,00	0,00	2.114,00	0,00	2.114,00	0,00
10.301.0038.1.012.0000 Aquisição de Veículos														
44905200	135	112.200,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		112.200,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2.028.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria														
31900400	142	4.400,00	4.000,00	32.000,00	0,00	870,08	0,00	31.529,92	870,08	4.858,62	31.529,92	5.334,26	26.671,30	4.858,62
31901100	143	400.000,00	75.000,00	37.500,00	0,00	0,00	35.210,19	360.210,19	2.289,81	41.640,00	360.210,19	41.640,00	360.210,19	0,00
31901300	144	40.590,00	0,00	0,00	0,00	13.316,58	0,00	27.273,42	13.316,58	0,00	27.273,42	0,00	26.340,91	932,51

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Paqar			
33504300	145	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	146	27.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	13.600,00	2.900,00	1.040,00	13.600,00	1.040,00	13.600,00	0,00
33903000	147	55.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	31.614,90	93.427,55	1.572,45	16.706,35	77.644,29	16.706,35	73.534,88	19.892,67
33903200	148	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00	1.270,00	0,00	3.730,00	500,00	2.730,00	1.000,00
33903500	149	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	150	87.000,00	0,00	6.000,00	0,00	531,00	6.674,00	91.641,00	1.359,00	4.580,00	77.872,00	3.970,00	77.262,00	14.379,00
33903900	151	200.000,00	0,00	177.000,00	0,00	22.381,62	1.000,00	354.463,22	22.536,78	14.858,33	274.007,14	27.789,52	263.637,14	90.826,08
33904700	152	44.000,00	31.500,00	0,00	0,00	6.430,34	0,00	5.569,66	6.930,34	0,00	5.569,66	0,00	5.569,66	0,00
33909200	153	5.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	32.653,90	346,10	0,00	32.653,90	0,00	32.653,90	0,00
44905200	154	28.600,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,00	2.859,00	0,00	3.741,00	0,00	3.741,00	0,00
Total do P. A.:		908.590,00	153.500,00	320.500,00	0,00	43.529,62	75.539,09	1.017.839,86	57.750,14	83.683,30	907.831,52	96.980,13	885.950,98	131.888,88
10.301.0038.2.029.0000 Programa das Ações Básicas - PAB														
31900400	155	30.000,00	0,00	139.000,00	0,00	2.682,31	0,00	166.317,69	2.682,31	17.721,04	166.317,69	19.038,13	148.596,65	17.721,04
31901100	156	320.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	30.991,88	475.991,88	8,12	67.385,34	475.991,88	69.257,34	475.991,88	0,00
31901300	157	55.000,00	0,00	0,00	0,00	30.690,54	0,00	24.309,46	30.690,54	0,00	24.309,46	0,00	18.299,26	6.010,20
33900400	158	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	159	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	5.085,00	415,00	540,00	5.085,00	540,00	4.685,00	400,00
33903000	160	147.950,00	22.000,00	28.000,00	0,00	0,00	30.843,66	153.492,37	457,63	7.160,65	120.735,92	9.149,08	85.554,95	67.937,42
33903200	161	6.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	162	150.000,00	0,00	96.000,00	0,00	9.796,00	14.025,00	235.871,00	10.129,00	20.517,00	220.063,00	21.094,00	220.063,00	15.808,00
33903900	163	300.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	45.378,00	5.622,00	10.395,00	43.878,00	10.395,00	43.878,00	1.500,00
33904600	164	30.000,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	2.400,00	55.200,00	0,00	6.800,00	48.400,00	6.800,00	48.400,00	6.800,00
44905200	165	44.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1.650,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Paqar			
Total do P. A.:		1.139.050,00	368.000,00	444.200,00	0,00	43.168,85	80.300,54	1.161.995,40	53.254,60	130.519,03	1.105.130,95	136.273,55	1.045.818,74	116.176,66
10.301.0044.2.030.0000 Manut Prog Agentes Comunitarios de Saúde - Acs														
31900400	166	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	167	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	168	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	169	5.500,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	170	16.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	171	22.000,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	20.280,00	74.889,88	610,12	0,00	54.609,88	0,00	54.609,88	20.280,00
44905200	172	25.300,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.300,00	96.700,00	53.500,00	0,00	0,00	20.280,00	74.889,88	12.210,12	0,00	54.609,88	0,00	54.609,88	20.280,00
10.301.0045.2.031.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitaria														
31901100	173	107.205,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	1.138,85	161.138,85	66,15	24.807,60	161.138,85	24.807,60	161.138,85	0,00
33901400	174	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	1.800,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
33903000	175	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,00	1.268,00	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00
33903600	176	18.150,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	526,00	2.423,00	727,00	0,00	1.897,00	0,00	1.897,00	526,00
33903900	177	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		146.955,00	26.000,00	54.000,00	0,00	0,00	1.664,85	169.993,85	4.961,15	24.807,60	169.467,85	24.807,60	169.467,85	526,00
10.301.0186.2.032.0000 Manutenção do Programa Saude Bucal														
33903000	178	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	179	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	5.119,00	74.411,00	589,00	5.726,00	67.308,00	5.726,00	67.308,00	7.103,00
33903900	180	34.100,00	30.000,00	90.000,00	0,00	25.840,00	0,00	65.360,00	28.740,00	0,00	58.140,00	8.930,00	58.140,00	7.220,00
44905200	181	35.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		109.100,00	70.000,00	135.000,00	0,00	25.840,00	5.119,00	139.771,00	34.329,00	5.726,00	125.448,00	14.656,00	125.448,00	14.323,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
10.302.0180.1.013.0000 Ampliação e Reequipamento do Hospital Municipal												
33903900	136	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	137	55.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0180.2.033.0000 Manutenção e Funcionamento das Atividade do MAC												
31900400	182	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	183	150.000,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	7.449,94	287.449,94	50,06	41.489,00	287.449,94	41.489,00
31901300	184	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.822,76	0,00	15.177,24	4.822,76	0,00	15.177,24	0,00
33901400	185	22.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	1.610,00	0,00	2.390,00	0,00
33903000	186	30.000,00	0,00	192.400,00	0,00	0,00	28.177,52	221.765,89	634,11	350,00	183.609,46	8.674,16
33903500	187	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	188	25.000,00	0,00	212.000,00	0,00	3.442,00	21.846,00	233.898,00	3.102,00	17.539,00	210.423,00	17.539,00
33903900	189	15.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	840,00	3.840,00	660,00	0,00	3.000,00	0,00
33909200	190	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	191	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
Total do P. A.:		298.000,00	60.500,00	541.900,00	0,00	8.264,76	58.313,46	766.021,07	13.378,93	59.378,00	703.549,64	67.702,16
10.303.0193.2.034.0000 Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica												
33903000	192	50.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	193	5.000,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	3.794,00	47.006,00	494,00	4.171,00	42.370,00	4.171,00
33903900	194	5.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	23.906,43	93,57	2.656,27	23.906,43	2.656,27
Total do P. A.:		60.000,00	49.500,00	61.500,00	0,00	0,00	3.794,00	70.912,43	1.067,57	6.827,27	66.276,43	6.827,27
Total da U. O.:		3.515.195,00	1.533.600,00	1.610.600,00	0,00	120.803,23	245.010,94	3.403.537,49	188.657,51	310.941,20	3.134.428,27	347.246,71
Total da U. G.:		3.515.195,00	1.533.600,00	1.610.600,00	0,00	120.803,23	245.010,94	3.403.537,49	188.657,51	310.941,20	3.134.428,27	347.246,71

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
7 Fundo Municipal de Assistência Social														
07.01 Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS														
08.242.0019.2.035.0000 Serviços de Apoio a Pessoa com Deficiência														
33903000	196	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00	27,00	0,00	973,00	0,00	0,00	973,00
33903600	197	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	198	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	199	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00	12.527,00	0,00	973,00	0,00	0,00	973,00
08.243.0021.2.036.0000 Manutenção do Conselho Tutelar														
31901100	200	50.050,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	5.684,55	55.684,55	865,45	8.405,20	55.684,55	8.405,20	55.684,55	0,00
31901300	201	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	202	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000	203	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	204	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	205	29.700,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.200,00	400,00	800,00	400,00	800,00	200,00
33903900	206	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	207	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		99.250,00	26.500,00	6.500,00	0,00	0,00	5.684,55	56.784,55	22.465,45	8.805,20	56.484,55	8.805,20	56.484,55	300,00
08.243.0143.2.037.0000 Manutenção do Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vínculo para Crianças e Adolescentes														
31900400	208	5.000,00	0,00	36.500,00	0,00	51,22	0,00	41.448,78	51,22	4.728,00	41.448,78	9.456,00	41.448,78	0,00
33903000	209	24.970,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	880,00	42.178,26	291,74	450,00	41.748,26	11.870,00	41.748,26	430,00
33903600	210	65.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	4.443,00	15.318,00	14.182,00	5.137,00	15.318,00	5.137,00	15.318,00	0,00
33903900	211	11.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.700,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
44905200	212	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		107.970,00	42.000,00	54.000,00	0,00	51,22	5.323,00	99.745,04	20.224,96	10.315,00	99.315,04	26.463,00	99.315,04	430,00
08.244.0017.2.038.0000 Concessão de Benefícios Eventuais														
33903200	213	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,25	14.311,75	0,00	7.688,25	3.075,30	7.688,25	0,00
33903300	214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,25	21.311,75	0,00	7.688,25	3.075,30	7.688,25	0,00
08.244.0019.2.039.0000 Ações de Desenvolvimento sustentável														
33903000	216	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	217	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	218	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	219	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.2.040.0000 Serv.de Proteção e Atend. In. a Fam.- PAIF (MUNICIPIO)														
31900400	220	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	221	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	222	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	223	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	224	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00	42.526,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00
33903900	225	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	226	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00	80.326,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00
08.244.0024.2.041.0000 Serv.de Proteção e Atend. In. a Fam.- PAIF (ESTADO)														
33903000	227	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	14.162,20	23.738,20	1.261,80	14.162,20	23.738,20	14.162,20	23.738,20	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903100	228	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	14.162,20	23.738,20	6.261,80	14.162,20	23.738,20	14.162,20	23.738,20	0,00
08.244.0025.1.014.0000 Aquisição de Veículos														
44905200	195	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.042.0000 Manutenção dos Cras / PBF - (FEDERAL)														
33903000	229	19.800,00	0,00	17.000,00	0,00	2.074,50	9.900,97	36.588,25	211,75	8.606,32	35.293,60	16.176,32	35.293,60	1.294,65
33903600	230	70.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,00	26.154,00	0,00	9.530,00	0,00	9.530,00	316,00
33903900	231	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		98.800,00	34.000,00	17.000,00	0,00	2.074,50	9.900,97	46.434,25	35.365,75	8.606,32	44.823,60	16.176,32	44.823,60	1.610,65
08.244.0025.2.043.0000 Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social														
31900400	232	9.400,00	0,00	46.600,00	0,00	2.793,34	0,00	53.206,66	2.793,34	6.900,00	53.206,66	9.200,00	53.206,66	0,00
31901100	233	180.000,00	0,00	0,00	0,00	26.137,21	0,00	153.862,79	26.137,21	13.410,55	153.862,79	12.810,55	152.662,79	1.200,00
31901300	234	55.000,00	11.000,00	0,00	0,00	20.079,30	0,00	19.920,70	24.079,30	0,00	19.920,70	0,00	19.920,70	0,00
32909100	235	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	236	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	237	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	238	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	7.620,00	6.240,00	980,00	7.620,00	1.280,00	7.620,00	0,00
33903000	239	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,04	16.394,20	5.605,80	2.844,91	14.106,07	0,00	11.161,16	5.233,04
33903200	240	22.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	241	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	242	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	243	41.250,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	510,00	27.439,00	5.611,00	4.770,00	25.207,00	4.770,00	25.207,00	2.232,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	244	45.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.401,01	0,00	61.661,77	2.338,23	230,95	18.843,67	230,95	13.007,67	48.654,10
33904700	245	11.000,00	0,00	0,00	0,00	3.788,59	0,00	2.211,41	8.788,59	0,00	2.211,41	0,00	2.211,41	0,00
33909100	246	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	247	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,04	1.222,96	0,00	3.777,04	0,00	3.777,04	0,00
33909300	248	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	249	256.330,00	247.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	250	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		679.440,00	277.600,00	65.600,00	0,00	54.199,45	6.623,04	346.093,57	121.346,43	29.136,41	298.755,34	28.291,50	288.774,43	57.319,14
08.244.0025.2.044.0000 Ações de Valorização e Proteção da Cidadania														
33903000	251	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	252	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	253	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	254	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	256	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0141.2.045.0000 Gestão Descentralizada do Bolsa Família CADUNICO														
31900400	257	1.000,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	816,26	13.816,26	83,74	1.576,00	13.816,26	3.152,00	13.816,26	0,00
31901100	258	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	259	5.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	4.140,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
33903000	260	25.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.767,27	26.210,35	789,65	1.767,27	26.210,35	8.546,51	26.210,35	0,00
33903500	261	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	262	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	4.201,00	15.799,00	0,00	4.201,00	0,00	4.201,00	0,00
33903900	263	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	6.080,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
33909300	264	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	265	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		93.700,00	2.900,00	14.900,00	0,00	1.448,00	2.583,53	48.607,61	57.092,39	3.343,27	48.607,61	11.698,51	48.607,61	0,00
08.244.0141.2.046.0000 Manutenção do IGD/SUAS														
33901400	266	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	267	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	14.832,00	0,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	0,00
33903600	268	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	20.790,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
33903900	269	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	270	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,00	77.122,00	0,00	2.878,00	1.668,00	2.878,00	0,00
08.244.0141.2.047.0000 Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social														
33903000	271	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	272	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0142.2.048.0000 Programa Estação Família														
33903000	273	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.722,55	7.722,55	14.277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.722,55
33903600	274	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.800,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
33903900	275	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	10.908,67	0,00	91,33	0,00	91,33	0,00
Total do P. A.:		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.722,55	13.013,88	30.986,12	0,00	5.291,33	0,00	5.291,33	7.722,55
11.334.0048.2.049.0000 Manutenção das Ações de Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda														
33903000	276	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	277	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	278	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	279	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		1.505.660,00	430.000,00	163.000,00	0,00	57.773,17	51.999,84	647.430,35	591.229,65	74.368,40	590.028,92	110.340,03	579.075,01	68.355,34
Total da U. G.:		1.505.660,00	430.000,00	163.000,00	0,00	57.773,17	51.999,84	647.430,35	591.229,65	74.368,40	590.028,92	110.340,03	579.075,01	68.355,34
8 FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val Magisterio														
05.02 FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag														
12.368.0107.2.021.0000 FUNDEB - Manutenção das Atividades Administrativas - 40%														
31900400	100	40.000,00	0,00	6.000,00	0,00	714,17	0,00	45.285,83	714,17	6.084,91	45.285,83	6.084,91	45.285,83	0,00
31901100	101	1.000.000,00	0,00	827.500,00	0,00	0,00	16.280,32	1.827.280,32	219,68	221.833,89	1.827.280,32	222.621,89	1.827.280,32	0,00
31901300	102	300.000,00	0,00	0,00	0,00	13.056,97	0,00	286.943,03	13.056,97	0,00	286.943,03	0,00	124.470,48	162.472,55
33901400	103	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	12.110,00	2.890,00	910,00	12.110,00	910,00	12.110,00	0,00
33903000	104	140.000,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	30.707,79	248.656,69	843,31	22.463,76	240.412,66	30.403,76	240.412,66	8.244,03
33903500	105	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	106	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	107	254.670,00	40.000,00	103.000,00	0,00	90.080,71	12.455,01	225.847,14	91.822,86	43.293,66	225.847,14	74.805,37	225.847,14	0,00
33904700	108	58.300,00	0,00	3.000,00	0,00	11.815,89	0,00	49.484,11	11.815,89	0,00	49.484,11	0,00	49.484,11	0,00
33909200	109	52.140,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.035,77	104,23	0,00	21.035,77	0,00	21.035,77	0,00
44905200	110	120.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.213,00	3.787,00	0,00	17.213,00	0,00	17.213,00	0,00
Total do P. A.:		2.080.110,00	269.000,00	1.049.000,00	0,00	115.667,74	60.353,12	2.733.855,89	126.254,11	294.586,22	2.725.611,86	334.825,93	2.563.139,31	170.716,58
12.368.0107.2.022.0000 FUNDEB - Manutenção das Atividades do Magistério- 60%														
31900400	111	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	112	2.800.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	323.414,02	3.123.414,02	1.585,98	379.450,41	3.123.414,02	379.450,41	3.123.414,02	0,00
31901300	113	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	86.464,37	597.632,05	0,00	354.408,48	245.591,52
Total do P. A.:		3.600.000,00	200.000,00	325.000,00	0,00	0,00	323.414,02	3.723.414,02	1.585,98	465.914,78	3.721.046,07	379.450,41	3.477.822,50	245.591,52

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.368.0222.1.008.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Educação Básica														
44905100	99	220.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	64.781,14	218,86	0,00	64.781,14	0,00	64.781,14	0,00	
Total do P. A.:		220.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	64.781,14	218,86	0,00	64.781,14	0,00	64.781,14	0,00	
Total da U. O.:		5.900.110,00	624.000,00	1.374.000,00	0,00	115.667,74	383.767,14	6.522.051,05	128.058,95	760.501,00	6.511.439,07	714.276,34	6.105.742,95	416.308,10
Total da U. G.:		5.900.110,00	624.000,00	1.374.000,00	0,00	115.667,74	383.767,14	6.522.051,05	128.058,95	760.501,00	6.511.439,07	714.276,34	6.105.742,95	416.308,10
Total Orç.:		21.661.565,00	7.159.600,00	7.159.600,00	0,00	828.069,88	1.056.463,70	19.517.532,09	2.144.032,91	1.907.292,74	17.650.433,44	2.164.180,78	16.938.755,50	2.578.776,59

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000112	EMPRESTIMO BB	0,00	28.523,96	424.943,34
100000113	DESPESA ANULAR	0,00	2.162,72	2.162,72
100000116	PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.440,00	65.280,00
100000118	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	22.842,08
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	50.499,93
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	92.710,96	1.358.638,36
100010000	Salario Familia	0,00	7.318,82	85.423,64
100020000	Salario Maternidade	0,00	7.990,61	39.646,49
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.544,42	468.483,66
100060000	ISS	0,00	60.393,14	67.381,60
100070000	IRRF	0,00	83.389,51	88.649,53
100158018	FALTAS	0,00	4.576,27	4.576,27
100158019	PENSAO ALIMENTICIA	5.440,00	1.478,57	29.315,66
100158033	EMPRESTIMO CEF	0,00	47.123,68	522.658,54
100192013	TRANSFERENCIAS FUNDEB X PMM	0,00	0,00	50.499,93
100192014	TRANSFERENCIAS FUNDEB X FMS	0,00	92.710,96	1.358.638,36
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	66.735,02	801.060,68
200002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	50.499,93

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

200002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	92.710,96	1.358.638,36
Total Extra Orçamentário:		5.440,00	594.809,60	6.849.839,08

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	Prefeitura Municipal de Moraújo	1.338.817,97	9.468.180,61
5	Fundo Municipal de Educação	963,24	153.141,97
6	Fundo Municipal de Saúde	164.600,26	1.163.212,68
8	FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val Magisterio	577.685,10	5.323.017,33
Total das Transfêrencias:		2.082.066,57	16.107.552,59

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Contador
Crc. 480 PJ

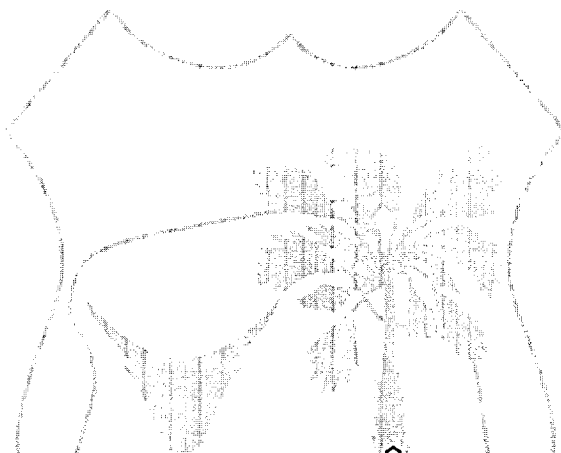
JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO: MORAÚJO

EXERCÍCIO: 2015



XIX - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA,
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO
ÚLTIMO DIA DA GESTÃO.

IN TCM 02/2013 E IN TCM 02/2015

Art. 5º, Inciso XIX

Mais Trabalhos e Novas Conquistas

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 319.897,49 (Trezentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Org.: 2 Prefeitura Municipal de Moraújo
U.O.: 0401 Secretaria de Finanças - Sefin

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
3	BB.....5.539-5 (I T R)	684,80
4	BB.....6.349-5 (TRIBUTOS)	67,20
6	BB.....6.739-3 (IPI EXPORTAÇÃO)	774,77
7	BB.....9.562-1 (C E X)	73,14
26	BB.....10.212-1 (FOPAG)	6.013,48
14	BB.....10.841-3 (ROYALTIES PETROBRAS)	0,24
18	BB.....12.046-4 (SIMPLES NACIONAL)	176,39
97	BB.....14.104-6 (ILUMINAÇÃO)	0,45
157	B.B 16.915-3 (PMM - CFM)	3.120,75
150	B.B 17.015-1 (RES REC TRANSP ESC)	25.271,29
10	BB.....51.556-6 (FUNDO ESPECIAL)	0,17
20	BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO LC)	526,61
82	CEF.....272-2 (REP ICMS SEFAZ)	439,87
83	CEF.....280-3 (REP IPVA SEFAZ)	1.074,97
49	CEF.....672.001-5 (PMM/PTA)	17,80
Total da Und. Orçamentária:		38.241,93
Total da Unidade Gestora:		38.241,93

Org.: 5 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 0501 Fundo Municipal de Educação - FME

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
27	BB.....1.085-5 (FME - EDUCAÇÃO)	2.249,81
34	BB.....9.500-1 (FNDE/QSE)	129,20
36	BB.....9.735-7 (FNDE/PNAT)	965,23
35	BB.....9.736-5 (FNDE/PEJA)	0,84
37	BB.....9.944-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	3,08
41	BB.....11.132-5 (ALFABET E CIDADANIA)	21,86
43	BB.....11.361-1 (TRANSP ESCOLAR SEDUC)	985,28
42	BB.....11.418-9 (FECOP PROJ.LEITURA)	15,10

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

50	BB.....	12.846-5	(TRANSP ESC TES NACIO))	901,43
84	BB.....	13.646-8	(MERENDA ESCOLAR))	216,04
166	B.B	17.017-8	(TD-PAR-MOBILIARIO)	17.666,46
163	B.B	17.101-8	(CONST QUADRA POLIESP)	18,06
154	B.B	17.157-3	(APOIO A CRECHES)	6.459,36
168	B.B	17.386-X	(CONS QUAD POLIESP II)	2.224,68
167	B.B	17.423-8	(ONIBUS PRONACAMPO)	9.080,18
164	B.B	17.579-X	(TD-PROJOVEM-CAMPO)	233,41
165	B.B	17.598-6	(TD-BRASIL CARINHOSO)	21.183,84
38	BB.....	50.379-7	(SEDUC/SAL EDUCAÇÃO))	265,58
170	CEF	1.292-2	(SEDUC/TRANSP ESCOLAR)	30.616,63
45	CEF.....	381.000-5	(FNDE/PNTE))	165,04
46	CEF	440.031-5	(FNDE/PROJ E)	3,74
47	CEF.....	440.032-3	(FNDE/P EDUC PRE ESCO))	0,19
Total da Und. Orçamentária:					93.405,04
Total da Unidade Gestora:					93.405,04

Org.: 6 **Fundo Municipal de Saúde**
U.O.: 0601 **Fundo Municipal de Saúde - FMS**

Cód. Conta	Nomenclatura				Saldo R\$
54	BB.....	6.924-8	(FUS - SAUDE))	2.335,95
103	BB.....	14.239-5	(SMS/HOSP PEQ PORTE))	148,04
113	BB.....	14.574-2	(FNS/BL ASS FARM BASI))	4.921,20
108	BB.....	14.575-0	(FNS/BL ATENÇ BASICA))	42,56
109	BB.....	14.576-9	(FNS/BL GESTÃO SUS))	68,41
110	BB.....	14.577-7	(FNS/BL MED ALT COMPL))	636,54
111	BB.....	14.578-5	(FNS/BL VIG EM SAUDE))	157,47
107	BB.....	14.590-4	(PMM/P SAUDE SERRINHA))	0,02
115	BB.....	14.721-4	(FNS/BLINV UBS))	326,05
121	BB.....	14.896-2	(SECRETARIA DE SAUDE))	162,86
139	BB.....	15.780-5	(FNS/BL INVESTIM UBS))	2.897,24
140	BB.....	15.781-3	(FNS/BL INVESTIM UBS))	2.076,87
141	BB.....	16.050-4	(FNS/QUALIFAR SUS))	62,49
151	B.B	16.919-6	(FNS/BL INVESTIM UBS)	1.452,70
156	B.B	17.408-4	(AQUIS DE EQUIPAMENTO)	40.883,70
56	BB.....	54.674-7	(FMS/FAE/SUS))	59,18
Total da Und. Orçamentária:					56.231,28
Total da Unidade Gestora:					56.231,28

Org.: 7 **Fundo Municipal de Assistência Social**
U.O.: 0701 **Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS**

Cód. Conta	Nomenclatura				Saldo R\$
64	BB.....	7.186-2	(GRUPO DE IDOSOS))	5,75

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

66	BB.....10.593-7	(MDS/FMAS/CPBF))	37,87
71	BB.....10.850-2	(MDS/FMAS/BBAJ))	14,12
74	BB.....10.851-0	(MDS/FMAS/EMPB-PETI))	15,99
73	BB.....10.853-7	(MDS/FMAS/PBT))	20,33
76	BB.....11.334-4	(MDS/FMAS/IGDBF))	1,38
92	BB.....13.701-4	(PAIF/CRAS))	0,09
126	BB.....15.638-8	(FUNDO MUN ASS SOCIAL))	31,38
128	BB.....15.640-X	(PAIF-COFIN. ESTADUAL))	6.915,41
130	BB.....15.676-0	(IGD DO BOLSA FAMILIA))	5.541,50
131	BB.....15.677-9	(IGD DO SUAS))	1.988,92
132	BB.....15.678-7	(PISO BÁSICO FIXO))	3.001,50
133	BB.....15.679-5	(PISO BÁS VARIÁVEL II))	446,30
134	BB.....15.680-9	(PROJOVEM))	340,95
135	BB.....15.681-7	(PIS VAR MED COM/PETI))	195,84
147	B.B	16.780-0 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	5.370,91
152	B.B	16.797-5 (FNAS/SCFV)	608,37
169	B.B	17.325-8 (SCFV PESS C DEFICIEN)	28.704,56
Total da Und. Orçamentária:				53.241,17
Total da Unidade Gestora:				53.241,17

Org.: 8 FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val Magisterio
U.O.: 0502 FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
51	BB.....7.184-6 (FUNDEB/ADM 40%)	16.149,93
52	BB.....7.185-4 (FUNDEB/MAG 60%)	62.628,13
53	BB.....11.760-9 (FUNDEB 100%)	0,01
Total da Und. Orçamentária:		78.778,07
Total da Unidade Gestora:		78.778,07

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 319.897,49 (Trezentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Contador
Crc: 480 PJ

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 5539-5 PREF M M FNDE MEC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1799-X
Conta 5539-5 PREF M M FNDE MEC 0075986
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	679,35			223,695502		
31/12/2015	SALDO ATUAL	684,81			223,695502		223,695502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	679,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	684,81

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 6349-5 PREF MUN MORAUJO TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1799	99056	830 Depósito Online	57.578.036.180.053	10,00 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
03/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.185	30.000,00 C	
				03/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	11.153,18 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.302	11.199,43 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.303	2.781,75 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.304	3.369,44 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.496,20 D	0,00 C
04/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.879.810	106,23 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.880.007	92,31 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2015		1799	99026	120 Transferido para Poupança	661.799.510.013.494	1.040,00 D	
				04/12 1799 510013494-8 EZEQUIEL A AGU			
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	2.240,00 D	
				237 5385 06428743361 JOSE CRISTINO SAN			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.056.169	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.089,31 C	0,00 C
07/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.419	600,00 D	
				07/12 1799 13419-8 JURANDI FONTEL			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
09/12/2015		1799	99056	830 Depósito Online	57.578.036.180.093	16,25 C	
09/12/2015		1799	99056	830 Depósito Online	57.578.036.180.096	81,60 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97,85 D	0,00 C
10/12/2015		0085	71608	870 Transferência on line	221.218.000.037.603	325,00 C	
				10/12 1218 37603-5 LEONARDO PESSO			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.739	1.692,32 C	
				10/12 1799 6739-3 P M MORAUJO IP			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.012.046	830,61 C	
				10/12 1799 12046-4 PM MORAUJO -SN			
10/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	632.807	180,91 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.142.962	40.000,00 C	
				104 0554 7598675000123 PM MORAUJO ICM			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.184	36.000,00 D	
				10/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	5.783,92 D	
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	11,56 D	
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	23,80 D	
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.028,65 D	180,91 C
11/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.185	4.000,00 C	

11/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG						
11/12/2015	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	19	371,50 C	
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA						
11/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.007.168	520,00 D	
11/12 1799 7168-4 ANA SARA B V O						
11/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.007.168	1.040,00 D	
11/12 1799 7168-4 ANA SARA B V O						
11/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.011.350	600,00 D	
11/12 1799 11350-6 FRANCISCO A OL						
11/12/2015	1799	99026 120	Transferido para Poupança	661.799.510.011.462	3.000,00 D	
11/12 1799 510011462-9 WEVERTON F FER						
11/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	663.302.000.024.115	400,00 D	
11/12 3302 24115-6 CECILIA V A AL						
11/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.007,59 C	0,00 C
16/12/2015	1799	19751 510	Dep Cheque BB Liquidado	17.991.975.100.332	26,30 C	
16/12/2015	1799	99056 830	Depósito Online	57.578.036.180.041	28,15 C	
16/12/2015	1799	99056 830	Depósito Online	57.578.036.180.044	49,15 C	
16/12/2015	0000	14134 789	Correios	2.708	19,79 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
16/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	123,39 D	0,00 C
17/12/2015	1799	99026 870	Transferência on line	661.799.000.016.926	7.086,01 C	
17/12 1799 16926-9 PREFEITURA MUN						
17/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.157.000.016.459	2.400,00 D	
17/12 1157 16459-3 PAULO RICARDO						
17/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	664.272.000.006.500	1.200,00 D	
17/12 4272 6500-5 HOSP REG UNIME						
17/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.701	500,00 D	
104 0554 007827664000178 LUIS EUFRASIO						
17/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.702	4.500,00 D	
748 2301 006257857000178 ORTRAS - ORTO						
17/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.048.719	7,85 D	
Tarifa referente a 17/12/2015						
17/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.048.720	7,85 D	
Tarifa referente a 17/12/2015						
17/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.529,69 C	0,00 C
22/12/2015	1799	19751 510	Dep Cheque BB Liquidado	17.991.975.100.338	975,00 C	
22/12/2015	1799	19751 510	Dep Cheque BB Liquidado	17.991.975.100.339	1.905,30 C	
22/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.880,30 D	0,00 C
23/12/2015	1799	99056 830	Depósito Online	57.578.036.180.180	22,50 C	
23/12/2015	1799	99056 830	Depósito Online	57.578.036.180.183	81,60 C	
23/12/2015	1799	99056 830	Depósito Online	57.578.036.180.186	26,50 C	
23/12/2015	0000	14134 789	Correios	2.708	2.840,58 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
23/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.017.906	400,00 D	
23/12 1799 17906-7 FRANCISCO C MI						
23/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.571,18 D	0,00 C
28/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.995.178	268,11 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
28/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	268,11 D	0,00 C
29/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	1.728	49,59 C	
104 0554 7598675000123 PM MORAUJO TRA						
29/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	1.743	57,86 C	107,45 C
104 0554 7598675000123 PM MORAUJO TRA						
30/12/2015	0085	10902 910	Dep Cheque BB Liquidado	851.090.200.310	535,14 C	
30/12/2015	0085	10902 910	Dep Cheque BB Liquidado	851.090.200.311	509,35 C	
30/12/2015	0085	10902 910	Dep Cheque BB Liquidado	851.090.200.312	968,50 C	
30/12/2015	0085	10902 910	Dep Cheque BB Liquidado	851.090.200.313	562,30 C	
30/12/2015	0085	10902 910	Dep Cheque BB Liquidado	851.090.200.314	658,75 C	
30/12/2015	0085	10902 910	Dep Cheque BB Liquidado	851.090.200.315	715,20 C	
30/12/2015	1799	19751 510	Dep Cheque BB Liquidado	17.991.975.100.312	3.922,78 C	
30/12/2015	1799	99026 870	Transferência on line	661.799.000.005.538	156.545,14 C	
30/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO						
30/12/2015	1799	99026 870	Transferência on line	661.799.000.051.556	8.215,00 C	
30/12 1799 51556-6 PREFEITURA M M						
30/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	2.863	57,86 C	

			104 0554 7598675000123 PM MORAUJO TRA		
30/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	2.875	49,59 C
			104 0554 7598675000123 PM MORAUJO TRA		
30/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	2.908	439,72 C
			104 0554 7598675000123 PM MORAUJO TRA		
30/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	2.916	586,30 C
			104 0554 7598675000123 PM MORAUJO TRA		
30/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.703.364	190.000,00 C
			104 0554 7598675000123 PM MORAUJO ICM		
30/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.097.788	3.574,74 C
			104 0919 7280803000196 DER		
30/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.097.843	3.175,45 C
			104 0919 7280803000196 DER		
30/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	660.085.000.071.240	5.516,50 D
			30/12 0085 71240-7 FOX CONSTRUCOE		
30/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	660.085.000.071.240	9.319,11 D
			30/12 0085 71240-7 FOX CONSTRUCOE		
30/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.007.184	73.000,00 D
			30/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM		
30/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.007.655	200,00 D
			30/12 1799 7655-4 CLEDIANE T SAM		
30/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.010.121	278,57 D
			30/12 1799 10121-4 FRANCISCA CHAG		
30/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.010.212	99.142,16 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.010.212	36,99 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.010.212	401,20 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.010.212	18.496,74 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.010.212	198,28 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.010.212	71,40 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.013.416	7.200,00 D
			30/12 1799 13416-3 LUIZA CAROLINE		
30/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	663.140.000.022.657	9.000,00 D
			30/12 3140 22657-2 S S A PUBL L		
30/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	663.925.000.009.114	80.000,00 D
			30/12 3925 9114-6 RAIMUNDO IVAN		
30/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	663.925.000.009.173	57.460,90 D
			30/12 3925 9173-1 FIRME ALICERCE		
30/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.167,95 D 1.133,47 C
31/12/2015	1799	99026 870	Transferência on line	661.799.000.017.015	21.000,00 C
			31/12 1799 17015-1 PREFEITURA MUN		
31/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.001.085	36.000,00 D
			31/12 1799 1085-5 PREF M M FUNDO		
31/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.014.545	1.000,00 D
			31/12 1799 14545-9 PALLOMA A OLIV		
31/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	14.866,53 C
31/12/2015	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.



Cliente	
Agência	1799-X
Conta	6349-5 PREF MUN MORAUJO TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.491,09			1.149,549132		
01/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,291595	3,038040037	1.152,840727
03/12/2015	APLICAÇÃO	1.496,20			492,129767	3,040255030	1.644,970494
04/12/2015	RESGATE	3.089,31			1.015,763683	3,041366856	629,206811
	Aplicação 18/11/2015	386,15			126,964953		
	Aplicação 19/11/2015	2.703,16			888,798730		
07/12/2015	RESGATE	600,00			197,207423	3,042481830	431,99388
	Aplicação 19/11/2015	370,42			121,747993		
	Aplicação 26/11/2015	36,62			12,037456		
	Aplicação 01/12/2015	10,01			3,291595		
	Aplicação 03/12/2015	182,95			60,130379		
09/12/2015	APLICAÇÃO	97,85			32,137779	3,044703194	464,137167
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.028,65			337,728053	3,045793766	801,865220
11/12/2015	RESGATE	1.007,59			330,697889	3,046859488	471,167331
	Aplicação 03/12/2015	1.007,59			330,697889		
16/12/2015	APLICAÇÃO	123,39			40,453040	3,050203392	511,620371
17/12/2015	RESGATE	1.529,69			501,323660	3,051302230	10,296711
	Aplicação 03/12/2015	309,10			101,301499		
	Aplicação 09/12/2015	98,06			32,137779		
	Aplicação 10/12/2015	1.030,51			337,728053		
	Aplicação 16/12/2015	92,02			30,156329		
22/12/2015	APLICAÇÃO	2.880,30			942,922861	3,054650722	953,219572
23/12/2015	APLICAÇÃO	2.571,18			841,416927	3,055774035	1.794,636499
28/12/2015	APLICAÇÃO	268,11			87,674518	3,058015089	1.882,311017
30/12/2015	APLICAÇÃO	9.167,95			2.995,822160	3,060245071	4.878,133177
31/12/2015	RESGATE	14.866,53			4.856,180582	3,061362680	21,952595
	Aplicação 16/12/2015	31,52			10,296711		
	Aplicação 22/12/2015	2.886,63			942,922861		
	Aplicação 23/12/2015	2.575,88			841,416927		
	Aplicação 28/12/2015	268,40			87,674518		
	Aplicação 30/12/2015	9.104,10			2.973,869565		
31/12/2015	SALDO ATUAL	67,20			21,952595		21,952595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.491,09
APLICAÇÕES (+)	17.643,63
RESGATES (-)	21.093,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,60
SALDO ATUAL =	67,20

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 6739-3 P M MORAUJO IPI
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	587,43 C	
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.006.349	1.692,32 D	
				10/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110,14 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.215,03 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	243,83 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45,71 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198,12 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	118,52 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,22 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96,30 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cliente

Agência 1799-X
 Conta 6739-3 P M MORAUJO IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.687,39			555,625128		
10/12/2015	RESGATE	1.215,03			398,920641	3,045793766	156,704487
	Aplicação 30/09/2015	35,47			11,644707		
	Aplicação 08/10/2015	47,13			15,474207		
	Aplicação 09/10/2015	515,54			169,263829		
	Aplicação 19/10/2015	12,25			4,023223		
	Aplicação 20/10/2015	190,36			62,498636		
	Aplicação 30/10/2015	104,77			34,398793		
	Aplicação 10/11/2015	309,51			101,617246		
18/12/2015	APLICAÇÃO	198,12			64,905981	3,052415141	221,610468
30/12/2015	APLICAÇÃO	96,30			31,468068	3,060245071	253,078536
31/12/2015	SALDO ATUAL	774,77			253,078536		253,078536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.687,39
APLICAÇÕES (+)	294,42
RESGATES (-)	1.215,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,99
SALDO ATUAL =	774,77

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 9562-1 PM MORAUJO -CEX
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,24 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,06 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 10212-1 PM DE MORAUJO FOPAG
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	14,76 C	
				10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	23,80 C	
				10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	94,88 C	
				10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	47.444,68 C	
				10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	200,60 C	
				10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	7.381,08 C	
				10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.349	5.783,92 C	
				10/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.349	11,56 C	
				10/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.349	23,80 C	
				10/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.924	36,79 C	
				10/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.924	22.510,58 C	
				10/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.924	57,80 C	
				10/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.924	51,80 C	
				10/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.924	45,02 C	
				10/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.924	18.397,66 C	
				10/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.184	564,40 C	
				10/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.184	70.780,13 C	
				10/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.184	141,56 C	
				10/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.185	652,80 C	
				10/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.185	121.827,82 C	
				10/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.185	243,65 C	
				10/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.575	30.425,30 C	
				10/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.575	60,85 C	
				10/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.014.575	103,80 C	
				10/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F			
10/12/2015		1799	99026	120 Transferido para Poupança	661.799.510.014.475	724,96 D	
				10/12 1799 510014475-7 FRANCISCO F C			

10/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.428	70.370,37 D
10/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.429	121.827,82 D
10/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.430	5.783,92 D
10/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.431	7.381,08 D
10/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.432	46.719,72 D
10/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.433	22.510,58 D
10/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.434	18.397,66 D
10/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.435	28.949,28 D
10/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.013.924		561,00 D
10/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.013.925		652,80 D
10/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.013.926		23,80 D
10/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.013.927		23,80 D
10/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.013.928		197,20 D
10/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.013.929		47,60 D
10/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.013.930		57,80 D
10/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.013.931		105,40 D
10/12/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.013.932		140,74 D
10/12/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.013.933		243,65 D
10/12/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.013.934		11,56 D
10/12/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.013.935		14,76 D
10/12/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.013.936		93,43 D
10/12/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.013.937		45,02 D
10/12/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.013.938		36,79 D
10/12/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.013.939		57,89 D
10/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.905,41 D 0,00 C
11/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line 11/12 1799 11311-5 ANTONIO WASHIN	661.799.000.011.311		1.703,52 D
11/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line 11/12 1799 11311-5 ANTONIO WASHIN	661.799.000.011.311		1.476,02 D
11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.179,54 C 0,00 C
30/12/2015	1799	99026 870 Transferência on line 30/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU	661.799.000.006.349		99.142,16 C
30/12/2015	1799	99026 870 Transferência on line 30/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU	661.799.000.006.349		36,99 C
30/12/2015	1799	99026 870 Transferência on line 30/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU	661.799.000.006.349		401,20 C
30/12/2015	1799	99026 870 Transferência on line 30/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU	661.799.000.006.349		18.496,74 C
30/12/2015	1799	99026 870 Transferência on line 30/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU	661.799.000.006.349		198,28 C
30/12/2015	1799	99026 870 Transferência on line 30/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU	661.799.000.006.349		71,40 C
30/12/2015	1799	99026 870 Transferência on line 30/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU	661.799.000.006.924		74,80 C
30/12/2015	1799	99026 870 Transferência on line 30/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU	661.799.000.006.924		32.207,52 C
30/12/2015	1799	99026 870 Transferência on line 30/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU	661.799.000.006.924		64,41 C
30/12/2015	1799	99026 870 Transferência on line	661.799.000.007.184		259,44 C

			30/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM		
30/12/2015	1799	99026 870	Transferência on line	661.799.000.007.184	129.721,54 C
			30/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM		
30/12/2015	1799	99026 870	Transferência on line	661.799.000.007.184	591,60 C
			30/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM		
30/12/2015	1799	99026 870	Transferência on line	661.799.000.007.185	2,04 C
			30/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG		
30/12/2015	1799	99026 870	Transferência on line	661.799.000.007.185	10,20 C
			30/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG		
30/12/2015	1799	99026 870	Transferência on line	661.799.000.007.185	211.634,71 C
			30/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG		
30/12/2015	1799	99026 870	Transferência on line	661.799.000.007.185	656,20 C
			30/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG		
30/12/2015	1799	99026 870	Transferência on line	661.799.000.007.185	423,26 C
			30/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG		
30/12/2015	1799	99026 870	Transferência on line	661.799.000.007.185	1.021,47 C
			30/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG		
30/12/2015	1799	99026 870	Transferência on line	661.799.000.014.575	108,80 C
			30/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F		
30/12/2015	1799	99026 870	Transferência on line	661.799.000.014.575	59,11 C
			30/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F		
30/12/2015	1799	99026 870	Transferência on line	661.799.000.014.575	29.555,15 C
			30/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F		
30/12/2015	1799	99026 870	Transferência on line	661.799.000.014.577	57,80 C
			30/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F		
30/12/2015	1799	99026 870	Transferência on line	661.799.000.014.577	17.922,09 C
			30/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F		
30/12/2015	1799	99026 870	Transferência on line	661.799.000.014.577	35,84 C
			30/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F		
30/12/2015	1799	99026 120	Transferido para Poupança	661.799.510.010.125	894,99 D
			30/12 1799 510010125-X JOSE EVANDRO F		
30/12/2015	1799	99026 120	Transferido para Poupança	661.799.510.011.311	1.476,02 D
			30/12 1799 510011311-8 ANTONIO WASHIN		
30/12/2015	1799	99026 120	Transferido para Poupança	661.799.510.013.417	180,52 D
			30/12 1799 510013417-4 FRANCISCO F A		
30/12/2015	1799	99026 120	Transferido para Poupança	661.799.510.013.494	2.087,24 D
			30/12 1799 510013494-8 EZEQUIEL A AGU		
30/12/2015	1799	99026 120	Transferido para Poupança	661.799.510.014.388	552,00 D
			30/12 1799 510014388-2 ANTONIO W SAMP		
30/12/2015	1799	99026 120	Transferido para Poupança	661.799.510.014.475	803,93 D
			30/12 1799 510014475-7 FRANCISCO F C		
30/12/2015	1799	99026 120	Transferido para Poupança	661.799.510.014.668	255,67 D
			30/12 1799 510014668-7 FRANCISCA LUCI		
30/12/2015	1799	99026 120	Transferido para Poupança	661.799.510.014.669	905,20 D
			30/12 1799 510014669-5 BENEDITO A MOR		
30/12/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.746	128.826,55 D
30/12/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.747	211.634,71 D
30/12/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.748	17.355,56 D
30/12/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.749	94.909,60 D
30/12/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.750	32.207,52 D
30/12/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.751	17.922,09 D
30/12/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.752	28.079,13 D
30/12/2015	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.640.900.013.991	588,20 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.640.900.013.992	656,20 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.640.900.013.993	64,60 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.640.900.013.994	384,20 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.640.900.013.995	74,80 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.640.900.013.996	57,80 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.640.900.013.997	105,40 D

			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.640.900.013.998	257,65 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.640.900.013.999	423,26 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.640.900.014.000	34,71 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.640.900.014.001	189,81 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.640.900.014.002	64,41 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.640.900.014.003	35,84 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.640.900.014.004	56,15 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.668,99 D 0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	1799-X
Conta	10212-1 PM DE MORAUJO FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.578,52			1.836,897235		
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.905,41			625,587333	3,045793766	2.462,484568
11/12/2015	RESGATE	3.179,54			1.043,546646	3,046859488	1.418,937922
	Aplicação 30/10/2015	2.764,87			907,450078		
	Aplicação 30/11/2015	414,67			136,096568		
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.668,99			545,377890	3,060245071	1.964,315812
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.013,48			1.964,315812		1.964,315812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.578,52
APLICAÇÕES (+)	3.574,40
RESGATES (-)	3.179,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,10
SALDO ATUAL =	6.013,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 10841-3 P MORAUJO ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	701,89 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	701,89 D	0,00 C
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.538	1.385,00 D	
				10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.385,00 C	0,00 C
24/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	734,78 C	
24/12/2015		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.900.862.840.101	734,78 *	
24/12/2015		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.900.862.840.101	734,78 D	0,00 C
28/12/2015		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.030.001	734,78 C	
28/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.900.862.840.101	734,78 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cliente

Agência 1799-X
 Conta 10841-3 P MORAUJO ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	679,58			223,771301		
01/12/2015	APLICAÇÃO	701,89			231,033821	3,038040037	454,805122
10/12/2015	RESGATE	1.385,00			454,725469	3,045793766	0,079653
	Aplicação 30/09/2015	7,53			2,473503		
	Aplicação 28/10/2015	674,03			221,297798		
	Aplicação 01/12/2015	703,44			230,954168		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,24			0,079653		0,079653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	679,58
APLICAÇÕES (+)	701,89
RESGATES (-)	1.385,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	0,24

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 12046-4 PM MORAUJO -SNA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,39 C	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,52 D	0,00 C
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.006.349	830,61 D	
				10/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	830,61 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,60 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,60 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,00 C	
18/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126,16 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2015		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.900.862.740.102	25,00 *	
23/12/2015		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.900.862.740.102	25,00 D	0,00 C
28/12/2015		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.010.001	25,00 C	
28/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.900.862.740.101	25,00 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,12 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	1799-X
Conta	12046-4 PM MORAUJO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	822,68			270,892473		
02/12/2015	APLICAÇÃO	5,52			1,816297	3,039150165	272,708770
10/12/2015	RESGATE	830,61			272,708770	3,045793766	
	Aplicação 02/09/2015	0,18			0,059969		
	Aplicação 10/09/2015	5,12			1,679650		
	Aplicação 11/09/2015	25,57			8,395210		
	Aplicação 22/09/2015	5,10			1,674789		
	Aplicação 23/09/2015	15,30			5,022517		
	Aplicação 24/09/2015	5,10			1,673572		
	Aplicação 29/09/2015	5,21			1,711861		
	Aplicação 01/10/2015	192,33			63,145454		
	Aplicação 02/10/2015	0,22			0,073475		
	Aplicação 09/10/2015	5,08			1,666868		
	Aplicação 21/10/2015	5,06			1,662647		
	Aplicação 22/10/2015	161,99			53,185514		
	Aplicação 23/10/2015	5,06			1,661446		
	Aplicação 27/10/2015	10,75			3,529658		
	Aplicação 05/11/2015	0,42			0,139154		
	Aplicação 11/11/2015	5,04			1,654187		
	Aplicação 19/11/2015	212,92			69,907116		
	Aplicação 20/11/2015	49,04			16,100904		
	Aplicação 24/11/2015	95,42			31,327514		
	Aplicação 27/11/2015	20,17			6,620968		
	Aplicação 02/12/2015	5,53			1,816297		
15/12/2015	APLICAÇÃO	24,60			8,068017	3,049076029	8,068017
18/12/2015	APLICAÇÃO	126,16			41,331206	3,052415141	49,399223
22/12/2015	APLICAÇÃO	15,00			4,910545	3,054650722	54,309768
30/12/2015	APLICAÇÃO	10,12			3,306924	3,060245071	57,616692
31/12/2015	SALDO ATUAL	176,39			57,616692		57,616692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	822,68
APLICAÇÕES (+)	181,40
RESGATES (-)	830,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	176,39

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 14104-6 PMM ILUMINACAO
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
---------	--

Agência	1799-X
Conta	14104-6 PMM ILUMINACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
---	--	--	--	--	--	--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,44				0,145553		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,45				0,145553		0,145553

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	0,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,45

Valor da Cota	
---------------	--

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome		CNPJ	Posição	Data da emissão
PM MORAUJO - CFM		07.598.675/0001-23	Dezembro / 2015	21.01.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	
1799-X	04	16.915-3	06.08.2013	

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.11.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

NCO DO BRASIL
TRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
encia: 1799 - X COREAU
ndo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 16.915 - 3 PM MORAUJO - CFM

21/01/2016 Pag.: 1

CNPJ: 07.598.675/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
/11/2015	Saldo anterior	3.095,83					1019,398309
/12/2015	Saldo atual	3.120,75					1019,398309

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 17015-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		0085	10902	729 Transferência	13.925.000.009.173	46.254,32 C	
				30/12 3925 9173-0 FIRME ALICERCE			
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.254,32 D	0,00 C
31/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.006.349	21.000,00 D	
				31/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
31/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cliente

Agência 1799-X
 Conta 17015-1 PREFEITURA M MORAUJO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,08			0,025308		
30/12/2015	APLICAÇÃO	46.254,32			15.114,580344	3,060245071	15.114,605652
31/12/2015	RESGATE	21.000,00			6.859,690339	3,061362680	8.254,915313
	Aplicação 30/03/2015	0,08			0,025308		
	Aplicação 30/12/2015	20.999,92			6.859,665031		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.271,29			8.254,915313		8.254,915313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	46.254,32
RESGATES (-)	21.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,89
SALDO ATUAL =	25.271,29

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 51556-6 PREFEITURA M MORAUJO 7525
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.019,58 C	
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.257,33 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,19 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,57 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.194,15 D	0,00 C
30/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.006.349	8.215,00 D	
				30/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.215,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	1799-X
Conta	51556-6 PREFEITURA M MORAUJO 7525
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00						
18/12/2015	APLICAÇÃO	8.194,15			2.684,480852	3,052415141	2.684,480852	
30/12/2015	RESGATE	8.215,00			2.684,425531	3,060245071	0,055321	
	Aplicação 18/12/2015	8.215,00			2.684,425531			
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,17			0,055321		0,055321	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.194,15
RESGATES (-)	8.215,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,02
SALDO ATUAL =	0,17

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 283142-2 PREF MORAUJO
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.005.538	1.087,60 D	
			10/12 1799 5538-7	PREF M MORAUJO			
10/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.087,60 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	819,94 C	
30/12/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6,55 D	
30/12/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	122,99 D	
30/12/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	163,98 D	
30/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	526,42 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	1799-X
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,084,43			357,080877		
10/12/2015	RESGATE	1,087,60			357,080877	3,045793766	
	Aplicação 30/09/2015	27,83			9,136681		
	Aplicação 30/10/2015	531,81			174,604307		
	Aplicação 30/11/2015	527,96			173,339889		
30/12/2015	APLICAÇÃO	526,42			172,018902	3,060245071	172,018902
31/12/2015	SALDO ATUAL	526,61			172,018902		172,018902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,084,43
APLICAÇÕES (+)	526,42
RESGATES (-)	1,087,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	526,61

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600091

Conta Referência:

0554/006/00000272-2

Nome:

PM MORAUJO ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	15.052,52C	15.102,52C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	15.052,52D	50,00C
08/12/2015	047356	REP ICMS	6.346,26C	6.396,26C
08/12/2015	047356	REP ICMS	42.080,76C	48.477,02C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	48.427,02D	50,00C
10/12/2015	105417	ENVIO TED	40.000,00D	39.950,00D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	40.000,00C	50,00C
15/12/2015	047356	REP ICMS	50.257,93C	50.307,93C
15/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	47.123,68D	3.184,25C
15/12/2015	047367	SERV CEDID	1.599,96D	1.584,29C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	1.534,29D	50,00C
22/12/2015	047356	REP ICMS	3.794,63C	3.844,63C
22/12/2015	047356	REP ICMS	18.895,11C	22.739,74C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	22.689,74D	50,00C
29/12/2015	047356	REP ICMS	78.447,24C	78.497,24C
29/12/2015	072716	CONSOR CEO	5.034,79D	73.462,45C
29/12/2015	072716	CONSOR CEO	1.240,74D	72.221,71C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	72.171,71D	50,00C
30/12/2015	108133	ENVIO TED	190.000,00D	189.950,00D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	190.000,00C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 25/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MORAUJO ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.598.675/0001-23	Conta Corrente 006.00000272-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.803,65C	13.658,329321
Aplicações	159.875,28C	31.147,057164
Resgates	230.000,00D	44.729,647006
Rendimento Bruto no Mês	710,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	389,87C	75,739480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	15.052,52C	2.944,332482
08 / 12	APLICACAO	48.427,02C	9.457,085370
10 / 12	RESGATE	40.000,00D	7.806,330847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.534,29C	299,137092
22 / 12	APLICACAO	22.689,74C	4.416,567476
29 / 12	APLICACAO	72.171,71C	14.029,934743
30 / 12	RESGATE	190.000,00D	36.923,316159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600091

Conta Referência:

0554/006/00000280-3

Nome:

PM MORAUJO IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2015	047356	REP IPVA	23,92C	73,92C
14/12/2015	047356	REP IPVA	117,63C	191,55C
14/12/2015	047356	REP IPVA	395,74C	587,29C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	537,29D	50,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	83,16C	133,16C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	83,16D	50,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	47,77C	97,77C
21/12/2015	047356	REP IPVA	283,18C	380,95C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	330,95D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 25/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MORAUJO IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.598.675/0001-23	Conta Corrente 006.00000280-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69,90C	13,677194
Aplicações	951,40C	185,442461
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.024,97C	199,119655
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	537,29C	104,788349
15 / 12	APLICACAO	83,16C	16,213519
21 / 12	APLICACAO	330,95C	64,440592

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600091

Conta Referência:

0554/006/00672001-5

Nome:

PM MORAUJO REP ROYALTES SEFAZ

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		17,80C



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PI MORAUJO - 554600091 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	<input type="text" value="0554/006/00672001-5"/>	<input type="button" value="FUNDOS"/>	
Fundos:						<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/>		
Conta Referência:						0554/006/00672001-5		
Fundo Referência:						0055 - FIC PRATICO CP		
Nome:								
Período:				mês:	<input type="text" value="Dezembro"/>	ano:	<input type="text" value="2015"/>	<input type="button" value="CONSULTAR"/>

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 1085-5 PREF M M FUNDO M EDUCACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	30,28 C	
28/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.900.862.740.101	30,27 D	
28/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.900.862.840.101	0,01 D	0,00 C
29/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
29/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.900.862.950.101	0,01 D	0,00 C
31/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.349	36.000,00 C	
				31/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
31/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.022.490	250,00 D	
				31/12 0085 22490-1 C H NOGUEIRA C			
31/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.042.680	740,50 D	
				31/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC			
31/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.042.680	1.992,10 D	
				31/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC			
31/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.058.987	1.250,00 D	
				31/12 0085 58987-7 FRATELLI A C A			
31/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.058.987	1.250,00 D	
				31/12 0085 58987-7 FRATELLI A C A			
31/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.058.987	2.450,00 D	
				31/12 0085 58987-7 FRATELLI A C A			
31/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.058.987	1.250,00 D	
				31/12 0085 58987-7 FRATELLI A C A			
31/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.058.987	2.450,00 D	
				31/12 0085 58987-7 FRATELLI A C A			
31/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.058.987	2.450,00 D	
				31/12 0085 58987-7 FRATELLI A C A			
31/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.065.983	981,00 D	
				31/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
31/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.379	1.971,78 D	
				31/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
31/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.168	2.064,14 D	
				31/12 1799 7168-4 ANA SARA B V O			
31/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.360	926,02 D	
				31/12 1799 10360-8 FRANCISCO JEOV			
31/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.968	1.107,61 D	
				31/12 1799 10968-1 ANTONIO PADUA			
31/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.497	828,00 D	
				31/12 1799 13497-7 RAIMUNDO B VAS			
31/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.014.480	369,96 D	
				31/12 1799 14480-0 FRANCISCO R SA			
31/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.014.657	496,80 D	
				31/12 1799 14657-9 WESCLEY M CANA			
31/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.018.102	1.321,19 D	
				31/12 1799 18102-1 CARLOS A CUNHA			
31/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.053.589	1.434,16 D	
				31/12 1799 53589-3 ANTONIO MARIA			
31/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	664.123.000.005.298	930,91 D	
				31/12 4123 5298-1 FRANCISCO R AB			
31/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	664.123.000.005.321	930,91 D	

				31/12 4123 5321-7 JOSE ABILIO SO		
31/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.123.000.005.321	726,31 D
				31/12 4123 5321-7 JOSE ABILIO SO		
31/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.145.000.037.000	400,00 D
				31/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
31/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.145.000.037.000	400,00 D
				31/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
31/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.145.000.037.000	400,00 D
				31/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
31/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.145.000.037.000	400,00 D
				31/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
31/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.272.000.011.124	1.528,80 D
				31/12 4272 11124-4 FRANCISCA C SI		
31/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.249,81 D
31/12/2015	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	1799-X
Conta	1085-5 AQ ACERVO BLIBL EQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	30,09			9,906702		
28/12/2015	RESGATE	0,01			0,003270	3,058015089	9,903432
	Aplicação 10/07/2015	0,01			0,003270		
28/12/2015	RESGATE	30,27			9,898578	3,058015089	0,004854
	Aplicação 10/07/2015	30,27			9,898578		
29/12/2015	RESGATE	0,01			0,004854	3,059120120	
	Aplicação 10/07/2015	0,01			0,004854		
31/12/2015	APLICAÇÃO	2.249,81			734,904758	3,061362680	734,904758
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.249,81			734,904758		734,904758

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30,09
APLICAÇÕES (+)	2.249,81
RESGATES (-)	30,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	2.249,81

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 9500-1 PM MORAUJO-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.062.194.000.137	18.003,52 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.039.000.023.703	3.500,00 D	
				15/12 0039 23703-5 JOSE GILBERNON			
15/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.058.987	1.250,00 D	
				15/12 0085 58987-7 FRATELLI A C A			
15/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.379	6.076,16 D	
				15/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
15/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.953	300,00 D	
				15/12 1799 15953-0 JOSE F FERNAND			
15/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.017.246	600,00 D	
				15/12 1799 17246-4 VERA FERREIRA			
15/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.017.831	570,00 D	
				15/12 1799 17831-4 FRANCISCO E F			
15/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.017.906	180,00 D	
				15/12 1799 17906-7 FRANCISCO C MI			
15/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.017.988	1.200,00 D	
				15/12 1799 17988-4 ANTONIO F FREI			
15/12/2015		1799	99026	120 Transferido para Poupança	661.799.510.017.638	2.000,00 D	
				15/12 1799 510017638-1 LUIZA SUIARA A			
15/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	664.123.000.011.591	570,00 D	
				15/12 4123 11591-6 EDINARDO CUNHA			
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.757,36 D	0,00 C
17/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	664.272.000.008.500	2.000,00 D	
				17/12 4272 8500-6 FRANCISCO ROBE			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/01/2016 R\$ 12,18. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência	1799-X
Conta	9500-1 PM MORAUJO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	368,39			121,303386		
15/12/2015	APLICAÇÃO	1.757,36			576,358209	3,049076029	697,661595
17/12/2015	RESGATE	2.000,00			655,457850	3,051302230	42,203745
	Aplicação 23/11/2015	370,13			121,303386		
	Aplicação 15/12/2015	1.629,87			534,154464		
31/12/2015	SALDO ATUAL	129,20			42,203745		42,203745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368,39
APLICAÇÕES (+)	1.757,36
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	129,20

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 9735-7 PM MORAUJO-PNAT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	1799-X
Conta	9735-7 PM MORAUJO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	957,52			315,294181		
31/12/2015	SALDO ATUAL	965,23			315,294181		315,294181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	957,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,71
SALDO ATUAL =	965,23

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 9736-5 PM MORAUJO-PEJA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência	1799-X
Conta	9736-5 PM MORAUJO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,83			0,274528		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,84			0,274528		0,274528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,84

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 9944-9 PM MORAUJO-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cliente

Agência 1799-X
 Conta 9944-9 PM MORAUJO-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3,06			1,006742		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,08			1,006742		1,006742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,08

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 11132-5 P ALFABET CIDADANIA SEDUC
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cliente

Agência 1799-X
 Conta 11132-5 P ALFABET CIDADANIA SEDUC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21,68			7,139155		
31/12/2015	SALDO ATUAL	21,86			7,139155		7,139155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	21,86

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 11361-1 PMM TRANSP ESCOLAR SEDUC
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	1799-X
Conta	11361-1 PMM TRANSP ESCOLAR SEDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	977,42			321,845042		
31/12/2015	SALDO ATUAL	985,28			321,845042		321,845042

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	977,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,86
SALDO ATUAL =	985,28

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 11418-9 PMM - FECOP
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1799-X
 Conta 11418-9 PMM - FECOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14,98			4,932488		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15,10			4,932488		4,932488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	15,10

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 12846-5 PMM TRAN ESC TESOIRO NAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1799-X
Conta 12846-5 PMM TRAN ESC TESOIRO NAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	894,23			294,454045		
31/12/2015	SALDO ATUAL	901,43			294,454045		294,454045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	894,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,20
SALDO ATUAL =	901,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 13646-8 PM MORAUJO-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.039.000.021.592	7.860,83 D	
				10/12 0039 21592-9 J S T F GOMES			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.039.000.021.592	53,10 D	
				10/12 0039 21592-9 J S T F GOMES			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.039.000.021.592	7.712,71 D	
				10/12 0039 21592-9 J S T F GOMES			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.039.000.021.592	831,01 D	
				10/12 0039 21592-9 J S T F GOMES			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.039.000.021.592	138,69 D	
				10/12 0039 21592-9 J S T F GOMES			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.039.000.021.592	846,18 D	
				10/12 0039 21592-9 J S T F GOMES			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.039.000.021.592	231,66 D	
				10/12 0039 21592-9 J S T F GOMES			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.039.000.021.592	1.773,09 D	
				10/12 0039 21592-9 J S T F GOMES			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.039.000.021.592	138,69 D	
				10/12 0039 21592-9 J S T F GOMES			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	3.792,22 D	
				10/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	379,01 D	
				10/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	144,26 D	
				10/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	4.067,27 D	
				10/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	1.482,23 D	
				10/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	82,59 D	
				10/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	433,88 D	
				10/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	37,96 D	
				10/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	379,01 D	
				10/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	3.792,22 D	
				10/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	82,59 D	
				10/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	1.482,23 D	
				10/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	144,26 D	
				10/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	4.067,27 D	
				10/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	37,96 D	
				10/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	433,88 D	
				10/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			

10/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.272.000.014.881	932,76 D	
				10/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
10/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.272.000.014.881	440,73 D	
				10/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
10/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.272.000.014.881	4.367,91 D	
				10/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
10/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.272.000.014.881	58,20 D	
				10/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
10/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.272.000.014.881	247,54 D	
				10/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
10/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.272.000.014.881	953,03 D	
				10/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
10/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.272.000.014.881	4.406,66 D	
				10/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
10/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.272.000.014.881	110,42 D	
				10/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
10/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.272.000.014.881	247,54 D	
				10/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
10/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.272.000.014.881	932,76 D	
				10/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
10/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.272.000.014.881	440,73 D	
				10/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
10/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.272.000.014.881	4.367,91 D	
				10/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
10/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.272.000.014.881	4.406,66 D	
				10/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
10/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.272.000.014.881	110,42 D	
				10/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
10/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.272.000.014.881	58,20 D	
				10/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
10/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	62.506,27 C	0,00 C
15/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	660.039.000.021.592	53,10 D	
				15/12 0039 21592-9 J S T F GOMES			
15/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	660.039.000.021.592	846,18 D	
				15/12 0039 21592-9 J S T F GOMES			
15/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	660.039.000.021.592	231,66 D	
				15/12 0039 21592-9 J S T F GOMES			
15/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	660.039.000.021.592	7.712,71 D	
				15/12 0039 21592-9 J S T F GOMES			
15/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	660.039.000.021.592	7.860,83 D	
				15/12 0039 21592-9 J S T F GOMES			
15/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.272.000.014.881	953,03 D	
				15/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
15/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.501	467,50 D	
				237 0458 16587790372 FRANCISCO ROGERIO			
15/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.502	82,50 D	
				237 0458 16587790372 FRANCISCO ROGERIO			
15/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	18.207,51 C	0,00 C
17/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	660.039.000.021.592	831,01 D	
				17/12 0039 21592-9 J S T F GOMES			
17/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	660.039.000.021.592	1.773,09 D	
				17/12 0039 21592-9 J S T F GOMES			
17/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.604,10 C	0,00 C
29/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	661.799.000.005.389	797,50 D	
				29/12 1799 5389-9 BENEDITO A SOU			
29/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	661.799.000.005.389	87,00 D	
				29/12 1799 5389-9 BENEDITO A SOU			
29/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	661.799.000.005.389	87,00 D	
				29/12 1799 5389-9 BENEDITO A SOU			
29/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	661.799.000.005.389	797,50 D	
				29/12 1799 5389-9 BENEDITO A SOU			
29/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.901	2.200,00 D	
				237 0458 16587790372 FRANCISCO ROGERIO			
29/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.969,00 C	0,00 C
30/12/2015	1799	99026	470	Transferência on line	664.272.000.014.881	465,10 D	

30/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO

30/12/2015 1799 99026 470 Transferência on line 664.272.000.014.881 1.632,76 D

30/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO

30/12/2015 1799 99026 470 Transferência on line 664.272.000.014.881 4.506,66 D

30/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO

30/12/2015 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.604,52 C 0,00 C

31/12/2015 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	1799-X
Conta	13646-8 PM MORAUJO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	93.759,71			30.873,251575		
10/12/2015	RESGATE	62.506,27			20.522,160988	3,045793766	10.351,090587
	Aplicação 03/09/2015	27.851,27			9.144,175391		
	Aplicação 28/09/2015	117,66			38,631344		
	Aplicação 05/10/2015	30.365,69			9.969,713587		
	Aplicação 06/10/2015	3.049,50			1.001,215121		
	Aplicação 07/10/2015	1.122,15			368,425545		
15/12/2015	RESGATE	18.207,51			5.971,484419	3,049076029	4.379,606168
	Aplicação 07/10/2015	1.404,94			460,777239		
	Aplicação 06/11/2015	16.802,57			5.510,707180		
17/12/2015	RESGATE	2.604,10			853,438894	3,051302230	3.526,167274
	Aplicação 06/11/2015	2.604,10			853,438894		
29/12/2015	RESGATE	3.969,00			1.297,431890	3,059120120	2.228,735384
	Aplicação 06/11/2015	3.969,00			1.297,431890		
30/12/2015	RESGATE	6.604,52			2.158,167025	3,060245071	70,568359
	Aplicação 06/11/2015	6.604,52			2.158,167025		
31/12/2015	SALDO ATUAL	216,04			70,568359		70,568359

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	93.759,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	93.891,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,73
SALDO ATUAL =	216,04

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 17017-8 PM MORAUJO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / /1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	664.361.000.014.857	79.710,96 D	
				10/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.710,96 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1799-X
Conta 17017-8 PM MORAUJO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	97.004,25			31.941,616514		
10/12/2015	RESGATE	79.710,96			26.170,832999	3,045793766	5.770,783515
	Aplicação 04/02/2015	79.710,96			26.170,832999		
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.666,46			5.770,783515		5.770,783515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.004,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.710,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,17
SALDO ATUAL =	17.666,46

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 17101-8 PM MORAUJO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		1799	99026 870	Transferência on line	661.799.000.005.538	13.682,95 C	
				10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2015		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	13.000,00 D	682,95 C
				341 1498 008038832000109 TECMOM-TECNOL			
23/12/2015		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.900.862.740.103	682,95 *	
23/12/2015		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.900.862.740.103	682,95 D	0,00 C
28/12/2015		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	14.020.001	682,95 C	
28/12/2015		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	19.900.862.740.101	682,95 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cliente

Agência 1799-X
 Conta 17101-8 PM MORAUJO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	17,91			5,898413		
31/12/2015	SALDO ATUAL	18,06			5,898413		5,898413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	18,06

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 17157-3 PM MORAUJO-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	17.550,00 D	
				237 0702 007954062000181 TANIA MARIA M			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.550,00 C	0,00 C
29/12/2015		0000	14175 983	TED Devolvida	600.002	5.471,60 C	
29/12/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.471,60 D	
				237 7024 007954062000181 TANIA MARIA M			
29/12/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.255,20 D	
				237 0702 007954062000181 TANIA MARIA M			
29/12/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	5.064,70 D	
				237 0702 007954062000181 TANIA MARIA M			
29/12/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	5.471,60 D	
				237 0702 007954062000181 TANIA MARIA M			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.791,50 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1799-X
Conta 17157-3 PM MORAUJO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	39.583,60			13.034,111086		
10/12/2015	RESGATE	17.550,00			5.762,044757	3,045793766	7.272,066329
	Aplicação 11/02/2014	17.550,00			5.762,044757		
29/12/2015	RESGATE	15.791,50			5.162,105240	3,059120120	2.109,961089
	Aplicação 11/02/2014	15.791,50			5.162,105240		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.459,36			2.109,961089		2.109,961089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.583,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.341,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,26
SALDO ATUAL =	6.459,36

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 17386-X PM MORAUJO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2 / 20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1799-X
Conta 17386-X PM MORAUJO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.206,92			726,694911		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.224,68			726,694911		726,694911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.206,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,76
SALDO ATUAL =	2.224,68

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 17423-8 PM MORAUJO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
15/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cliente

Agência 1799-X
 Conta 17423-8 PM MORAUJO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.007,69			2.966,058436		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.080,18			2.966,058436		2.966,058436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.007,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,49
SALDO ATUAL =	9.080,18

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 17579-X PM MORAUJO-TD -P
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line 04/12 1799 11700-5 CLARA MARIA A	661.799.000.011.700	552,00 D	
04/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line 04/12 1799 15566-7 POTIRIA SILVA	661.799.000.015.566	927,82 D	
04/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line 04/12 1799 16035-0 FRANCISCA PAUL	661.799.000.016.035	927,82 D	
04/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line 04/12 1799 16626-7 MARIA S ALMEID	661.799.000.016.626	552,00 D	
04/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line 04/12 1799 17840-3 MARIA IRISMAR	661.799.000.017.840	1.850,79 D	
04/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line 04/12 1799 17912-4 MARIA C MOREIR	661.799.000.017.912	552,00 D	
04/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line 04/12 1799 17975-2 ROBERTA A BENI	661.799.000.017.975	927,82 D	
04/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line 04/12 1799 17984-1 ANTONIA CLEOJA	661.799.000.017.984	927,82 D	
04/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line 04/12 1799 17985-7 DOUGLAS B ALBU	661.799.000.017.985	552,00 D	
04/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line 04/12 1799 18098-7 MARIA L CARVAL	661.799.000.018.098	644,00 D	
04/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line 04/12 1799 18107-2 CICERA TAMYRIS	661.799.000.018.107	644,00 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.058,07 C	0,00 C
30/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 11700-5 CLARA MARIA A	661.799.000.011.700	552,00 D	
30/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 16035-0 FRANCISCA PAUL	661.799.000.016.035	927,82 D	
30/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 16626-7 MARIA S ALMEID	661.799.000.016.626	552,00 D	
30/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 17840-3 MARIA IRISMAR	661.799.000.017.840	1.850,79 D	
30/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 17912-4 MARIA C MOREIR	661.799.000.017.912	552,00 D	
30/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 17984-1 ANTONIA CLEOJA	661.799.000.017.984	927,82 D	
30/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 17985-7 DOUGLAS B ALBU	661.799.000.017.985	552,00 D	
30/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line 30/12 1799 18107-2 CICERA TAMYRIS	661.799.000.018.107	644,00 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.558,43 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Cliente**

Agência 1799-X
Conta 17579-X PM MORAUJO-TD -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.784,83			5.197,638377		
04/12/2015	RESGATE	9.058,07			2.978,289180	3,041366856	2.219,349197
	Aplicação 21/10/2014	8.881,02			2.920,074546		
	Aplicação 02/10/2015	177,05			58,214634		
30/12/2015	RESGATE	6.558,43			2.143,106139	3,060245071	76,243058
	Aplicação 02/10/2015	6.558,43			2.143,106139		
31/12/2015	SALDO ATUAL	233,41			76,243058		76,243058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.784,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.616,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,08
SALDO ATUAL =	233,41

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 17598-6 PM MORAUJO-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.512,00 D	
				237 0702 007954062000181 TANIA MARIA M			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.512,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	1799-X
Conta	17598-6 PM MORAUJO-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	31.450,45			10.356,023901			
29/12/2015	RESGATE	10.512,00			3.436,282195	3,059120120	6.919,741706	
	Aplicação 30/10/2014	10.512,00			3.436,282195			
31/12/2015	SALDO ATUAL	21.183,84			6.919,741706		6.919,741706	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.450,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.512,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,39
SALDO ATUAL =	21.183,84

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 50379-7 PM MORAUJO-PNAE
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	1799-X
Conta	50379-7 PNAE CE MORAUJO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	263,46			86,751240		
31/12/2015	SALDO ATUAL	265,58			86,751240		86,751240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	265,58

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600C91

Conta Referência:

0554/006/00001292-2

Nome:

PM MORAUJO TRANSP ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	127,28D	77,28D
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	49,59D	126,87D
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	57,86D	184,73D
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	3.071,43D	3.256,16D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.306,16C	50,00C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	3.071,43D	3.021,43D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	57,86D	3.079,29D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	49,59D	3.128,88D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	127,28D	3.256,16D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.289,86D	4.546,02D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	439,72D	4.985,74D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	586,30D	5.572,04D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	26.999,12D	32.571,16D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	32.621,16C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 25/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MORAUJO TRANSP ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.598.675/0001-23	Conta Corrente 006.00001292-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.031,57C	12.920,254236
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	35.927,32D	6.982,082987
Rendimento Bruto no Mês	462,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.566,61C	5.938,171249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	3.306,16D	642,707294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	32.621,16D	6.339,375693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600091

Conta Referência:

0554/006/00381000-5

Nome:

PM MORAUJO PNTE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		45,51C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 25/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MORAUJO PNTE	CPF/CNPJ 07.598.675/0001-23	Conta Corrente 006.00381000-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118,67C	23,220512
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119,53C	23,220512
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600091
Conta Referência: 0554/006/00440031-5
Nome: PM MORAUJO
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		3,74C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600091

Conta Referência:

0554/006/00440032-3

Nome:

PM MORAUJO REP ROYALTES SEFAZ

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,19C



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 6924-8 PM MORAUJO -FUS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.494,29	C
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.494,29	D 0,00 C
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.452,13	C
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	110,14	C
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.001.214	3.300,00	D
				10/12 0085 1214-9 SEJI MATSUI			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.022.490	350,00	D
				10/12 0085 22490-1 C H NOGUEIRA C			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.066.803	1.700,00	D
				10/12 0085 66803-6 ERNESTO OSORIO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.070.585	1.700,00	D
				10/12 0085 70585-3 YARELIS AMADOR			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.070.586	1.700,00	D
				10/12 0085 70586-1 OLIN FIDEL LUR			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.070.589	1.700,00	D
				10/12 0085 70589-6 LEIDIANY BLANC			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.000.042	500,00	D
				10/12 1799 42-6 MARIA EDIVANIA			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	36,79	D
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	22.510,58	D
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	57,80	D
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	51,80	D
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	45,02	D
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	18.397,66	D
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.519	520,00	D
				10/12 1799 13519-4 MARIA LENY VAS			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.529	600,00	D
				10/12 1799 13529-1 ADELINA FERNAN			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.195	1.040,00	D
				10/12 1799 15195-5 RAIMARA MOREIR			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.213	500,00	D
				10/12 1799 15213-7 ANTONIA APAREC			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.225	520,00	D
				10/12 1799 15225-0 ROBERTA ALVES			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.592	300,00	D
				10/12 1799 15592-6 WEYDJA MARIANO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.592	2.481,62	D
				10/12 1799 15592-6 WEYDJA MARIANO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.630	500,00	D
				10/12 1799 15630-2 CARLOS B VASCO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.016.428	520,00	D
				10/12 1799 16428-3 VALDENIO MOREI			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.016.787	300,00	D
				10/12 1799 16787-8 LUIZA NATANNY			

10/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.017.120	90,00 D
		10/12 1799 17120-4 RENATO GOMES F		
10/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.017.127	520,00 D
		10/12 1799 17127-1 CASSIA AGUIAR		
10/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.017.438	300,00 D
		10/12 1799 17438-6 FRANCISCA MART		
10/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.017.880	520,00 D
		10/12 1799 17880-2 MARCILENE V F		
10/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.017.888	520,00 D
		10/12 1799 17888-8 MARIA F RODRIG		
10/12/2015	1799	99026 120 Transferido para Poupança	661.799.510.050.112	1.510,78 D
		10/12 1799 510050112-6 MA APARECIDA M		
10/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	662.087.000.011.061	3.013,31 D
		10/12 2087 11061-2 OSVALDO ANGELI		
10/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	662.285.000.007.150	520,00 D
		10/12 2285 7150-1 ANTONIO FATIMA		
10/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	662.285.000.007.150	2.585,12 D
		10/12 2285 7150-1 ANTONIO FATIMA		
10/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	662.879.000.028.352	4.001,35 D
		10/12 2879 28352-5 OSVALDO A ALBU		
10/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	664.123.000.008.435	3.134,08 D
		10/12 4123 8435-2 SAMUEL MOREIRA		
10/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	664.123.000.011.501	250,00 D
		10/12 4123 11501-0 NATALIA COSTA		
10/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	664.551.000.011.311	2.485,20 D
		10/12 4551 11311-5 IRAMAR VIEIRA		
10/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.001	1.690,00 D
		237 0458 36900702368 MARIA IEDA BRITO		
10/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.002	445,00 D
		237 5385 00064468330 FRANCISCA MARQUES		
10/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.003	300,00 D
		237 5385 60093956312 ROBEVANE ALVES SA		
10/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.004	500,00 D
		237 0702 01561185302 TARCILA MARIA ALB		
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.281.283	7,85 D
		Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.281.284	7,85 D
		Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.281.285	7,85 D
		Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.281.286	7,85 D
		Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.185,24 C 0,00 C
11/12/2015	0000	14175 776 DOC devolvido	600.002	445,00 C
11/12/2015	1799	99026 120 Transferido para Poupança	661.799.510.006.612	415,00 D
		11/12 1799 510006612-8 ENEDINA M VASC		
11/12/2015	1799	99026 120 Transferido para Poupança	661.799.510.052.655	300,00 D
		11/12 1799 510052655-2 MARIA DO SOCOR		
11/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.101	500,00 D
		237 5385 49460323120 MARIA DA CONCEICA		
11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.054.692	7,85 D
		Tarifa referente a 11/12/2015		
11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	777,85 C 0,00 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.795,46 C
18/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	45,71 C
18/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	660.023.000.044.063	1.820,00 D
		18/12 0023 44063-9 DANIELLE AGUIA		
18/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	660.085.000.073.228	1.960,00 D
		18/12 0085 73228-1 MARIA IEDA BRI		
18/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	660.085.000.082.049	2.129,40 D
		18/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V		
18/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.005.379	4.773,85 D
		18/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S		
18/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.015.953	350,00 D
		18/12 1799 15953-0 JOSE F FERNAND		

18/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.016.447	850,00 D
		18/12 1799 16447-7 VALDEMIR NETO		
18/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	662.087.000.011.061	800,00 D
		18/12 2087 11061-2 OSVALDO ANGELI		
18/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	662.285.000.007.150	520,00 D
		18/12 2285 7150-1 ANTONIO FATIMA		
18/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	664.052.000.009.837	880,00 D
		18/12 4052 9837-7 FRANCISCO GILV		
18/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	664.123.000.007.136	1.480,00 D
		18/12 4123 7136-6 MARIA LIVRAMEN		
18/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	664.123.000.008.435	1.560,00 D
		18/12 4123 8435-2 SAMUEL MOREIRA		
18/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	664.551.000.011.311	1.690,00 D
		18/12 4551 11311-5 IRAMAR VIEIRA		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.801	81,05 D
		CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.802	65,32 D
		CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.803	64,25 D
		CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.804	81,52 D
		CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.805	65,70 D
		CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.806	65,64 D
		CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.807	65,64 D
		CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.808	64,62 D
		CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.809	200,00 D
		S & S INFORMATICA ASSESSORIA E		
18/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.810	162,29 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
18/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.111,89 D 0,00 C
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.201	445,00 D
		237 5385 00064468330 FRANCISCA MARQUES		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.052.758	7,85 D
		Tarifa referente a 22/12/2015		
22/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	452,85 C 0,00 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.691,52 C
30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	22,22 C
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	122,99 C
30/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.010.212	74,80 D
		30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.010.212	32.207,52 D
		30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.010.212	64,41 D
		30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.013.416	600,00 D
		30/12 1799 13416-3 LUIZA CAROLINE		
30/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.013.416	600,00 D
		30/12 1799 13416-3 LUIZA CAROLINE		
30/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.013.416	600,00 D
		30/12 1799 13416-3 LUIZA CAROLINE		
30/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.014.575	9.300,00 D
		30/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F		
30/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.017.080	300,00 D
		30/12 1799 17080-1 ANTONIO LIMA A		
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.910,00 C 0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 14239-5 SMS MORAUJO HOSP PEQ PORT
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.230	2.408,36 C	2.408,36 C
				237 0643 7954571000457 SECRETARIA DA			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.379	11.932,50 D	
				10/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	664.272.000.014.881	6.200,70 D	
				10/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	1.773,46 D	
				237 0702 007954062000181 TANIA MARIA M			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.281.287	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.506,15 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	1799-X
Conta	14239-5 SMS MORAUJO HOSP PEQ PORT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	17.602,01			5.795,998641		
10/12/2015	RESGATE	17.506,15			5.747,641286	3,045793766	48,357355
	Aplicação 13/05/2015	2.534,37			832,087224		
	Aplicação 29/05/2015	303,33			99,588536		
	Aplicação 24/06/2015	2.513,06			825,087244		
	Aplicação 20/07/2015	2.497,39			819,947844		
	Aplicação 20/08/2015	2.476,80			813,185843		
	Aplicação 10/09/2015	2.464,17			809,040577		
	Aplicação 22/10/2015	2.438,35			800,561653		
	Aplicação 12/11/2015	2.278,68			748,142365		
31/12/2015	SALDO ATUAL	148,04			48,357355		48,357355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.602,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.506,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,18
SALDO ATUAL =	148,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 14574-2 FMS-MORAUJO -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2015

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.116.509.000.076	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
21/12/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.707,60 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.707,60 C	0,00 C
22/12/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	948,67 D	
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	948,67 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1799-X
Conta 14574-2 FMS/MORAUJO -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.551,66			510,931788		
17/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			1.966,373550	3,051302230	2.477,305338
21/12/2015	RESGATE	1.707,60			559,218506	3,053547018	1.918,086832
	Aplicação 02/09/2015	1.560,15			510,931788		
	Aplicação 17/12/2015	147,45			48,286718		
22/12/2015	RESGATE	948,67			310,565785	3,054650722	1.607,521047
	Aplicação 17/12/2015	948,67			310,565785		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.921,20			1.607,521047		1.607,521047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.551,66
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	2.656,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,81
SALDO ATUAL =	4.921,20

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14575-0 FMS-MORAUJO -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.770.685.000.083	1.014,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.770.726.000.096	963,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.770.918.000.118	16.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.770.952.000.106	12.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.771.021.000.118	10.035,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.771.953.000.096	18.302,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	58.315,00 D	0,00 C
10/12/2015		1799	99026 470	Transferência on line	660.023.000.044.063	2.474,35 D	
				10/12 0023 44063-9 DANIELLE AGUIA			
10/12/2015		1799	99026 470	Transferência on line	660.085.000.022.490	130,00 D	
				10/12 0085 22490-1 C H NOGUEIRA C			
10/12/2015		1799	99026 470	Transferência on line	660.085.000.022.490	60,00 D	
				10/12 0085 22490-1 C H NOGUEIRA C			
10/12/2015		1799	99026 470	Transferência on line	660.085.000.069.175	2.989,80 D	
				10/12 0085 69175-5 SERGIO LUIZ CO			
10/12/2015		1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.010.212	30.425,30 D	
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2015		1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.010.212	60,85 D	
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2015		1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.010.212	108,80 D	
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2015		1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.012.293	2.462,72 D	
				10/12 1799 12293-9 YARA EDWIRGES			
10/12/2015		1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.013.369	1.274,00 D	
				10/12 1799 13369-8 IDUINA MARIA F			
10/12/2015		1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.013.588	1.816,30 D	
				10/12 1799 13588-7 SAFIRA C B VAS			
10/12/2015		1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.018.075	2.202,68 D	
				10/12 1799 18075-0 MARCIA D GOMES			
10/12/2015		1799	99026 120	Transferido para Poupança	663.296.510.034.593	2.775,60 D	
				10/12 3296 510034593-0 EUGENIO PACCEL			
10/12/2015		1799	99026 470	Transferência on line	663.515.000.011.214	5.713,00 D	
				10/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
10/12/2015		1799	99026 470	Transferência on line	664.123.000.007.136	2.226,90 D	
				10/12 4123 7136-6 MARIA LIVRAMEN			
10/12/2015		1799	99026 470	Transferência on line	664.985.000.014.348	2.775,60 D	
				10/12 4985 14348-0 ROGERIA MARIA			
10/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	57.495,90 C	0,00 C
11/12/2015		1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.017.856	300,00 D	
				11/12 1799 17856-7 ALINE M MOREIR			
11/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
18/12/2015		1799	99026 470	Transferência on line	660.085.000.001.742	500,00 D	
				18/12 0085 1742-6 MARCOS ANTONIO			
18/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C

22/12/2015	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.219.421.000.087	2.028,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
22/12/2015	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.220.089.000.089	17.339,40 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
22/12/2015	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.220.352.000.089	912,60 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
22/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20.280,00 D 0,00 C
30/12/2015	1799	99026 870	Transferência on line	661.799.000.006.924	9.300,00 C
			30/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU		
30/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.010.212	108,80 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.010.212	59,11 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.010.212	29.555,15 D
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
30/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	20.423,06 C 0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1799-X
Conta 14575-0 FMS/MORAUJO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2015	APLICAÇÃO	58.315,00			19.187,929794	3,039150165	19.187,929794
10/12/2015	RESGATE	57.495,90			18.877,148099	3,045793766	310,781695
	Aplicação 02/12/2015	57.495,90			18.877,148099		
11/12/2015	RESGATE	300,00			98,462040	3,046859488	212,319655
	Aplicação 02/12/2015	300,00			98,462040		
18/12/2015	RESGATE	500,00			163,804718	3,052415141	48,514937
	Aplicação 02/12/2015	500,00			163,804718		
22/12/2015	APLICAÇÃO	20.280,00			6.639,056915	3,054650722	6.687,571852
30/12/2015	RESGATE	20.423,06			6.673,668130	3,060245071	13,903722
	Aplicação 02/12/2015	148,47			48,514937		
	Aplicação 22/12/2015	20.274,59			6.625,153193		
31/12/2015	SALDO ATUAL	42,56			13,903722		13,903722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	78.595,00
RESGATES (-)	78.718,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,52
SALDO ATUAL =	42,56

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 14576-9 FMS-MORAUJO -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cliente

Agência 1799-X
 Conta 14576-9 FMS/MORAUJO -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	67,87			22,347087		
31/12/2015	SALDO ATUAL	68,41			22,347087		22,347087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	68,41

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 14577-7 FMS-MORAUJO -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.233.611.000.118	21.057,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.234.127.000.033	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.557,17 D	0,00 C
22/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.022.490	350,00 D	
				22/12 0085 22490-1 C H NOGUEIRA C			
22/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.058.987	1.250,00 D	
				22/12 0085 58987-7 FRATELLI A C A			
22/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.017.059	8.349,55 D	
				22/12 1799 17059-3 F P DA SILVA S			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.949,55 C	0,00 C
30/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	57,80 D	
				30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	17.922,09 D	
				30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	35,84 D	
				30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.015,73 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1799-X
Conta 14577-7 FMS/MORAUJO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2015	APLICAÇÃO	28.557,17			9.352,130434	3,053547018	9.352,130434
22/12/2015	RESGATE	9.949,55			3.257,180904	3,054650722	6.094,949530
	Aplicação 21/12/2015	9.949,55			3.257,180904		
30/12/2015	RESGATE	18.015,73			5.887,021981	3,060245071	207,927549
	Aplicação 21/12/2015	18.015,73			5.887,021981		
31/12/2015	SALDO ATUAL	636,54			207,927549		207,927549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.557,17
RESGATES (-)	27.965,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,65
SALDO ATUAL =	636,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 14578-5 FMS-MORAUJO -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1799-X
Conta 14578-5 FMS/MORAUJO -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	156,22			51,439347		
31/12/2015	SALDO ATUAL	157,47			51,439347		51,439347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	157,47

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cliente

Agência 1799-X
 Conta 14590-4 PMM POSTO DE SAUDE SERRIN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,02			0,007645		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,02			0,007645		0,007645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 14721-4 FMS-MORAUJO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cliente

Agência 1799-X
 Conta 14721-4 FMS/MORAUJO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo.cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	323,45			106,504757		
31/12/2015	SALDO ATUAL	326,05			106,504757		106,504757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	326,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 14896-2 SECRETARIA DE SAUDE - MUN
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1799-X
Conta 14896-2 FMS AT BAS E SECUNDARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	161,56			53,199676		
31/12/2015	SALDO ATUAL	162,86			53,199676		53,199676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	162,86

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 15780-5 FMS-MORAUJO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
----------------	--

Agência	1799-X
Conta	15780-5 FMS/MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
--	--	--	--	--	--	--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.874,11			946,388840		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.897,24			946,388840		946,388840

Resumo do mês	
----------------------	--

SALDO ANTERIOR	2.874,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,13
SALDO ATUAL =	2.897,24

Valor da Cota	
----------------------	--

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 15781-3 FMS-MORAUJO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1799-X
Conta 15781-3 FMS/MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.060,29			678,411946		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.076,87			678,411946		678,411946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.060,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,58
SALDO ATUAL =	2.076,87

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 16050-4 FMS-MORAUJO-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
----------------	--

Agência	1799-X
Conta	16050-4 FMS/MORAUJO-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO	
--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	62,00			20,413877		
31/12/2015	SALDO ATUAL	62,49			20,413877		20,413877

Resumo do mês	
----------------------	--

SALDO ANTERIOR	62,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	62,49

Valor da Cota	
----------------------	--

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 16919-6 FMS-MORAUJO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1799-X
Conta 16919-6 FMS/MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.441,10			474,526495		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.452,70			474,526495		474,526495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.441,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,60
SALDO ATUAL =	1.452,70

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 17408-4 SECRETARIA DE SAUDE - MUN
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1799-X
Conta 17408-4 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUELICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	40.557,32			13.354,737633		
31/12/2015	SALDO ATUAL	40.883,70			13.354,737633		13.354,737633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.557,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,38
SALDO ATUAL =	40.883,70

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1799-X
Conta 54674-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	58,70			19,329832		
31/12/2015	SALDO ATUAL	59,18			19,329832		19,329832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	59,18

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 7186-2 PMM GRUPO DE IDOSOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1799-X
Conta 7186-2 PMM GRUPO DE IDOSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5,71			1,879624		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,75			1,879624		1,879624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,75

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 10593-7 PM MORAUJO-CPBF
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1799-X
Conta 10593-7 PM MORAUJO-CPBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	37,57			12,370553		
31/12/2015	SALDO ATUAL	37,87			12,370553		12,370553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	37,87

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 10850-2 PMORAUJOFMASBAJ
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cliente

Agência 1799-X
 Conta 10850-2 PMORAUJOFMASBAJ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14,00			4,610949		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14,12			4,610949		4,610949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	14,12

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 10851-0 PMORAUJOFMASBPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	1799-X
Conta	10851-0 PMORAUJOFMASBPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15,86			5,223608			
31/12/2015	SALDO ATUAL	15,99			5,223608			5,223608

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	15,99

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 10593-7 PM MORAUJO-CPBF
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1799-X
Conta 10853-7 PMORAUJOFMASPBT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20,17			6,640307		
31/12/2015	SALDO ATUAL	20,33			6,640307		6,640307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	20,33

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 11334-4 PMORAUJOFMASIGDBF
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cliente

Agência 1799-X
 Conta 11334-4 PMORAUJOFMASIGDBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,37			0,449900		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,38			0,449900		0,449900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,38

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 13701-4 P MUN MORAUJO PAIF CRAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
---------	--

Agência	1799-X
Conta	13701-4 P MUN MORAUJO PAIF CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
---	--	--	--	--	--	--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,09			0,029932		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,09			0,029932		0,029932

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota	
---------------	--

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 15638-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2 / 20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1799-X
Conta 15638-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	31,13			10,249176		
31/12/2015	SALDO ATUAL	31,38			10,249176		10,249176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	31,38

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 15640-X PAIF- COFIN ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.768	2.250,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.837	2.250,00 C	4.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0 00 C
17/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.042.680	3.242,00 D	
				17/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC			
17/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	664.272.000.014.881	6.539,00 D	
				17/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.781,00 C	0,00 C
18/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	4.381,20 D	
				237 0702 007954062000181 TANIA MARIA M			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.041.945	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.389,05 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1799-X
Conta 15640-X PAIF- COFIN ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	16.474,99			5.424,895709		
10/12/2015	APLICAÇÃO	4.500,00			1.477,447373	3,045793766	6.902,343082
17/12/2015	RESGATE	9.781,00			3.205,516616	3,051302230	3.696,826466
	Aplicação 20/04/2015	3.637,98			1.192,270751		
	Aplicação 29/04/2015	2.382,16			780,702500		
	Aplicação 29/05/2015	2.365,81			775,343278		
	Aplicação 10/08/2015	1.395,05			457,200087		
18/12/2015	RESGATE	4.389,05			1.437,894191	3,052415141	2.258,932275
	Aplicação 10/08/2015	930,13			304,720186		
	Aplicação 27/08/2015	1.267,61			415,280221		
	Aplicação 02/10/2015	2.191,31			717,893784		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.915,41			2.258,932275		2.258,932275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.474,99
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	14.170,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,47
SALDO ATUAL =	6.915,41

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15676-0 PMORAUJOFMASIGDBF
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.183	724,96 D	
				03/12 1799 15183-1 LEONARDO BEZER			
03/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.017.522	200,00 D	
				03/12 1799 17522-6 CARLOS A SILVA			
03/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.017.893	724,96 D	
				03/12 1799 17893-4 ENOZIEL A AGUI			
03/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	664.149.000.008.699	260,00 D	
				03/12 4149 8699-1 LURDILENE MOTA			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.909,92 C	0,00 C
04/12/2015		0000	14175	983 TED Devolvida	1	5.135,00 C	
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.135,00 D	
				237 0458 014770443000176 FUNDO MUNICIP			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.056.170	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.135,00 D	
				237 0458 041438037000183 J R DA SILVA			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.281.288	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.142,85 C	0,00 C
11/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.957.398.000.107	3.887,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.887,43 D	0,00 C
17/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.042.680	864,05 D	
				17/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC			
17/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	903,22 D	
				237 0702 007954062000181 TANIA MARIA M			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.048.722	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.775,12 C	0,00 C
18/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.379	1.644,24 D	
				18/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.644,24 C	0,00 C
29/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.183	724,96 D	
				29/12 1799 15183-1 LEONARDO BEZER			
29/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.017.893	724,96 D	
				29/12 1799 17893-4 ENOZIEL A AGUI			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.449,92 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	1799-X
Conta	15676-0 PMORAUJOFMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor ccta	Saldo cotas		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.508,10			4.447,954808				
03/12/2015	RESGATE	1.909,92			628,210456	3,040255030	3.819,744352		
	Aplicação 28/09/2015	1.731,02			569,365264				
	Aplicação 23/10/2015	178,90			58,845192				
04/12/2015	RESGATE	7,85			2,581076	3,041366856	3.817,163276		
	Aplicação 23/10/2015	7,85			2,581076				
10/12/2015	RESGATE	5.142,85			1.688,508939	3,045793766	2.128,654337		
	Aplicação 23/10/2015	3.806,29			1.249,687373				
	Aplicação 13/11/2015	1.336,56			438,821566				
11/12/2015	APLICAÇÃO	3.887,43			1.275,880957	3,046859488	3.404,535294		
17/12/2015	RESGATE	1.775,12			581,758170	3,051302230	2.822.777124		
	Aplicação 13/11/2015	1.775,12			581,758170				
18/12/2015	RESGATE	1.644,24			538,668538	3,052415141	2.284.108536		
	Aplicação 13/11/2015	804,13			263,440878				
	Aplicação 24/11/2015	840,11			275,227660				
29/12/2015	RESGATE	1.449,92			473,966351	3,059120120	1.810.142235		
	Aplicação 24/11/2015	1.449,92			473,966351				
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.541,50			1.810,142235		1.810,142235		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.508,10
APLICAÇÕES (+)	3.887,43
RESGATES (-)	11.929,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,87
SALDO ATUAL =	5.541,50

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 15677-9 PMORAUJOFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.049.677	1.668,00 D	
				03/12 0085 49677-4 BORDANDO 7 CON			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.668,00 C	0,00 C
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.007.937.000.032	1.272,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.008.344.000.036	1.272,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.545,74 D	0,00 C
29/12/2015		1799	70596	870 Transferência on line	224.149.000.008.699	520,00 C	
				29/12 4149 8699-1 LURDILENE MOTA			
29/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	664.149.000.008.699	520,00 D	
				29/12 4149 8699-1 LURDILENE MOTA			
29/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	664.149.000.008.699	520,00 D	
				29/12 4149 8699-1 LURDILENE MOTA			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	520,00 C	0,00 C
30/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.017.906	485,00 D	
				30/12 1799 17906-7 FRANCISCO C MI			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	485,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1799-X
Conta 15677-9 PMORAUJOFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.100,23			691,564957		
03/12/2015	RESGATE	1.668,00			548,638185	3,040255030	142,926772
	Aplicação 17/08/2015	1.152,66			379,134070		
	Aplicação 10/11/2015	515,34			169,504115		
14/12/2015	APLICAÇÃO	2.545,74			835,226513	3,047963586	978,153285
29/12/2015	RESGATE	520,00			169,983518	3,059120120	808,169767
	Aplicação 10/11/2015	437,23			142,926772		
	Aplicação 14/12/2015	82,77			27,056746		
30/12/2015	RESGATE	485,00			158,484039	3,060245071	649,685728
	Aplicação 14/12/2015	485,00			158,484039		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.988,92			649,685728		649,685728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.100,23
APLICAÇÕES (+)	2.545,74
RESGATES (-)	2.673,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,95
SALDO ATUAL =	1.988,92

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 15678-7 PMORAUJOFMASPBF1
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.017.079	2.078,83 D	
				03/12 1799 17079-8 ANTONIA FERNAN			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.078,83 C	0,00 C
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.401	7.570,00 D	
				237 0458 041438037000183 J R DA SILVA			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.056.171	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.577,85 C	0,00 C
17/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.042.680	1.037,60 D	
				17/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC			
17/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	664.272.000.014.881	6.489,00 D	
				17/12 4272 14881-4 F. V. NEGREIRO			
17/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	1.079,72 D	
				237 0702 007954062000181 TANIA MARIA M			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.048.723	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.614,17 C	0,00 C
29/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.017.079	2.078,83 D	
				29/12 1799 17079-8 ANTONIA FERNAN			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.078,83 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1799-X
Conta 15678-7 PMORAUJOFMASPFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	23.258,20			7.658,473116		
03/12/2015	RESGATE	2.078,83			683,768296	3,040255030	6.974,704820
	Aplicação 08/07/2015	2.078,83			683,768296		
04/12/2015	RESGATE	7.577,85			2.491,593536	3,041366856	4.483,111284
	Aplicação 08/07/2015	7.577,85			2.491,593536		
17/12/2015	RESGATE	8.614,17			2.823,112675	3,051302230	1.659,998609
	Aplicação 08/07/2015	1.327,85			435,176150		
	Aplicação 09/07/2015	6.248,13			2.047,692922		
	Aplicação 09/10/2015	1.038,19			340,243603		
29/12/2015	RESGATE	2.078,83			679,551609	3,059120120	980,447000
	Aplicação 09/10/2015	2.078,83			679,551609		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.001,50			980,447000		980,447000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.258,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.349,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,98
SALDO ATUAL =	3.001,50

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 15679-5 PMORAUJOFMASPBVII
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			379,61 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			379,61 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1799-X
Conta 15679-5 PMORAUJOFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	66,15			21,783319		
31/12/2015	SALDO ATUAL	66,69			21,783319		21,783319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	66,69

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 15680-9 PMORAUJOFMASPJOV
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 15681-7 PMORAUJOFMASPVMC
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
16/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
----------------	--

Agência	1799-X
Conta	15681-7 PMORAUJOFMASPVMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO	
--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	194,27			63,970948		
31/12/2015	SALDO ATUAL	195,84			63,970948		63,970948

Resumo do mês	
----------------------	--

SALDO ANTERIOR	194,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	195,84

Valor da Cota	
----------------------	--

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 16780-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		1799	99026 470	Transferência on line	660.085.000.049.677	3.075,30 D	
				03/12 0085 49677-4 BORDANDO 7 CON			
03/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.075,30 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	10.798	750,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2015		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	10.799	750,00 C	1.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cliente

Agência 1799-X
 Conta 16780-0 BENEFICIOS EVENTUAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUELICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.904,34			2.273,463958		
03/12/2015	RESGATE	3.075,30			1.011,526984	3,040255030	1.261,936974
	Aplicação 25/03/2015	1.495,28			491,828786		
	Aplicação 27/04/2015	791,68			260,398191		
	Aplicação 03/06/2015	784,96			258,189860		
	Aplicação 19/06/2015	3,38			1,110147		
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.500,00			492,482457	3,045793766	1.754,419431
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.370,91			1.754,419431		1.754,419431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.904,34
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	3.075,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,87
SALDO ATUAL =	5.370,91

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 16797-5 PMORAUJOFMASSCFV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.518	724,96 D	
				03/12 1799 13518-6 BENEDITA REINA			
03/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.680	1.400,00 D	
				03/12 1799 13680-8 VICENTE LOUREN			
03/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.161	724,96 D	
				03/12 1799 15161-0 CESARINA SIMOE			
03/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.172	724,96 D	
				03/12 1799 15172-6 MARIA L O SAMP			
03/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.179	724,96 D	
				03/12 1799 15179-3 ANTONIA FATIMA			
03/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.016.435	724,96 D	
				03/12 1799 16435-6 GESSICA FREIRE			
03/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.017.319	724,96 D	
				03/12 1799 17319-3 MARIA S A MESQ			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.749,76 C	0,00 C
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	11.420,00 D	
				237 0458 041438037000183 J R DA SILVA			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.056.172	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.427,85 C	0,00 C
17/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.016.445	340,00 D	
				17/12 1799 16445-3 JOSE UIDEMAR S			
17/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	664.123.000.007.652	200,00 D	
				17/12 4123 7652-7 FRANCISCO V FE			
17/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	1.500,00 D	
				104 0745 00096166320 PAULO PEREIRA DOS			
17/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.702	450,00 D	
				341 1498 041651670000155 COMERCIAL BAH			
17/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.703	300,00 D	
				237 5385 02680624394 ANDREIA NASCIMENT			
17/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.704	300,00 D	
				104 0554 02358687367 FRANCISCO ROGERIO			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.048.724	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.048.725	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.048.726	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.048.727	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.121,40 C	0,00 C
18/12/2015		1799	99026	120 Transferido para Poupança	661.799.510.017.638	460,00 D	
				18/12 1799 510017638-1 LUIZA SUIARA A			
18/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	400,00 D	
				237 0458 54538343315 FRANCISCO JANCE D			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.041.946	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	867,85 C	0,00 C
29/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.013.518	724,96 D	
				29/12 1799 13518-6 BENEDITA REINA			

29/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.015.161	724,96 D
			29/12 1799 15161-0 CESARINA SIMOE		
29/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.015.172	724,96 D
			29/12 1799 15172-6 MARIA L O SAMP		
29/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.015.179	724,96 D
			29/12 1799 15179-3 ANTONIA FATIMA		
29/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.016.435	724,96 D
			29/12 1799 16435-6 GESSICA FREIRE		
29/12/2015	1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.017.319	724,96 D
			29/12 1799 17319-3 MARIA S A MESQ		
29/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.349,76 C 0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	1799-X
Conta	16797-5 PMORAUJOFMASSCFV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	26.046,46			8.576,595005				
03/12/2015	RESGATE	5.749,76			1.891,209764	3,040255030	6.685,385241		
	Aplicação 17/08/2015	1.029,86			338,740725				
	Aplicação 11/11/2015	4.719,90			1.552,469039				
04/12/2015	RESGATE	11.427,85			3.757,471736	3,041366856	2.927,913505		
	Aplicação 11/11/2015	11.427,85			3.757,471736				
17/12/2015	RESGATE	3.121,40			1.022,973067	3,051302230	1.904,940438		
	Aplicação 11/11/2015	3.121,40			1.022,973067				
18/12/2015	RESGATE	867,85			284,315848	3,052415141	1.620,624590		
	Aplicação 11/11/2015	867,85			284,315848				
29/12/2015	RESGATE	4.349,76			1.421,899052	3,059120120	198,725538		
	Aplicação 11/11/2015	4.349,76			1.421,899052				
31/12/2015	SALDO ATUAL	608,37			198,725538		198,725538		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.046,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.516,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,53
SALDO ATUAL =	608,37

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 17325-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.098.313	3.360,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.360,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7517478 LURDILENE MOTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1799-X
Conta 17325-8 S C F V PESSOA COM DEFICI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.123,99				8.272,843250		
09/12/2015	APLICAÇÃO	3.360,00				1.103,555843	3,044703194	9.376.399093
31/12/2015	SALDO ATUAL	28.704,56				9.376,399093		9.376.399093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.123,99
APLICAÇÕES (+)	3.360,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,57
SALDO ATUAL =	28.704,56

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 7184-6 PMM FUNDEB ADM 40
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor.RS	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.011.760	13.800,00	C
				03/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE			
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	4.100,21	D
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.302	4.477,14	D
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.303	4.719,98	D
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.304	4.473,37	D
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.305	3.640,73	D
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.306	4.763,43	D
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.307	5.336,85	D
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.711,71	C 0,00 C
07/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.701	562,54	D
				104 0554 85804592300 JOSE EVANDRO FERR			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.073.373	7,85	D
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	570,39	C 0,00 C
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.349	36.000,00	C
				10/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.011.760	80.000,00	C
				10/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.022.490	2.000,00	D
				10/12 0085 22490-1 C H NOGUEIRA C			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.005.379	19.198,56	D
				10/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	564,40	D
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	70.780,13	D
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	141,56	D
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.315,35	D 0,00 C
11/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.007.185	2.300,00	C
				11/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	29.315,00	D
				104 3572 017273782000135 IDEAL CONSTRU			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.054.693	7,85	D
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.022,85	C 0,00 C
17/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.011.760	19.700,00	C
				17/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE			
17/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	409,76	D
				104 0554 85804592300 JOSE EVANDRO FERR			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.048.721	7,85	D
				Tarifa referente a 17/12/2015			

17/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.282,39 D	0,00 C
29/12/2015	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.965	130,00 D	
			29/12 1799 10965-7 ANTONIA R F AR			
29/12/2015	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.965	130,00 D	
			29/12 1799 10965-7 ANTONIA R F AR			
29/12/2015	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.990	130,00 D	
			29/12 1799 10990-8 ELIANE ALBANO			
29/12/2015	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.990	130,00 D	
			29/12 1799 10990-8 ELIANE ALBANO			
29/12/2015	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.012.727	260,00 D	
			29/12 1799 12727-2 LUIZ PAULO BEN			
29/12/2015	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.015.276	130,00 D	
			29/12 1799 15276-5 DAIANY F ALBUQ			
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	910,00 C	0,00 C
30/12/2015	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.006.349	73.000,00 C	
			30/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
30/12/2015	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.011.760	38.986,00 C	
			30/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE			
30/12/2015	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	259,44 D	
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2015	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	129.721,54 D	
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2015	1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	591,60 D	
			30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.586,58 C	0,00 C
31/12/2015	1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.011.760	35.296,40 C	
			31/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE			
31/12/2015	1799	99026	470 Transferência on line	660.008.000.023.159	2.998,15 D	
			31/12 0008 23159-2 CAGECE - PREFE			
31/12/2015	1799	99026	470 Transferência on line	660.008.000.023.159	2.385,68 D	
			31/12 0008 23159-2 CAGECE - PREFE			
31/12/2015	1799	99026	470 Transferência on line	660.008.000.023.159	2.634,43 D	
			31/12 0008 23159-2 CAGECE - PREFE			
31/12/2015	1799	99026	470 Transferência on line	660.008.000.023.159	2.391,70 D	
			31/12 0008 23159-2 CAGECE - PREFE			
31/12/2015	1799	99026	470 Transferência on line	660.085.000.042.680	3.015,20 D	
			31/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC			
31/12/2015	1799	99026	470 Transferência on line	661.604.000.980.600	5.940,00 D	
			31/12 1604 980600-8 GERARDO BASTOS			
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.931,24 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	1799-X
Conta	7184-6 PMM FUNDEB ADM 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22.322,68			7.350,424979		
03/12/2015	RESGATE	17.711,71			5.825,731666	3,040255030	1.524,693313
	Aplicação 20/11/2015	17.711,71			5.825,731666		
07/12/2015	RESGATE	570,39			187,475236	3,042481830	1.337,218077
	Aplicação 20/11/2015	570,39			187,475236		
10/12/2015	APLICAÇÃO	23.315,35			7.654,933915	3,045793766	8.992,151992
11/12/2015	RESGATE	27.022,85			8.869,083102	3,046859488	123,068890
	Aplicação 20/11/2015	4.074,32			1.337,218077		
	Aplicação 10/12/2015	22.948,53			7.531,865025		
17/12/2015	APLICAÇÃO	19.282,39			6.319,396948	3,051302230	6.442,465838
29/12/2015	RESGATE	910,00			297,471157	3,059120120	6.144,994681
	Aplicação 10/12/2015	376,48			123,068890		
	Aplicação 17/12/2015	533,52			174,402267		
30/12/2015	RESGATE	18.586,58			6.073,559329	3,060245071	71,435352
	Aplicação 17/12/2015	18.586,58			6.073,559329		
31/12/2015	APLICAÇÃO	15.931,24			5.203,970148	3,061362680	5.275,405500
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.149,93			5.275,405500		5.275,405500

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.322,68
APLICAÇÕES (+)	58.528,98
RESGATES (-)	64.801,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,80
SALDO ATUAL =	16.149,93

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 7185-4 PMM FUNDEB MAGIST 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.006.349	30.000,00 D	
				03/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.005.538	30.000,00 C	
				10/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
10/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.011.760	33.000,00 C	
				10/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	652,80 D	
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	121.827,82 D	
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	243,65 D	
				10/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.724,27 C	0,00 C
11/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.006.349	4.000,00 D	
				11/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
11/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.007.184	2.300,00 D	
				11/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 C	0,00 C
30/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.011.760	210.800,00 C	
				30/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE			
30/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	2,04 D	
				30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	10,20 D	
				30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	211.634,71 D	
				30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	656,20 D	
				30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	423,26 D	
				30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2015		1799	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.212	1.021,47 D	
				30/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.947,88 C	0,00 C
31/12/2015		1799	99026	870 Transferência on line	661.799.000.011.760	62.437,00 C	
				31/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE			
31/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.437,00 D	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.



Cliente

Agência 1799-X
Conta 7185-4 PMM FUNDEB MAGIST 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	98.911,93			32.569,780528		
03/12/2015	RESGATE	30.000,00			9.867,593246	3,040255030	22.702,187282
	Aplicação 10/09/2015	2.678,92			881,150623		
	Aplicação 20/11/2015	27.321,08			8.986,442623		
10/12/2015	RESGATE	59.724,27			19.608,770189	3,045793766	3.093,417093
	Aplicação 20/11/2015	51.829,29			17.016,677104		
	Aplicação 30/11/2015	7.894,98			2.592,093085		
11/12/2015	RESGATE	6.300,00			2.067,702835	3,046859488	1.025,714258
	Aplicação 30/11/2015	6.300,00			2.067,702835		
30/12/2015	RESGATE	2.947,88			963,282329	3,060245071	62,431929
	Aplicação 30/11/2015	2.947,88			963,282329		
31/12/2015	APLICAÇÃO	62.437,00			20.395,165985	3,061362680	20.457,597914
31/12/2015	SALDO ATUAL	62.628,13			20.457,597914		20.457,597914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.911,93
APLICAÇÕES (+)	62.437,00
RESGATES (-)	98.972,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,35
SALDO ATUAL =	62.628,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 11760-9 PM MORAUJO -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.746,55 C	
01/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	13.746,55 D	0,00 C
03/12/2015		1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.007.184	13.800,00 D	
				03/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
03/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.800,00 C	0,00 C
08/12/2015		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.697,31 C	
08/12/2015		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.698,63 C	
08/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	43.395,94 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 639	IPVA	350	80,06 C	
10/12/2015		0000	14011 639	IPVA	350	98,19 C	
10/12/2015		0000	14011 639	IPVA	350	92,91 C	
10/12/2015		0000	14011 639	IPVA	350	97,71 C	
10/12/2015		0000	14011 683	ITR	350	20,51 C	
10/12/2015		0000	14011 952	FPE/FPM	350	22.982,38 C	
10/12/2015		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.898,44 C	
10/12/2015		0000	14011 952	FPE/FPM	350	880,28 C	
10/12/2015		0000	14011 952	FPE/FPM	350	40.660,98 C	
10/12/2015		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	530,74 C	
10/12/2015		1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.007.184	80.000,00 D	
				10/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
10/12/2015		1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.007.185	33.000,00 D	
				10/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
10/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	42.657,80 C	0,00 C
14/12/2015		0000	14011 638	ITCMD	350	1.393,10 C	
14/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.393,10 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.977,11 C	
15/12/2015		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	827,92 C	
15/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	45.805,03 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14011 639	IPVA	350	113,63 C	
16/12/2015		0000	14011 639	IPVA	350	71,16 C	
16/12/2015		0000	14011 639	IPVA	350	97,27 C	
16/12/2015		0000	14011 639	IPVA	350	102,22 C	
16/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	384,28 D	0,00 C
17/12/2015		0000	14011 639	IPVA	350	861,26 C	
17/12/2015		1799	99026 470	Transferência on line	661.799.000.007.184	19.700,00 D	
				17/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
17/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	18.838,74 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 683	ITR	350	3,69 C	
18/12/2015		0000	14011 952	FPE/FPM	350	21.260,15 C	
18/12/2015		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.531,36 C	
18/12/2015		0000	14011 952	FPE/FPM	350	814,31 C	
18/12/2015		0000	14011 952	FPE/FPM	350	37.613,97 C	
18/12/2015		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	220,30 C	
18/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	64.443,78 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.930,68 C	
22/12/2015		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.542,33 C	
22/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20.473,01 D	0,00 C
23/12/2015		0000	14011 639	IPVA	350	111,17 C	
23/12/2015		0000	14011 639	IPVA	350	99,78 C	
23/12/2015		0000	14011 639	IPVA	350	95,32 C	

23/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	92,62 C
23/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	91,64 C
23/12/2015	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.900.862.740.101	490,53 *
23/12/2015	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.900.862.740.101	490,53 D 0,00 C
28/12/2015	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.000.001	490,53 C
28/12/2015	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.900.862.740.101	490,53 D 0,00 C
29/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.273,11 C
29/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	70.273,11 D 0,00 C
30/12/2015	0000	14011 683 ITR	350	5,23 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.192,77 C
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	586,72 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.517,00 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	811,73 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.494,77 C
30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	107,08 C
30/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.007.184	38.986,00 D
		30/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM		
30/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.007.185	210.800,00 D
		30/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG		
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	185.070,70 C 0,00 C
31/12/2015	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	102.396,52 C
31/12/2015	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.900.863.940.101	4.663,75 *
31/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.007.184	35.296,40 D
		31/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM		
31/12/2015	1799	99026 470 Transferência on line	661.799.000.007.185	62.437,00 D
		31/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG		
31/12/2015	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.900.863.940.101	4.663,75 D
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	0,64 C
31/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,01 D
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	1799-X
Conta	11760-9 PM MORAUJO -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59,83			19,701446		
01/12/2015	APLICAÇÃO	13.746,55			4.524,808703	3,038040037	4.544,510149
03/12/2015	RESGATE	13.800,00			4.539,092893	3,040255030	5,417256
	Aplicação 26/11/2015	59,90			19,701446		
	Aplicação 01/12/2015	13.740,10			4.519,391447		
08/12/2015	APLICAÇÃO	43.395,94			14.258,103391	3,043598353	14.263,520647
10/12/2015	RESGATE	42.657,80			14.005,478794	3,045793766	258,041853
	Aplicação 01/12/2015	16,50			5,417256		
	Aplicação 08/12/2015	42.641,30			14.000,061538		
14/12/2015	APLICAÇÃO	1.393,10			457,059266	3,047963586	715,101119
15/12/2015	APLICAÇÃO	45.805,03			15.022,593587	3,049076029	15.737,694706
16/12/2015	APLICAÇÃO	384,28			125,985041	3,050203392	15.863,679747
17/12/2015	RESGATE	18.838,74			6.174,000011	3,051302230	9.689,679736
	Aplicação 08/12/2015	787,36			258,041853		
	Aplicação 14/12/2015	1.394,63			457,059266		
	Aplicação 15/12/2015	16.656,75			5.458,898892		
18/12/2015	APLICAÇÃO	64.443,78			21.112,390360	3,052415141	30.802,070096
22/12/2015	APLICAÇÃO	20.473,01			6.702,242535	3,054650722	37.504,312631
29/12/2015	APLICAÇÃO	70.273,11			22.971,673959	3,059120120	60.475,986590
30/12/2015	RESGATE	185.070,70			60.475,777497	3,060245071	0,209093
	Aplicação 15/12/2015	29.267,25			9.563,694695		
	Aplicação 16/12/2015	385,55			125,985041		
	Aplicação 18/12/2015	64.609,09			21.112,390360		
	Aplicação 22/12/2015	20.510,50			6.702,242535		
	Aplicação 29/12/2015	70.298,31			22.971,464866		
31/12/2015	APLICAÇÃO	0,01			0,003266	3,061362680	0,212359
31/12/2015	RESGATE	0,64			0,209093	3,061362680	0,003266
	Aplicação 29/12/2015	0,64			0,209093		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01			0,003266		0,003266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,83
APLICAÇÕES (+)	259.914,81
RESGATES (-)	260.367,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,25
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

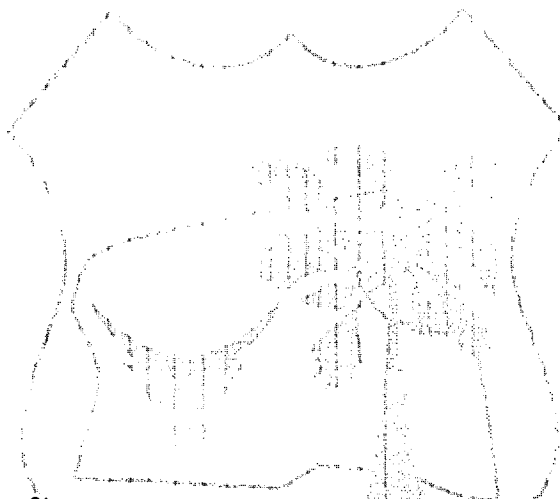
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7517477 JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO: MORAÚJO

EXERCÍCIO: 2015



XX - RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO
DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,
IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO REGIME
PRÓPRIO E AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA.

IN TCM 02/2013 E IN TCM 02/2015.

Art. 5º, Inciso XX

Mais Trabalhos e Novas Conquistas

Unidade Gestora:

Unidade Orçamentária: Todas

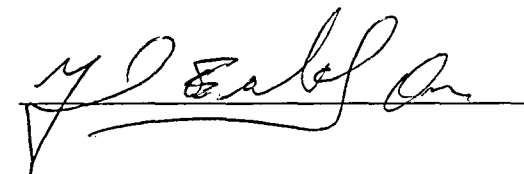
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0001	02.01.0005	20/02/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	7.522,84
20.03.0003	02.01.0005	20/03/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	6.168,06
20.05.0001	02.01.0005	20/05/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	11.308,74
19.06.0002	02.01.0005	19/06/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	3.588,23
20.07.0004	02.01.0005	20/07/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	11.308,74
20.08.0004	02.01.0005	20/08/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	2.620,55
18.09.0008	02.01.0005	18/09/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	7.482,84
20.10.0002	03.09.0001	20/10/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	7.539,99
20.10.0006	03.09.0001	20/10/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	598,92
20.10.0007	03.09.0001	20/10/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	594,45
20.11.0008	03.09.0001	20/11/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	8.340,41
18.12.0006	01.12.0006	18/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	2.970,83
18.12.0007	03.09.0001	18/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	7.926,23
22.12.0011	01.12.0006	22/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	10.930,67

Total Pago por Unidade Gestora:

88.901,50

Total Líquido por Unidade Gestora:

88.901,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0081	02.01.0146	10/03/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	19.169,21
10.04.0127	02.01.0146	10/04/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.856,02
08.05.0131	02.01.0146	08/05/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.359,46
10.06.0139	02.01.0146	10/06/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	17.956,56
23.06.0025	02.01.0146	23/06/2015	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.346,35

Total Pago por Unidade Gestora: 67.687,60

Total Líquido por Unidade Gestora: 67.687,60



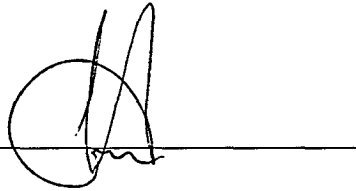

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0083	02.01.0147	10/03/2015	OR	05.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.002,44
10.03.0084	02.01.0147	10/03/2015	OR	05.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.772,97
10.04.0129	02.01.0147	10/04/2015	OR	05.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.271,22
08.05.0133	02.01.0147	08/05/2015	OR	05.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.961,45
10.06.0141	02.01.0147	10/06/2015	OR	05.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.542,62
09.10.0108	02.01.0147	09/10/2015	OR	05.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.949,30
09.10.0109	01.10.0027	09/10/2015	OR	05.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.107,65

Total Pago por Unidade Gestora: 32.607,65

Total Líquido por Unidade Gestora: 32.607,65



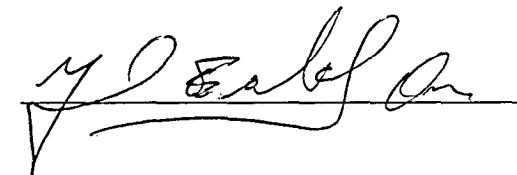
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0090	02.01.0150	10/03/2015	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.416,88
10.03.0092	02.01.0151	10/03/2015	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.630,73
10.03.0094	02.01.0152	10/03/2015	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.330,43
10.04.0135	02.01.0150	10/04/2015	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.384,27
10.04.0137	02.01.0151	10/04/2015	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.218,14
10.04.0139	02.01.0152	10/04/2015	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.112,29
08.05.0139	02.01.0150	08/05/2015	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.191,02
08.05.0141	02.01.0151	08/05/2015	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.149,88
08.05.0143	02.01.0152	08/05/2015	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.250,38
10.06.0147	02.01.0150	10/06/2015	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.973,20
10.06.0149	02.01.0151	10/06/2015	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.300,51
10.06.0151	02.01.0152	10/06/2015	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.323,14
23.06.0026	02.01.0150	23/06/2015	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11.375,54
Total Pago por Unidade Gestora:							58.656,41

Total Líquido por Unidade Gestora:

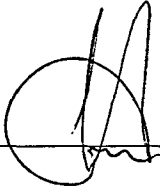
58.656,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0096	02.01.0153	10/03/2015	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.879,56
10.03.0097	02.01.0153	10/03/2015	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.897,03
10.04.0141	02.01.0153	10/04/2015	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.018,81
08.05.0145	02.01.0153	08/05/2015	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.356,98
10.06.0153	02.01.0153	10/06/2015	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.768,32

Total Pago por Unidade Gestora: 19.920,70**Total Líquido por Unidade Gestora: 19.920,70**



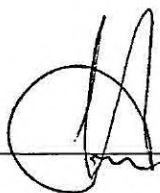
Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO DESENV EDUC BASICA E VAL MAGISTERIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0086	02.01.0148	10/03/2015	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	27.744,59
10.03.0088	02.01.0149	10/03/2015	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	40.851,47
10.04.0131	02.01.0148	10/04/2015	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	32.377,55
10.04.0133	02.01.0149	10/04/2015	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	55.195,59
08.05.0135	02.01.0148	08/05/2015	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	32.334,57
08.05.0137	02.01.0149	08/05/2015	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	55.183,71
10.06.0143	02.01.0148	10/06/2015	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	32.013,77
10.06.0145	02.01.0149	10/06/2015	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	50.449,80
22.07.0010	02.01.0149	22/07/2015	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	46.760,01
28.10.0001	02.01.0149	28/10/2015	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	52.758,87
20.11.0017	02.01.0149	20/11/2015	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	53.209,03

Total Pago por Unidade Gestora: 478.878,96

Total Líquido por Unidade Gestora: 478.878,96



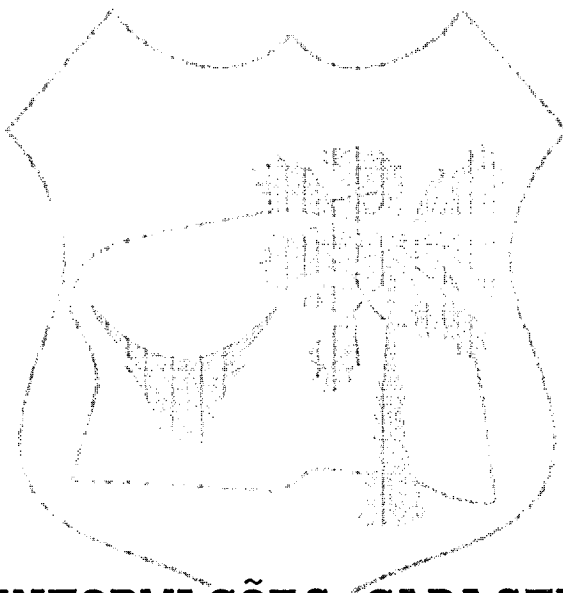

Total Pago: R\$ 746.652,82

Total Líquido: R\$ 746.652,82

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO: MORAÚJO

EXERCÍCIO: 2015



XXI - INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO
PREFEITO E VICE-PREFEITO.

IN TCM 02/2013 E IN TCM 02/2015

Art. 5º, Inciso XXI

ANEXO N° 04

Mais Trabalhos e Novas Conquistas



Governo Municipal de

MORAÚJO PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

Mais Trabalhos e Novas Conquistas

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: MORAÚJO	
Exercício: 2015	
PREFEITO	
Nome completo: JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA	
CPF: 236.203.3 13-9 1	
Endereço:	
Rua: FAZENDA BOM PRINCIPIO,	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: Centro	
Município: MORAÚJO	
UF.: CE	CEP.:61.460-000
E-mail: alessandromontese10@hotmail.com	
Telefone fixo (88) 3642.1264	Telefone celular: (88) 92346226
VICE-PREFEITA	
Nome completo: MARIA DO LIVRAMENTO COSTA VASCONCELOS	
CPF: 163.736.343-53	
Endereço Residencial:	
Rua: AVENIDA SAFIRA LINHARES Nº.: S/N	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: MORAÚJO	
UF.: CE	CEP.:61.460-000
E-mail:alessandromontese10@hotmail.com	
Telefone fixo (88) 3642.1264	Telefone celular: (88) 3642.1264

Mais Trabalhos e Novas Conquistas

PREFEITO MUNICIPAL: JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA

ASS:



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Mais Trabalhos e Novas Conquistas



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



Identificação Gestora: 000504 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Departamento: 001 SEC. DE EDUCAÇÃO

Setor: 001 SEC. DE EDUCAÇÃO

Local: 007 SALA DE ALMOXARIFADO

Identificação do Bem	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-24/04653	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08357	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08358	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08359	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08360	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08361	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08362	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08363	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08364	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08365	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08366	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08367	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08368	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08369	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08370	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08371	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08372	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08373	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08374	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08375	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08376	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08377	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08378	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08379	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08380	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08381	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08382	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08383	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08384	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08385	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08386	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08387	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/08388	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000



PREFEITURA MUL.DE MORÁJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



1.90.52-24/08428	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08429	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08430	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08431	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08432	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08433	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08434	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08435	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08436	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08437	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08438	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08439	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08440	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08441	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08442	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08443	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08444	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08445	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08446	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08447	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08448	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08449	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08450	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08451	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08452	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08453	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08454	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/08455	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/04753	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/07294	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/07295	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/07296	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/07297	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/07298	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/07299	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/07300	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/07301	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/07302	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/07303	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-03	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	61,6000



PREFEITURA MUL.DE MORÁJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



1.90.52-24/07382	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/07383	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/07384	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/07385	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/07386	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/07387	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/07388	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/07389	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/07390	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/07391	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/07392	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/07492	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07493	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07494	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07495	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07496	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07497	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07498	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07499	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07500	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07501	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07502	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07503	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07504	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07505	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07506	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07507	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07508	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07509	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07510	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07511	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07512	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07513	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07514	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07515	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07516	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07517	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07518	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/07519	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	67,1000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



4.90.52-24/07676	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07677	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07678	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07679	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07680	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07681	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07682	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07683	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07684	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07685	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07686	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07687	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07688	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07689	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07690	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07691	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07692	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07693	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07694	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07695	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07696	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07697	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07698	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07699	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07700	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07701	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07702	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07703	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07704	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07705	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07706	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07707	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07708	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07709	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07710	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07711	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07712	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07713	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07714	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	67,1000



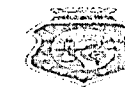
PREFEITURA MUL.DE MORÁJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



4.90.52-24/07871	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07872	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FORMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07873	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07874	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07875	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07876	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07877	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07878	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07879	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07880	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07881	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07882	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07883	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07884	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07885	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07886	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07887	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07888	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07889	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07890	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07891	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/07892	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07893	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07894	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07895	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07896	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07897	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07898	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07899	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07900	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07901	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07902	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07903	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07904	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07905	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07906	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07907	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07908	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07909	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE	000007932	28/05/2015	75,2000



1.90.52-24/08066	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08067	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08068	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08069	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08070	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08071	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08072	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08073	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08074	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08075	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08076	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08077	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08078	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08079	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08080	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08081	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08082	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08083	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08084	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08085	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08086	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08087	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08088	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08089	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08090	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08091	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08092	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08093	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08094	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08095	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08096	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08097	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08098	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08099	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08100	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08101	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08102	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08103	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08104	MESA	C/ARMAÇÃO	DE FERRO	REVESTIDA	EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007932	28/05/2015	75,2000



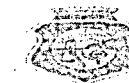
PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



1.90.52-24/08183	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08184	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08185	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08186	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08187	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08188	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08189	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08190	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08191	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08192	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08193	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08194	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08195	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08196	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08197	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08198	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08199	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08200	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08201	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08202	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08203	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08204	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08205	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08206	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08207	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08208	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08209	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08210	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08211	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08212	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08213	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08214	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08215	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08216	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08217	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08218	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08219	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08220	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08221	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	75,2000



1.90.52-24/08261	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08262	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08263	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08264	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08265	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08266	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08267	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08268	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08269	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08270	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08271	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08272	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08273	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08274	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08275	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08276	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08277	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08278	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08279	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08280	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08281	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08282	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08283	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08284	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08285	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08286	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08287	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08288	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08289	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08290	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08291	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/08292	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
1.90.52-24/08293	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
1.90.52-24/08294	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
1.90.52-24/08295	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
1.90.52-24/08296	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
1.90.52-24/08297	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
1.90.52-24/08298	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
1.90.52-24/08299	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007932	28/05/2015	104,3000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



4.90.52-24/08340	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
4.90.52-24/08341	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
4.90.52-24/08342	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
4.90.52-24/08343	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
4.90.52-24/08344	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
4.90.52-24/08345	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
4.90.52-24/08346	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
4.90.52-24/08347	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
4.90.52-24/08348	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
4.90.52-24/08349	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
4.90.52-24/08350	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
4.90.52-24/08351	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
4.90.52-24/08352	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
4.90.52-24/08353	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
4.90.52-24/08354	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
4.90.52-24/08355	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	104,3000
4.90.52-24/08356	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-01	RECURSO PROPRIO	NFE 000007932	28/05/2015	104,3000

Qtd. do Local 000504.001.001.007...: 1064

Valor Total Local 000504.001.001.007...: 75.915,2000

Qtd. do Setor...: 000504.001.001.....: 1064

Valor Total do Setor 000504.001.001.....: 75.915,2000

Id. do Departamento 000504.001...: 1064

Valor Total do Departamento 000504.001...: 75.915,2000

Departamento: 002 ENSINO FUNDAMENTAL E EDUC.BASICA

Setor: 002 E.E.F. ANTONIO BENÍCIO DE VASCONCELO (VÁZEA DA VOLTA)

Local: 002 DIRETORIA

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-17/00116	MICROFONE SM-50 PROFISSIONAL CAROL		MAIS EDUCAÇÃO	NFE 000002714	02/06/2015	179,9200
4.90.52-17/00117	SIRENE ELETRONICA BEATEK 250		PRAG. DINH. DIR. ESCUELA	4526	13/02/2015	220,0000
4.90.52-24/02740	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO COM 06 PRATILEIRAS		MAIS EDUCAÇÃO	NFE 000002715	02/06/2015	152,7500
4.90.52-24/08456	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO COM 06 PRATILEIRAS		MAIS EDUCAÇÃO	NFE 000002715	02/06/2015	152,7500
4.90.52-24/08457	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO COM 06 PRATILEIRAS		MAIS EDUCAÇÃO	NFE 000002715	02/06/2015	152,7500
4.90.52-24/08458	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO COM 06 PRATILEIRAS		MAIS EDUCAÇÃO	NFE 000002715	02/06/2015	152,7500

Qtd. do Local 000504.002.002.002...: 6

Valor Total Local 000504.002.002.002...: 1.010,9200

Local: 006 SALA DE AULA N° 01

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-14/00016	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO TRON		PRAG. DINH. DIR. ESCUELA	4526	13/02/2015	231,0000
4.90.52-24/02843	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/04997	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/04998	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



1.90.52-24/05038	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05039	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05040	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05041	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05042	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05043	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05044	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05045	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/02893	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05475	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05476	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05477	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05478	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05479	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05480	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05481	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05482	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05483	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05484	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05485	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05486	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05487	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05488	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05489	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05490	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05491	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05492	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05493	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05494	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05495	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05496	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05497	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05498	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05499	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05500	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05501	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05502	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05503	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05504	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



4.90.52-24/05505	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05506	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05507	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05508	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05509	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05510	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05511	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05512	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05513	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05514	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05515	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05516	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05517	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05518	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05519	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05520	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05521	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05522	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05523	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000

Qtd. do Local 000504 002 002 006... 101

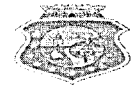
Valor Total Local 000504 002 002 006... 6.941,0000

Local: 007 SALA DE AULA Nº 02

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-24/05130	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05524	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05525	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05526	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05527	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05528	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05529	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05530	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05531	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05532	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05533	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05534	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05535	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05536	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05537	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05538	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000



1.90.52-24/05539	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05540	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05541	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05542	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05543	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05544	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05545	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05546	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05547	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05548	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05549	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05550	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05551	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05552	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05553	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05554	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05555	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05556	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05557	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05558	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05559	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05560	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05561	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05562	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05563	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05564	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05565	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05566	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05567	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05568	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05569	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05570	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05571	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05572	CADEIRA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/02993	MESA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	000007930		28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05573	MESA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05574	MESA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05575	MESA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05576	MESA	C/ARMAÇÃO	DE	FERRO	REVESTIDA	EM	FÓRMICA	CJA-04	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	67,1000



4.90.52-24/05577	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05578	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05579	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05580	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05581	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05582	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05583	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05584	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05585	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05586	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05587	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05588	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05589	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05590	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05591	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05592	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05593	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05594	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05595	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05596	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05597	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05598	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05599	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05600	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05601	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05602	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05603	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05604	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05605	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05606	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05607	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05608	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05609	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05610	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05611	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05612	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05613	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05614	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05615	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



4.90.52-24/05616	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05617	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05618	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05619	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05620	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05621	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000

Qtd. do Local 000504_002_002_007..: 100

Valor Total Local 000504_002_002_007..: 6.710,0000

Local: 008 SALA DE AULA Nº 03

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-24/03043	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05622	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05623	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05624	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05625	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05626	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05627	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05628	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05629	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05630	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05631	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05632	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05633	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05634	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05635	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05636	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05637	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05638	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05639	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05640	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05641	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05642	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05643	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05644	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05645	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05646	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05647	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05648	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05649	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000



PREFEITURA MUL.DÉ MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



4.90.52-24/05650	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05651	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05652	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05653	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05654	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05655	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05656	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05657	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05658	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05659	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05660	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05661	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05662	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05663	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05664	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05665	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/03088	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05710	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05711	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05712	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05713	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05714	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05715	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05716	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05717	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05718	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05719	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05720	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05721	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05722	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05723	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05724	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05725	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05726	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05727	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05728	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05729	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05730	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05731	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



4.90.52-24/05732	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05733	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05734	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05735	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05736	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05737	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05738	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05739	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05740	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05741	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05742	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05743	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05744	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05745	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05746	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05747	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05748	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05749	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05750	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05751	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05752	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05753	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000

Qtd. do Local 000504 002 002 008... 90

Valor Total Local 000504 002 002 008... 6.768,0000

Local: 009 SALA DE AULA N° 04

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-24/03133	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO	PROPRIO	NFE 00007930	28/05/2015 75,2000
4.90.52-24/05754	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO	PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015 75,2000
4.90.52-24/05755	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO	PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015 75,2000
4.90.52-24/05756	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO	PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015 75,2000
4.90.52-24/05757	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO	PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015 75,2000
4.90.52-24/05758	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO	PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015 75,2000
4.90.52-24/05759	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO	PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015 75,2000
4.90.52-24/05760	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO	PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015 75,2000
4.90.52-24/05761	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO	PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015 75,2000
4.90.52-24/05762	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO	PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015 75,2000
4.90.52-24/05763	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO	PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015 75,2000
4.90.52-24/05764	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO	PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015 75,2000
4.90.52-24/05765	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO	PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015 75,2000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



4.90.52-24/05672	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05673	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05674	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05675	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05676	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05677	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05678	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05679	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05680	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05681	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05682	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05683	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05684	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05685	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05686	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05687	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05688	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05689	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05690	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05691	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05692	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05693	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05694	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05695	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05696	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05697	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05698	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05699	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05700	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05701	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05702	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05703	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05704	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05705	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05706	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05707	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05708	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/05709	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000

Qtd. do Local 000504, 002, 002, 009... 90

Valor Total Local 000504, 002, 002, 009... 6.768,0000

Local: 011 SALA DE AULA Nº01 (CRECHE)

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-24/02763	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05798	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05799	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05800	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05801	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05802	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05803	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05804	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05805	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05806	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05807	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05808	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05808	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05809	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05810	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05811	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05812	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05813	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05814	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05815	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05816	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/02783	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05817	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05818	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05819	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05820	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05821	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05822	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05823	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05824	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05825	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05826	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05827	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05828	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05829	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05830	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05831	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000



PREFEITURA MUL.DE MORÁUJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



4.90.52-24/05832	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05833	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05834	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05835	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000

Qtd. do Local 000504, 002, 002, 011... 40

Valor Total Local 000504, 002, 002, 011... 2.464,0000

Local: 012 SALA DE AULA Nº02 (CRECHE)

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-24/02803	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05836	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05837	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05838	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05839	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05840	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05841	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05842	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05843	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05844	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05845	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05846	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05847	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05848	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05849	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05850	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05851	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05852	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05853	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05854	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/02823	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05855	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05856	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05857	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05858	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05859	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05860	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05861	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05862	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05863	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05864	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000



1.90.52-24/05865	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05866	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05867	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05868	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05869	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05870	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05871	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05872	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05873	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000

Qtd. do Local 000504.002.002.012... 40 Valor Total Local 000504.002.002.012... 2.464,0000

Local: 015 SECRETARIA

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
1.90.52-24/02739	MESA PARA COMPUTADOR BELUNA	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 4492	04/02/2015	179,9200	

Qtd. do Local 000504.002.002.015... 1 Valor Total Local 000504.002.002.015... 179,9200

Qtd. do Setor...: 000504.002.002.....: 468 Valor Total do Setor 000504.002.002.....: 33.305,8400

Setor: 003 E.E.F. ANTONIO GONÇALVES MACHADAO (ANGICOS)

Local: 001 DIRETORIA

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
1.90.52-18/00205		MAIS EDUCAÇÃO	NFE 4534	20/02/2015	230,9100	
1.90.52-24/02692	QUADRO BRANCO	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 4534	20/02/2015	69,0000	

Qtd. do Local 000504.002.003.001... 2 Valor Total Local 000504.002.003.001... 299,9100

Local: 006 CANTINA

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
1.90.52-06/00141	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	PRAG.DINH.DIR.ESCOLA	000002564	20/02/2015	852,0000	

Qtd. do Local 000504.002.003.006... 1 Valor Total Local 000504.002.003.006... 852,0000

Qtd. do Setor...: 000504.002.003.....: 3 Valor Total do Setor 000504.002.003.....: 1.151,9100

Setor: 005 E.E.F. ELBER ALBUQUERQUE AGUIAR (SEDE)

Local: 002 DIRETORIA

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
1.90.52-18/00239	GELAGUA ESMALTEC G03 COLUNA	PRAG.DINH.DIR.ESCOLA	000002569	23/02/2015	432,0000	
1.90.52-19/00124	TABLET TS 72 DUAL CORE 120 8 GIGAS CCE 7 POL	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 000004673	20/04/2015	275,8700	

Qtd. do Local 000504.002.005.002... 2 Valor Total Local 000504.002.005.002... 707,8700

Local: 003 SECRETARIA

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
------	------------------	----------	---------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



1.90.52-18/00240	GELAGUA ESMALTEC G03 COLUNA	PRAG.DINH.DIR.ESCUER	000002569	23/02/2015	432,0000
Qtd. do Local	000504_002_005_003...	1	Valor Total Local	000504_002_005_003...	432,0000
Local:	007 SALA DE AULA Nº 01				

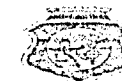
Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
1.90.52-24/04413	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06963	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06964	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06965	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06966	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06967	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06968	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06969	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06970	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06971	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06972	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06973	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06974	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06975	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06976	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06977	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06978	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06979	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06980	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06981	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06982	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06983	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06984	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06985	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06986	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06987	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06988	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06989	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06990	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06991	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/04443	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06992	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06993	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06994	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



4.90.52-24/06995	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06996	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06997	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06998	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06999	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07000	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07001	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07002	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07003	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07004	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07005	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07006	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07007	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07008	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07009	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07010	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07011	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07012	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07013	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07014	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07015	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07016	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07017	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07018	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07019	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07020	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000

Qtd. do Local 000504_002_005_007...: 60

Valor Total Local 000504_002_005_007...: 4.512,0000

Local: 008 SALA DE AULA Nº 02

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-24/04473	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07021	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07022	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07023	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07024	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07025	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07026	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07027	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07028	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



4.90.52-24/07029	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07030	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07031	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07032	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07033	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07034	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07035	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07036	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07037	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07038	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07039	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07040	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07041	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07042	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07043	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07044	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07045	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07046	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07047	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07048	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07049	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/04503	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07050	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07051	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07052	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07053	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07054	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07055	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07056	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07057	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07058	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07059	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07060	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07061	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07062	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07063	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07064	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07065	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07066	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



4.90.52-24/07067	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07068	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07069	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07070	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07071	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07072	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07073	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07074	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07075	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07076	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07077	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07078	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000

Qtd. do Local 000504 002 005 008 ..: 60

Valor Total Local 000504 002 005 008 ..: 4.512,0000

Local: 009 SALA DE AULA Nº 03

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-24/04533	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07079	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07080	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07081	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07082	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07083	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07084	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07085	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07086	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07087	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07088	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07089	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07090	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07091	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07092	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07093	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07094	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07095	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07096	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07097	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07098	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07099	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07100	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



1.90.52-24/07101	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07102	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07103	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07104	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07105	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07106	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07107	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/04563	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07108	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07109	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07110	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07111	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07112	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07113	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07114	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07115	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07116	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07117	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07118	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07119	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07120	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07121	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07122	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07123	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07124	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07125	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07126	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07127	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07128	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07129	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07130	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07131	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07132	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07133	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07134	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07135	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07136	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000

Qtd. do Local 000504_002_005_009... 60

Valor Total Local 000504_002_005_009... 4.512,0000



Local: 010 SALA DE AULA Nº 04

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-24/04593	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07137	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07138	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07139	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07140	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07141	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07142	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07143	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07144	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07145	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07146	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07147	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07148	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07149	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07150	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07151	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07152	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07153	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07154	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07155	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07156	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07157	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07158	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07159	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07160	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07161	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07162	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07163	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07164	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07165	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/04623	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07166	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07167	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07168	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07169	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/07170	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



1.90.52-24/07171	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07172	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07173	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07174	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07175	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07176	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07177	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07178	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07179	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07180	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07181	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07182	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07183	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07184	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07185	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07186	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07187	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07188	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07189	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07190	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07191	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07192	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07193	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/07194	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000

Qtd. do Local	000504_002_005_010...:	60	Valor Total Local	000504_002_005_010...:	4.512,0000
Qtd. do Setor...	000504_002_005.....:	243	Valor Total do Setor	000504_002_005.....:	19.187,8700
Setor: 007 E.E.F. HUET ARRUDA (BOA ESPERANÇA)					
Local: 002 SALA DE AULA N°01					

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
1.90.52-14/00026	VENTILADOR 60 CM DE PAREDE VENTISOL		MAIS EDUCAÇÃO	NFE 4635	31/03/2015	247,5700
1.90.52-24/03503	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06144	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06145	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06146	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06147	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06148	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06149	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06150	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000



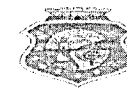
1.90.52-24/06151	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06152	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06153	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06154	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06155	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06156	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06157	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06158	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06159	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06160	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06161	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06162	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06163	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06164	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06165	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06166	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06167	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06168	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06169	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06170	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06171	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06172	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/03583	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06173	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06174	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06175	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06176	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06177	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06178	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06179	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06180	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06181	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06182	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06183	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06184	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06185	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06186	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06187	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/06188	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÔRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



4.90.52-24/06189	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/06190	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/06191	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/06192	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/06193	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/06194	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/06195	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/06196	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/06197	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/06198	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/06199	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/06200	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/06201	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000

Qtd. do Local 000504 002 007 002...: 61
Local: 003 SALA DE AULA N°02

Valor Total Local 000504 002 007 002...: 3.943,5700

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-24/03613	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06202	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06203	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06204	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06205	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06206	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06207	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06208	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06209	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06210	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06211	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06212	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06213	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06214	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06215	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06216	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06217	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06218	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06219	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06220	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06221	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06222	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000



4.90.52-24/06223	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06224	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06225	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06226	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06227	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06228	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06229	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06230	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06231	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06232	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06233	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06234	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06235	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06236	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06237	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06238	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06239	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06240	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06241	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06242	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06243	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06244	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06245	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06246	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06247	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06248	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06249	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06250	CADEIRA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/03663	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06251	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06252	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06253	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06254	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06255	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06256	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06257	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06258	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06259	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06260	MESA	C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA	CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000



Qtd. do Local 000504 002 007 003 .. 100

Valor Total Local 000504 002 007 003 ..

6.710,0000

Local: 004 SALA DE AULA Nº03

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
1.90.52-24/06300	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06301	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06302	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06303	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06304	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06305	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06306	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06307	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06308	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06309	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06310	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06311	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06312	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06313	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06314	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06315	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06316	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06317	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06318	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06319	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06320	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06321	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06322	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06323	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06324	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06325	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06326	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06327	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06328	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06329	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/03743	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06350	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06351	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06352	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06353	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



1.90.52-24/06354	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FORMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06355	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FORMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06356	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06357	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06358	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06359	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06360	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06361	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06362	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06363	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06364	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06365	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06366	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06367	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06368	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06369	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06370	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06371	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06372	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06373	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06374	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06375	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06376	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06377	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06378	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000

Qtd. do Local 000504_002_007_004... 60

Valor Total Local 000504_002_007_004... 4.512,0000

Local: 005 CANTINA

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
1.90.52-14/00024	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/02 TORNEIRAS		MEC.FUNDEB. 40%	NFE 000003033	19/11/2015	1.606,5000

Qtd. do Local 000504_002_007_005... 1

Valor Total Local 000504_002_007_005... 1.606,5000

Qtd. do Setor...: 000504_002_007_.....: 222

Valor Total do Setor 000504_002_007_.....: 16.772,0700

Setor: 010 E.E.F. JOSÉ SEVERIANO DE OLIVEIRA (MATO VERDE)

Local: 001 DIRETORIA

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
1.90.52-13/00001	VIOLÃO MODELO STUDANTE		MAIS EDUCAÇÃO	NFE 4507	09/02/2015	199,5600
1.90.52-13/00010	ESTANTE DOBRAVEIS DE MUSICA		MAIS EDUCAÇÃO	NFE 4507	09/02/2015	50,0000
1.90.52-13/00056	ESTANTE DOBRAVEIS DE MUSICA		MAIS EDUCAÇÃO	NFE 4507	09/02/2015	50,0000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



4.90.52-13/00057	ESTANTE DOBRAVEIS DE MUSICA	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 4507	09/02/2015	50,0000
4.90.52-13/00041	VIOLÃO MODELO STUDANTE	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 4507	09/02/2015	199,5600
4.90.52-13/00049	VIOLÃO MODELO STUDANTE	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 4507	09/02/2015	199,5800
4.90.52-13/00050	VIOLÃO MODELO STUDANTE	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 4507	09/02/2015	199,5800
4.90.52-13/00051	VIOLÃO MODELO STUDANTE	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 4507	09/02/2015	199,5800
4.90.52-13/00052	VIOLÃO MODELO STUDANTE	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 4507	09/02/2015	199,5800
4.90.52-13/00053	VIOLÃO MODELO STUDANTE	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 4507	09/02/2015	199,5800
4.90.52-13/00054	VIOLÃO MODELO STUDANTE	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 4507	09/02/2015	199,5800
4.90.52-13/00055	VIOLÃO MODELO STUDANTE	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 4507	09/02/2015	199,5800
4.90.52-17/00102	CAMERA DIGITAL 20.1MP 2,7 5X DSC W800 PT	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 4505	06/02/2015	454,0000
4.90.52-24/02722	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 00000251	09/02/2015	22,0000
4.90.52-24/02723	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 00000251	09/02/2015	22,0000
4.90.52-24/02724	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 00000251	09/02/2015	22,0000
4.90.52-24/02725	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 00000251	09/02/2015	22,0000
4.90.52-24/02726	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 00000251	09/02/2015	22,0000
4.90.52-24/02728	BIRO C/02 GAVETAS CINZA DUANA 1.20	PRAG.DINH.DIR.ESCUER	000002551	09/02/2015	237,5100
4.90.52-39/00018	ESTAÇÃO METEREOLÓGICA PORT C SENS	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 4505	06/02/2015	414,7700

Qtd. do Local 000504_002_010_001... 20

Valor Total Local 000504_002_010_001... 3.162,4600

Local: 003 PATIO

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-22/00005	CAIXA D'ÁGUA FORTELEVE 250LTS		PRAG.DINH.DIR.ESCUER	000002552	09/02/2015	173,7500

Qtd. do Local 000504_002_010_003... 1

Valor Total Local 000504_002_010_003... 173,7500

Local: 004 SALA DE AULA Nº 01

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-14/00003	VENTILADOR DE PAREDE TURBO 60		PRAG.DINH.DIR.ESCUER	4562	02/03/2015	205,2100

Qtd. do Local 000504_002_010_004... 1

Valor Total Local 000504_002_010_004... 205,2100

Local: 005 SALA DE AULA Nº 02

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-14/00004	VENTILADOR DE PAREDE TURBO 60		PRAG.DINH.DIR.ESCUER	4562	02/03/2015	205,2100

Qtd. do Local 000504_002_010_005... 1

Valor Total Local 000504_002_010_005... 205,2100

Qtd. do Setor...: 000504_002_010..... 23

Valor Total do Setor 000504_002_010..... 3.746,6300

Setor: 011 E.E.F. JUVÊNIO DA COSTA SAMPAIO ((GOIANA))

Local: 001 DIRETORIA

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-17/00097	CAMERA DIGITAL 14.1 MP C/4X DE ZOOM OPTICO		MAIS EDUCAÇÃO	NFE 4560	26/02/2015	326,9500



PREFEITURA MUL.DE MORÁJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



Qtd. do Local 000504 002 011 001 ... 1
Local: 006 SALA DE AULA Nº 01

Valor Total Local 000504 002 011 001 ...

326,9500

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-24/03223	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05874	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05875	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05876	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05877	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05878	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05879	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05880	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05881	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05882	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05883	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05884	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05885	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05886	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05887	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05888	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05889	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05890	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05891	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05892	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05893	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05894	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05895	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05896	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05897	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05898	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05899	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05900	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05901	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05902	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/03253	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05903	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05904	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05905	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
4.90.52-24/05906	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



1.90.52-24/05907	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05908	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	29/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05909	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05910	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05911	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05912	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05913	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05914	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05915	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05916	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05917	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05918	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05919	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05920	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05921	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05922	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05923	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05924	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05925	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05926	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05927	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05928	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05929	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05930	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000
1.90.52-24/05931	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-03	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	61,6000

Qtd. do Local 000504, 002, 011, 006... 60

Valor Total Local 000504, 002, 011, 006... 3.696,0000

Local: 007 SALA DE AULA Nº 02

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
1.90.52-24/03283	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05932	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05933	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05934	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05935	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05936	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05937	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05938	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05939	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05940	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000



1.90.52-24/05941	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05942	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05943	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05944	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05945	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05946	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05947	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05948	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05949	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05950	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05951	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05952	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05953	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05954	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05955	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/03308	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05956	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05957	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05958	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05959	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05960	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05961	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05962	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05963	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05964	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05965	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05966	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05967	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05968	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05969	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05970	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05971	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05972	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05973	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05974	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05975	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05976	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05977	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/05978	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



4.90.52-24/05979	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FORMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
Qtd. do Local 000504, 002, 011, 007..: 50		Valor Total Local 000504, 002, 011, 007..:		3.355,0000	
Local: 008 SALA DE AULA Nº 03					

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-24/03333	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05980	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05981	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05982	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05983	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05984	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05985	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05986	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05987	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05988	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05989	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05990	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05991	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05992	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05993	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05994	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05995	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05996	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05997	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05998	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/05999	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06000	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06001	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06002	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06003	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/03358	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06004	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06005	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06006	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06007	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06008	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06009	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06010	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06011	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000



PREFEITURA MUL.DE MORAÍJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



4.90.52-24/06012	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06013	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	29/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06014	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06015	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	29/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06016	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06017	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06018	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06019	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06020	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06021	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06022	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06023	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06024	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06025	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06026	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06027	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000

Qtd. do Local 000504 002 011 008...: 50

Valor Total Local 000504 002 011 008...: 3.355,0000

Local: 009 SALA DE AULA N° 04

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-24/03383	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06028	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06029	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06030	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06031	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06032	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06033	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06034	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06035	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06036	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06037	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06038	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06039	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06040	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06041	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06042	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06043	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06044	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	29/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06045	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000



PREFEITURA MUL.DE MORAÛJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



1.90.52-24/06046	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06047	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06048	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06049	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06050	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06051	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06052	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06053	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06054	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06055	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06056	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/03413	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06057	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06058	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06059	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06060	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06061	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06062	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06063	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06064	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06065	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06066	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06067	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06068	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06069	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06070	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06071	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06072	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06073	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06074	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06075	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06076	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06077	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06078	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06079	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06080	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06081	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06082	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06083	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



4.90.52-24/06084	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06085	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000

Qtd. do Local 000504, 002, 011, 009... 60

Valor Total Local 000504, 002, 011, 009... 4.512,0000

Local: 010 SALA DE AULA N° 05

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-24/03443	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06086	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06087	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06088	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06089	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06090	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06091	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06092	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06093	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06094	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06095	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06096	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06097	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06098	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06099	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06100	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06101	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06102	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06103	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06104	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06105	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06106	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06107	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06108	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06109	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06110	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06111	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06112	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06113	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06114	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/03473	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06115	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06116	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000



1.90.52-24/06117	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06118	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06119	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06120	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06121	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06122	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06123	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06124	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06125	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06126	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06127	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06128	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06129	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06130	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06131	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06132	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06133	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06134	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06135	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06136	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06137	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06138	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06139	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06140	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06141	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06142	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06143	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000

Qtd. do Local 000504.002.011.010...: 60

Valor Total Local 000504.002.011.010...: 4.512,0000

Local: 012 PÁTIO DA ESCOLA

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
1.90.52-14/00025	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/02 TORNEIRAS		MEC.FUNDEB. 40%	NFE 000003033	19/11/2015	1.606,5000

Qtd. do Local 000504.002.011.012...: 1

Valor Total Local 000504.002.011.012...: 1.606,5000

Qtd. do Setor...: 000504.002.011.....: 282

Valor Total do Setor 000504.002.011.....: 21.363,4500

Setor: 012 E.E.F. MARCOS VICENTE DE ABREU (CAUÃ)

Local: 001 DIRETOR

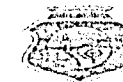
Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
1.90.52-08/00216	ATLAS PARA ACERVO BIBLIOGRAFICO		MAIS EDUCAÇÃO	NFE 000002185	01/07/2015	160,0000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



1.90.52-08/00211	GLOBO TERRESTRE 30CM DIAM VACUO HOLON	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 000002185	01/07/2015	123,0000
1.90.52-08/00212	GLOBO TERRESTRE 30CM DIAM VACUO HOLON	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 000002185	01/07/2015	123,0000
1.90.52-08/00215	MAPA MUNDIAL	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 000002185	01/07/2015	8,0000
1.90.52-08/00214	MAPA DO ESTADO DO CEARÁ	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 000002185	01/07/2015	9,6000
1.90.52-08/00213	MAPA DO CORPO HUMANO	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 000002185	01/07/2015	8,0000
1.90.52-14/00008	VENTILADOR 60CM COLUNA TRON	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 000002546	03/02/2015	256,2000
1.90.52-17/00114	CAMERA DIGITAL 16.1MP 2,7 SONY 5X W710	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 000002185	01/07/2015	441,0800
1.90.52-39/00046	CADEIRA PLASTICAS SEM BRAÇO BRANCA	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 000002546	03/02/2015	21,6000
1.90.52-39/00047	CADEIRA PLASTICAS SEM BRAÇO BRANCA	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 000002546	03/02/2015	21,6000
1.90.52-39/00048	CADEIRA PLASTICAS SEM BRAÇO BRANCA	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 000002546	03/02/2015	21,6000
1.90.52-39/00049	MESA QUADRADA BRANCA	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 000002546	03/02/2015	48,0000
1.90.52-39/00155	MESA QUADRADA BRANCA	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 000002546	03/02/2015	48,0000
1.90.52-39/00053	BINOCULO JOTPLAY 4X32MM	MAIS EDUCAÇÃO	NFE 000002185	01/07/2015	169,8500

Qt. do Local 000504_002_012_001...: 14 Valor Total Local 000504_002_012_001...: 1.459,5300
Local: 003 SALA DE AULA N°01

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
1.90.52-14/00010	VENTILADOR 60CM COLUNA TRON		MAIS EDUCAÇÃO	NFE 000002579	24/02/2015	247,0000

Qt. do Local 000504_002_012_003...: 1 Valor Total Local 000504_002_012_003...: 247,0000
Local: 006 CANTINA

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
1.90.52-06/00150	LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADE ARNO		MAIS EDUCAÇÃO	NFE 000002579	24/02/2015	63,0000
1.90.52-22/00006	CAIXA D'AGUA FORTELEVE 500LTS		PRAG.DINH.DIR.ESCOLA	000002742	02/07/2015	208,5100

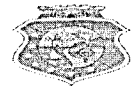
Qt. do Local 000504_002_012_006...: 2 Valor Total Local 000504_002_012_006...: 271,5100
Qt. do Setor...: 000504_002_012_.....: 17 Valor Total do Setor 000504_002_012_.....: 1.978,0400

Setor: 014 E.E.F. NOSSA SENHORA D CONCEIÇÃO (SEDE)
Local: 004 COORDENAÇÃO

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
1.90.52-17/00096	APARELHO DE DVD		PRAG.DINH.DIR.ESCOLA	000004745	11/05/2015	188,2000
1.90.52-24/02690	QUADRO COM MODURA DE ALUMINIO MED. 1,20CM, LARG.X 2,20CM COM PRIMENTO.		PRAG.DINH.DIR.ESCOLA	000004745	11/05/2015	47,0300

Qt. do Local 000504_002_014_004...: 2 Valor Total Local 000504_002_014_004...: 235,2300
Local: 005 DEPÓSITO

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
1.90.52-06/00160	LIQUIDIFICADOR ARNO		MAIS EDUCAÇÃO	000002691	15/05/2015	185,2300
1.90.52-19/00128	NOTEBOOK AMD LENOVO 2G HD500		PRAG.DINH.DIR.ESCOLA	000005312	10/11/2015	1.468,0000



Qtd. do Local 000504_002_014_005... 2
Local: 008 SALA DE AULA N° 01

Valor Total Local 000504_002_014_005... 1.653,2300

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-14/00038	VENTILADOR DE PAREDE 50CM TRON		MAIS EDUCAÇÃO	4499	04/02/2015	180,5100
4.90.52-24/03773	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06379	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06380	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06381	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06382	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06383	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06384	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06385	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06386	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06387	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06388	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06389	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06390	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06391	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06392	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06393	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06394	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06395	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06396	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06397	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06398	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06399	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06400	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06401	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06402	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06403	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06404	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06405	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06406	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06407	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06408	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06409	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06410	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06411	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



1.90.52-24/06412	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06413	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06414	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06415	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06416	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06417	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/03813	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06418	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06419	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06420	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06421	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06422	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06423	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06424	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06425	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06426	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06427	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06428	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06429	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06430	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06431	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06432	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06433	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06434	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06435	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06436	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06437	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06438	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06439	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06440	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06441	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06442	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06443	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06444	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06445	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06446	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06447	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06448	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06449	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



1.90.52-24/06450	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06451	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06452	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06453	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06454	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06455	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06456	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000

Qtd. do Local 000504 002 014 008 ..: 81

Valor Total Local 000504 002 014 008 ..: 5.548,5100

Local: 009 SALA DE AULA Nº 02

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
1.90.52-24/03853	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06457	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06458	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06459	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06460	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06461	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06462	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06463	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06464	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06465	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06466	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06467	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06468	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06469	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06470	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06471	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06472	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06473	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06474	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06475	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06476	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06477	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06478	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06479	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06480	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06481	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06482	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06483	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



1.90.52-24/06484	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06485	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06486	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06487	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06488	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06489	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06490	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06491	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06492	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06493	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06494	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06495	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/03893	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06496	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06497	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06498	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06499	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06500	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06501	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06502	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06503	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06504	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06505	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06506	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06507	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06508	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06509	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06510	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06511	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06512	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06513	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06514	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06515	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06516	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06517	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06518	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06519	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06520	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06521	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



4.90.52-24/06522	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06523	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06524	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06525	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06526	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06527	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06528	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06529	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06530	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06531	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06532	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06533	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06534	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000

Qtd. do Local 000504_002_014_009... 80

Valor Total Local 000504_002_014_009... 5.368,0000

Local: 010 SALA DE AULA Nº 03

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-24/03933	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06535	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06536	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06537	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06538	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06539	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06540	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06541	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06542	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06543	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06544	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06545	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06546	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06547	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06548	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06549	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06550	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06551	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06552	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06553	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06554	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06555	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000



4.90.52-24/06556	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06557	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06558	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06559	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06560	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06561	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06562	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06563	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06564	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06565	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06566	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06567	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06568	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06569	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06570	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06571	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06572	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06573	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/03973	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06574	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06575	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06576	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06577	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06578	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06579	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06580	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06581	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06582	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06583	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06584	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06585	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06586	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06587	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06588	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06589	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06590	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06591	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06592	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06593	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



4.90.52-24/06594	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06595	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06596	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06597	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06598	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06599	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06600	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06601	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06602	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06603	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06604	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06605	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06606	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06607	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06608	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06609	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06610	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06611	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06612	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000

Qtd. do Local 000504, 002, 014, 010...: 80
Local: 011 SALA DE AULA Nº 04

Valor Total Local 000504, 002, 014, 010...: 5.368,0000

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-24/04013	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06613	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06614	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06615	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06616	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06617	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06618	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06619	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06620	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06621	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06622	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06623	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06624	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06625	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06626	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06627	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



1.90.52-24/06628	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06629	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06630	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06631	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06632	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06633	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06634	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06635	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06636	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06637	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06638	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06639	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06640	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06641	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06642	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06643	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06644	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06645	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06646	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06647	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06648	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06649	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06650	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06651	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/04053	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06652	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06653	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06654	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06655	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06656	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06657	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06658	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06659	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06660	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06661	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06662	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06663	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06664	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
1.90.52-24/06665	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	67,1000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



4.90.52-24/06666	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06667	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06668	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06669	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06670	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06671	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06672	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06673	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06674	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06675	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06676	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06677	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06678	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06679	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06680	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06681	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06682	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06683	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06684	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06685	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06686	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06687	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06688	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06689	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06690	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000

Qtd. do Local 000504_002_014_011... 80

Valor Total Local 000504_002_014_011... 5.368,0000

Local: 012 SALA DE AULA Nº 05

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-24/04093	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06691	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06692	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06693	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06694	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06695	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06696	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06697	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06698	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06699	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



4.90.52-24/06700	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRTO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06701	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06702	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06703	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06704	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06705	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06706	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06707	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06708	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06709	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06710	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06711	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06712	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06713	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06714	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06715	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06716	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06717	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06718	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06719	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06720	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06721	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06722	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06723	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06724	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06725	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06726	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06727	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06728	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06729	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/04133	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06730	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06731	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06732	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06733	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06734	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06735	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06736	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRTO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06737	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000



4.90.52-24/06738	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06739	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06740	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06741	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06742	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06743	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06744	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06745	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06746	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06747	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06748	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06749	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06750	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06751	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06752	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06753	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06754	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06755	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06756	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06757	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06758	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06759	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06760	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06761	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06762	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06763	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06764	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06765	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06766	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06767	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000
4.90.52-24/06768	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-04	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	67,1000

Qtd. do Local 000504 002 014 012... 80

Valor Total Local 000504 002 014 012... 5.368,0000

Local: 013 SALA DE AULA Nº 06

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-24/04253	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06769	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06770	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06771	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000



4.90.52-24/06772	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06773	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06774	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06775	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06776	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06777	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06778	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06779	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06780	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06781	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06782	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06783	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06784	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06785	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06786	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06787	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06788	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06789	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06790	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06791	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06792	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06793	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06794	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06795	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06796	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06797	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06798	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06799	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06800	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06801	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06802	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06803	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06804	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06805	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06806	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06807	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/04213	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06808	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
4.90.52-24/06809	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



1.90.52-24/06810	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06811	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06812	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06813	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06814	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06815	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06816	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06817	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06818	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06819	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06820	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06821	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06822	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06823	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06824	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06825	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06826	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06827	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06828	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06829	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06830	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06831	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06832	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06833	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06834	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06835	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06836	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06837	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06838	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06839	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06840	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06841	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06842	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06843	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06844	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06845	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06846	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO NFE 000007930	28/05/2015	75,2000

Qtd. do Local 000504_002_014_013...: 80

Valor Total Local 000504_002_014_013...: 6.016,0000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



Local: 014 SALA DE AULA Nº 07

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
1.90.52-24/04293	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06847	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06848	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06849	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06850	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06851	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06852	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06853	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06854	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06855	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06856	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06857	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06858	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06859	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06860	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06861	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06862	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06863	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06864	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06865	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06866	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06867	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06868	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06869	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06870	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06871	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06872	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06873	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06874	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06875	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/04323	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06876	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06877	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06878	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06879	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06880	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000



1.90.52-24/06881	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06882	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06883	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06884	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06885	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06886	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06887	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06888	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06889	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06890	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06891	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06892	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06893	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06894	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06895	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06896	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06897	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06898	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06899	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06900	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06901	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06902	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06903	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06904	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000

Qtd. do Local 000504_002_014_014... 60

Valor Total Local 000504_002_014_014... 4.512,0000

Local: 015 SALA DE AULA Nº 08

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
1.90.52-24/04353	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06905	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06906	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06907	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06908	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06909	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06910	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06911	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06912	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06913	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06914	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06		RECURSO PRÓPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



1.90.52-24/06915	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06916	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06917	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06918	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06919	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06920	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06921	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06922	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06923	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06924	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06925	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06926	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06927	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06928	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06929	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06930	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06931	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06932	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06933	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/04383	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06934	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06935	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06936	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06937	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06938	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06939	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06940	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06941	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06942	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06943	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06944	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06945	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06946	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06947	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06948	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06949	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06950	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06951	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06952	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO	PROPRIO	NFE	000007930	28/05/2015	75,2000



1.90.52-24/06953	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06954	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06955	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06956	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06957	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06958	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06959	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06960	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06961	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000
1.90.52-24/06962	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO REVESTIDA EM FÓRMICA CJA-06	RECURSO PROPRIO	NFE 000007930	28/05/2015	75,2000

Qtd. do Local 000504 . 002 . 014 . 015 ...: 60 Valor Total Local 000504 . 002 . 014 . 015 ...: 4.512,0000
Local: 018 SECRETARIA

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
1.90.52-19/00115	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL C/03 FUNÇÕES			PRAG. DINH. DIR. ESCUEA 4538	20/02/2015	788,0000

Qtd. do Local 000504 . 002 . 014 . 018 ...: 1 Valor Total Local 000504 . 002 . 014 . 018 ...: 788,0000

Qtd. do Setor...: 000504 . 002 . 014: 606 Valor Total do Setor 000504 . 002 . 014: 44.736,9700
Setor: 016 CRECHE JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO (SEDE)
Local: 002 DIRETORIA

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
1.90.52-24/02732	ARMARIO COLMEIA C/12 PORTAS CONFIANÇA			PRAG. DINH. DIR. ESCUEA 000002625	20/03/2015	508,0000

Qtd. do Local 000504 . 002 . 016 . 002 ...: 1 Valor Total Local 000504 . 002 . 016 . 002 ...: 508,0000

Qtd. do Setor...: 000504 . 002 . 016: 1 Valor Total do Setor 000504 . 002 . 016: 508,0000
Id. do Departamento 000504 . 002 ...: 1865 Valor Total do Departamento 000504 . 002 ...: 142.750,7800
Id. Unid. Gestora 000504 ...: 2929 Valor Total da Unidade Gestora 000504 ...: 218.665,9800

QTD. TOTAL DOS BENS ...: 2929 VALOR TOTAL DOS BENS ...: 218.665,9800



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



Unidade Gestora: 000301 SEC.DE PLANEJ.E ADMINISTRAÇÃO

Departamento: 001 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Setor: 001 SEC. ADM. E PLANEJAMENTO

Local: 005 ALMOXARIFADO

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-18/00002	AR CONDICIONADO 18000 BTUS		RECURSO PROPRIO	NFE 000000652	01/12/2015	2.350,0000

Qtd. do Local 000301_001_001_005...: 1
Valor Total Local 000301_001_001_005...: 2.350,0000
 Local: 006 AGC VÁRZEA DA VOLTA

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-24/00024	ARMARIO 2 PORTAS MDF		RECURSO PROPRIO	NFE 000001560	21/07/2015	500,0000
4.90.52-24/00025	BIRÔ 1, 20X0, 60X0, 75 MDF		RECURSO PROPRIO	NFE 000001560	21/07/2015	250,0000
4.90.52-24/00026	CADEIRA FIXA SECRETÁRIA		RECURSO PROPRIO	NFE 000001560	21/07/2015	90,0000
4.90.52-24/00034	CADEIRA FIXA SECRETÁRIA		RECURSO PROPRIO	NFE 000001560	21/07/2015	90,0000
4.90.52-24/00035	CADEIRA FIXA SECRETÁRIA		RECURSO PROPRIO	NFE 000001560	21/07/2015	90,0000

Qtd. do Local 000301_001_001_006...: 5
Valor Total Local 000301_001_001_006...: 1.020,0000
 Local: 007 AGC BOA ESPERANÇA

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-24/00029	BIRÔ DE MADEIRA NA		RECURSO PROPRIO	NFE 000001560	21/07/2015	250,0000
4.90.52-24/00030	ARMARIO 2 PORTAS MDF		RECURSO PROPRIO	NFE 000001560	21/07/2015	500,0000
4.90.52-24/00031	CADEIRA FIXA SECRETÁRIA		RECURSO PROPRIO	NFE 000001560	21/07/2015	90,0000
4.90.52-24/00036	CADEIRA FIXA SECRETÁRIA		RECURSO PROPRIO	NFE 000001560	21/07/2015	90,0000
4.90.52-24/00037	CADEIRA FIXA SECRETÁRIA		RECURSO PROPRIO	NFE 000001560	21/07/2015	90,0000

Qtd. do Local 000301_001_001_007...: 5
Valor Total Local 000301_001_001_007...: 1.020,0000

Qtd. do Setor...: 000301_001_001...: 11
Valor Total do Setor 000301_001_001...: 4.390,0000
 Qtd. do Departamento 000301_001...: 11
Valor Total do Departamento 000301_001...: 4.390,0000
 Qtd. Unid. Gestora 000301 ...: 11
Valor Total da Unidade Gestora 000301 ...: 4.390,0000

QTD. TOTAL DOS BENS ...: 11 VALOR TOTAL DOS BENS ...: 4.390,0000



PREFEITURA MUL.DE MORAÚJO - MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 31/12/2015



Unidade Gestora: 000601 SECRETARIA DE SAÚDE

Departamento: 001 SECRETARIA DE SAÚDE

Setor: 001 SECRETARIA DE SAÚDE

Local: 012 SECRETARIA DE SAUDE

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-06/00067	LAVADORA CONSUL 11,5 KG		REC. MAC	NFE 000002304	24/04/2015	1.500,0000
4.90.52-18/00080	AR CONDICIONADO SPLIT APRINGER 12,000 BTUS		RECURSO PROPRIO	NFE 000000610	10/07/2015	1.650,0000

Qtd. do Local	000601.001.001.012...	2	Valor Total Local	000601.001.001.012...:	3.150,0000
Qtd. do Setor...	000601.001.001.....:	2	Valor Total do Setor	000601.001.001.....:	3.150,0000
Setor:	006 PSF GOIANA				
Local:	007 COPACUZINHA				

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-06/00066	FOGAO ESMALTEC 04 BOCAS BALI CRISTAL		PAB	NFE 000002622	07/10/2015	350,0000

Qtd. do Local	000601.001.006.007...	1	Valor Total Local	000601.001.006.007...:	350,0000
Qtd. do Setor...	000601.001.006.....:	1	Valor Total do Setor	000601.001.006.....:	350,0000
Qtd. do Departamento	000601.001...:	3	Valor Total do Departamento	000601.001...:	3.500,0000
Qtd. do Unid. Gestora	000601 ...:	3	Valor Total da Unidade Gestora	000601 ...:	3.500,0000

QTD. TOTAL DOS BENS ...:	3		VALOR TOTAL DOS BENS ...:		3.500,0000
--------------------------	---	--	---------------------------	--	------------



idade Gestora: 000501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC

Departamento: 001 DEPART.DE ALMOXARIFADO

Setor: 001 ALMOXARIFADO

Local: 001 DEPOSITO DO ALMOXARIFADO

Item	Descrição do Bem	Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
4.90.52-19/00001	PC C15 33304/1TB W8SL		RECURSO PROPRIO	NFE 4573	09/03/2015	2.452,8000
Qtd. do Local	000501.001.001.001...:					1
Valor Total Local	000501.001.001.001...:					2.452,8000
Qtd. do Setor...	000501.001.001.....:					1
Valor Total do Setor	000501.001.001.....:					2.452,8000
Qtd. do Departamento	000501.001...:					1
Valor Total do Departamento	000501.001...:					2.452,8000
Qtd. Unid. Gestora	000501 ...:					1
Valor Total da Unidade Gestora	000501 ...:					2.452,8000
QTD. TOTAL DOS BENS ...:	1					VALOR TOTAL DOS BENS ...: 2.452,8000