



GOVERNO MUNICIPAL DE
CAUCAIA



CARTÓRIO FRANCISCO XIMENES DE MELO
3º TABELIÃO DE NOTAS DE CAUCAIA - CE
RUA CEL. COSTEIRO, 97 - CAUCAIA - CE
VÁLIDO SOMENTE PARA CONCESSÃO DE AUTENTICAÇÃO

A PRESENTAR EM TODAS AS OCASIÕES
EXIBIR EM TODAS AS OCASIÕES
DOU
CAUCAIA

7 JUN. 2016

Francisco Ximenes de Melo
ANTONYA LYDIA GOMES DE SOUZA
MARIA ANGÉLICA DE SOUZA
LÁZARO DA SILVA NETO
KARYANE F. AMALHO LOPES
RAFAELA F. CAMPA DA SILVA COSTA
LUANA SOARES DA SILVA

TABELA SUBSTITUÍDA
TABELA SUBSTITUÍDA
ESC. AUTORIZADA
ESC. AUTORIZADA
ESC. AUTORIZADA

PARAGRAFO SEGUNDO- DA RESPONSABILIDADE DO LEILOEIRO QUANTO
O LEILOEIRO, não se responsabiliza quanto à procedência, estado físico e
manutenção dos bens leiloados.

CLAUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS

Fica ajustado entre as partes contratantes que:

I- Correrão por conta dos ARREMATANTES:

- A importância correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor do lance vencedor, a título de comissão do LEILOEIRO.
- A importância correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento), incidente sobre o lance vencedor, referente ao ressarcimento das despesas com o leilão.
- Despesa com vistorias, multas, licenciamento, IPVA ou qualquer despesa que venha a incidir para a transferência do veículo.
- Despesas de retiradas, transportes e desmontagem dos bens, caso necessário.
- Pagamento do ICMS dos bens arrematados.

II- Da responsabilidade do LEILOEIRO:

- Publicação do aviso do Edital do Leilão, em jornais de grande circulação, bem como no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ e DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, podendo a mesma também divulgar o evento através de outros meios que julgar conveniente para o bom desempenho do leilão;
- Envio de mala direta a clientes em todo o país, pelo serviço postal, via fax ou pela internet, para divulgação do evento.
- Fornecimento de cópias de Editais do leilão a possíveis interessados, antes e durante o leilão.
- Pessoal para proceder à composição dos lotes.
- Sugestão de avaliação de preços mínimos dos lotes.
- Equipe qualificada para secretariar o evento.
- Fornecimento de sistema de som.

III- Da responsabilidade da COMITENTE.

- os riscos com a guarda e conservação dos bens, até sua efetiva entrega a seus respectivos arrematantes.
- entrega dos bens arrematados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO

A COMITENTE ficará isenta de pagar qualquer comissão ao LEILOEIRO, a qual será paga exclusivamente pelos arrematantes, conforme inciso I alíneas "a" e "b" do caput desta cláusula, exceto na hipótese do disposto na CLÁUSULA NONA deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO DAS ARREMATACÕES

Convenciona COMITENTE e LEILOEIRO, que o lance vencedor será pago pelo arrematante do seguinte modo:

- A vista, no ato da arrematação, juntamente com os percentuais de acréscimos, de que trata a CLÁUSULA QUARTA, inciso I, alíneas "a" e "b".
- 30% (TRINTA POR CENTO) como sinal e princípio de pagamento, no ato da arrematação, juntamente com os percentuais de acréscimos, de que trata a CLÁUSULA QUARTA, inciso I, alíneas "a" e "b", devendo os 70 % (SETENTA POR CENTO) complementares serem pago no prazo máximo de 3 (TRÊS) dias úteis após a realização do leilão, devendo o arrematante entregar cheque pré-datado do valor restante ao LEILOEIRO, em se tratando de cheque, ou depositados em conta do LEILOEIRO na

Francisco C. Pereira Júnior
Leiloeiro Oficial
Matrícula 018/JUCEC



GOVERNO MUNICIPAL DE
CAUCAIA

hipótese do pagamento em espécie.

PARÁGRAFO ÚNICO- DO INADIMPLEMENTO DOS ARREMATANTES

Os bens cujos pagamentos decorrentes da alienação não se processarem neste contrato, serão reintegrados ao patrimônio da COMITENTE, sem que lhes caibam quaisquer direitos a reclamações judiciais ou extrajudiciais.



CLÁUSULA SEXTA - DOS LOTES E VALORES MÍNIMOS DE ALIENAÇÃO

Os bens de que tratam o presente contrato constarão de vários lotes com suas características e preços mínimos de alienação, descritos no ANEXO, de que trata a CLAUSULA PRIMEIRA deste instrumento.

CLAUSULA SETIMA - DA FATURA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

A prestação de contas será efetuada pelo LEILOEIRO à COMITENTE, NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) dias úteis bancários, contados após a integralização dos pagamentos, e mediante apresentação da FATURA DE LEILÃO, salvo greve bancária, ou junto a COMITENTE, de posse de cheques com insuficiência de fundos e compensação de cheques de outras praças, os quais obedecerão às normas do BANCO CENTRAL DO BRASIL, ficando deliberado que logo efetivamente cobrados, seus valores serão repassados à COMITENTE.

CLAUSULA OITAVA - DA DESISTÊNCIA OU RETIRADA DE BENS DO LEILÃO.

A COMITENTE caso venha a cancelar o leilão, reembolsará o LEILOEIRO de todas as despesas resultantes da realização do evento, bem como, se proceder à exclusão de bens do leilão (lote parcial ou total), ficará a mesma sujeita ao pagamento da comissão do LEILOEIRO sobre o valor do lance inicial.

CLAUSULA NONA - DA INADIMPLÊNCIA DO LEILOEIRO.

Na hipótese de ocorrência de mora, por parte do LEILOEIRO, os valores recebidos dos arrematantes serão entregues à COMITENTE, devidamente atualizados, de acordo com os juros bancários correntes, registrados no período compreendido entre a data em que deveria efetivar as prestações de conta e aquela em que efetivamente assim procedeu, acrescido de multa moratória de 10%(dez) por cento, caso esse prazo exceda a 10 dias sem prejuízo da adoção das medidas a que alude o parágrafo, 4º do art. 27 do decreto No 21.981/32, salvo nos casos justificáveis, citados na CLAUSULA SETIMA deste contrato.

CLAUSULA DECIMA- - DO PRAZO

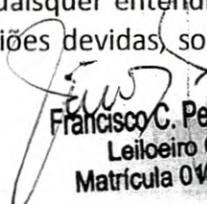
O presente contrato terá início quando de sua assinatura e se extinguirá quando da prestação de contas e efetiva entrega de todos os bens aos arrematantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRÁ - DA FISCALIZAÇÃO.

Os serviços serão fiscalizados por funcionários da COMITENTE que participam diretamente do processo de elaboração do leilão.

PARAGRAFO ÚNICO

Todas as ordens de serviços, instruções, reclamações e, em geral, quaisquer entendimento entre a Fiscalização e o LEILOEIRO, serão formalizadas por escrito, nas ocasiões devidas, sob pena de não serem levadas em consideração.


Francisco C. Pereira Júnior
Leiloeiro Oficial
Matrícula 018/JUCEC



GOVERNO MUNICIPAL DE
CAUCAIA

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DUVIDAS E DO FORO

As dúvidas suscitadas na execução do presente contrato serão resolvidas pelas partes, de comum acordo, porém dentro das disposições emanadas do Decreto No 21.981/32 e legislação complementar, que regula a matéria. Em caso de impossibilidade de composição amigável entre as partes, as mesmas elegem o foro de Caucaia, Estado do Ceará, renunciando de logo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas na execução deste contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento contratual em 2 (duas), vias de igual teor e forma, as quais, serão conjuntamente assinadas por duas testemunhas a tudo presente, para que surta os jurídicos e legais efeitos, destinando-se a primeira via ao LEILOEIRO e a Segunda via a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA CE.



Caucaia/CE, 14 de JUNHO de 2016.


REGIS MARTINS DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS
MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE
CONTRATANTE

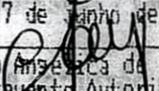

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA JÚNIOR
CONTRATADO

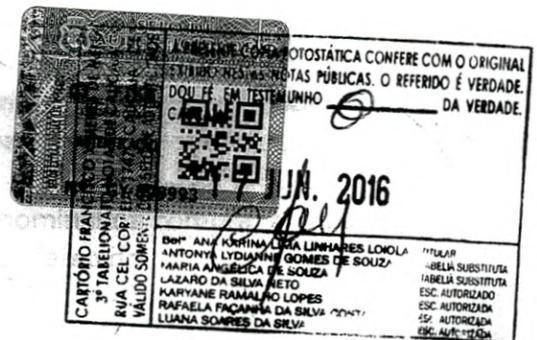
Testemunhas:

1. Ana Kelly Andrade Sousa do Santo CPF: 036.015.493-01
2. Maria Karoline Font CPF: 10531476808



CARTORIO FRANCISCO YIMENES DE MELO
3. TABELIONATO DE NOTAS - CAUCAIA/CE
R. Del. Correia, 1.747, Centro (85) 3521-7521
Tab. Bel. Ana Karina Lima Linhares Loidola
Reconheço por semelhança a firma de:
REGIS MARTINS DE OLIVEIRA.....
Dou Fe. Em Test. da Verdade.
Caucaia-CE, 17 de Junho de 2016.


Maria Amélia da Souza
Escrivente Autorizada
Controle: 545C5860505A1A7E434D4047B0B6




Francisco C. Pereira Júnior
Leiloeiro Oficial
Matricula 018/JUCEC

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA JÚNIOR
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
EDITAL Nº 001/2016
LEILÃO DE BENS PERTENCENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE
Conforme publicação Diária Oficial do Estado, em 22/06/2016, nº 116, folha 206.

DATA, HORÁRIO E LOCAL

Dia 08 de julho de 2016 às 10:00hs, no Meridional Convenções Center, sito na Av. Santos Dumont, nº 779, Aldeota, Fortaleza/CE.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

O Leiloeiro é um agente auxiliar do comércio, sendo que todos os bens vendidos serão de total responsabilidade dos Comitentes vendedores. O oferecimento do lance, no decorrer do pregão, para aquisição de lotes, importa em total aceitação e conhecimento das características dos bens descritos e das condições fixadas neste Edital, não sendo aceito qualquer tipo de reclamação ou desistência de arrematação, ficando expressa a renúncia dos arrematantes a ações judiciais e extrajudiciais.

Na hipótese de ocorrência de algum motivo relevante, que justifique a conveniência do Comitente, por intermédio de sua comissão de leilão, em não se desfazer de qualquer dos bens leiloados antes da efetiva retirada/entrega.

DA EXPOSIÇÃO DOS BENS

Os bens que compõem o presente leilão serão expostos a partir do dia 05 de julho de 2016, no horário de 08:00hs as 12:00hs e 13:00hs as 17:00hs na Garagem da Prefeitura sito à Rua Jerônimo Amaral, 346, Centro, Caucaia/CE (atrás do Hospital Municipal).

Todos os bens e veículos serão leiloados no ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LOCAL em que se encontram, conforme Decreto Lei nº 21.981/32, ficando aos interessados o prévio e minucioso exame, não cabendo aos mesmos nenhuma reclamação posterior quanto às condições físicas dos bens.

DA PARTICIPAÇÃO

Poderá participar do leilão, exceto a comissão de licitação da COMITENTE, qualquer pessoa física capaz ou pessoa jurídica, legalmente representada.

O vencedor do lance será identificado no ato da assinatura do comprovante de compra, quando então fornecerá a carteira de identidade e o C.P.F. (M.F.) no caso de pessoa física, e CNPJ e Inscrição Estadual no caso de pessoa jurídica.

Ao assinar o comprovante, o arrematante fornecerá como garantia da compra um cheque de sua emissão assinado em nome do Leiloeiro, que servirá para o pagamento daquele e de outros lotes que venha adquirir.

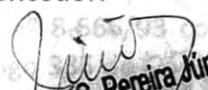
Para os que insistirem em não fornecer a garantia nominal da compra, a venda será cancelada e este lote voltará novamente em pregão pelo último lance oferecido.

DA COMISSÃO / LANCES

A comissão do Leiloeiro será de 10% (dez por cento) sobre o valor do lance vencedor.

A razão (incremento) mínima utilizada para aceitação dos lotes será:

Lance de R\$ 100,00 em R\$ 100,00 até R\$ 1.000,00


Francisco C. Pereira Júnior
Leiloeiro Oficial
Matrícula 018/JUCEC

Lance de R\$ 200,00 em R\$ 200,00 de R\$ 1.001,00 até R\$ 5.000,00
Lance de R\$ 500,00 em R\$ 500,00 de R\$ 5.001,00 até R\$ 10.000,00
Lance de R\$ 1.000,00 em R\$ 1.000,00 para valores acima de R\$ 10.001,00.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O Arrematante poderá efetivar o pagamento do lote arrematado à **VISTA**, ou através de **PRINCÍPIO DE PAGAMENTO**, de no mínimo 20% (vinte por cento) do valor da arrematação, acrescido da comissão do Leiloeiro, que será de **10% (dez por cento)**.

O restante 80% (oitenta por cento) deverá ser pago obrigatoriamente em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização do leilão, através de depósito, TED, DOC ou transferência bancária.

Perderão o **PRINCÍPIO DE PAGAMENTO**, e seus acréscimos, aquele arrematante que não pagar o restante do valor da arrematação, dentro do prazo previsto neste edital, ficando rescindida a arrematação do lote, sem que caiba qualquer recurso, indenização e/ou interpelação Judicial (Art. 39.º do Dec. 21.981/32) e ainda estará sujeito a ser inserido nos sistema SPC/SERASA.

PAGAMENTO EM CHEQUE

As arrematações pagas através de cheques, somente serão liberadas para entrega após a compensação bancária dos mesmos (cheques superiores a R\$ 300,00 serão liberados 48 horas após a data do depósito, cheques inferiores serão liberados 72 horas após a data do depósito) não serão aceitos cheques de terceiros. Os cheques fora da praça obedecerão às normas do Banco Central do Brasil. Os pagamentos não efetuados no ato do leilão implicarão ao arrematante faltoso as penalidades da Lei, que prevê no caso de inadimplência, denúncia criminal e a execução judicial contra o mesmo.

O leiloeiro não aceitará troca de cheque por dinheiro em seu escritório. O arrematante que desejar trocar o cheque para agilizar a entrega, deverá avisar no dia do leilão e fazer o pagamento no 1º dia útil posterior ao leilão. Efetuando o depósito diretamente na conta do leiloeiro, cujo banco e numero de conta será fornecido no ato do leilão.

DA LIBERAÇÃO

Os lotes serão liberados a partir do primeiro dia útil após a quitação, feito ao arrematante ou procurador legal.

O prazo de retirada será de **10 (dez) dias úteis após a arrematação**. Ficando de inteira e total responsabilidade do arrematante os custos com transportes, capatazes entre outros, bem como o prévio aviso ao escritório do leiloeiro quanto aos dados do transportador, procurador ou qualquer outro responsável que não seja o arrematante.

Em caso de **transferência de lotes arrematados**, só serão aceitas mediante procuração pública específica indicando cada lote, que deverá ser entregue ao leiloeiro em seu escritório 24 (vinte e quatro) horas após a realização do leilão.

REGULARIZAÇÃO NO DETRAN

As despesas de transferência correrão por conta do arrematante. O termo de posse será fornecido pela COMITENTE, no prazo de até 30 dias úteis após o evento, atendendo as normativas internas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

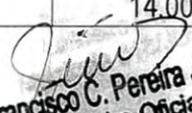
Este Leilão está amparado pelo Decreto nº 21981/32, bem como pela Lei nº 8.666/93 com redação que lhe foi dada pela Lei nº 8.883/94, estará incurso nas disposições do artigo 335 do Código de

Francisco C. Pereira Júnior
Leiloeiro Oficial
Matrícula 018/JUCEC

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

LOTE	DESCRIÇÃO	L. INICIAL
	Os lotes abaixo se encontram na Rua Contorno Norte, nº 130 - Planalto Caucaia - Caucaia/CE	
001	01 pirâmide constituída de: carteiras e cadeiras (madeira) diversas (no estado)	50,00
002	01 pirâmide constituída de: sucatas (ferro) diversas (no estado)	100,00
003	01 pirâmide constituída de: televisores, micro system, caixa amplificadora, aparelhos DVD e 01 máquina seladora de saco plástica. (no estado)	50,00
004	01 pirâmide constituída de: fogões industriais e bebedouros diversos. (no estado)	60,00
005	01 pirâmide constituída de: carteiras e cadeiras (madeira) diversas. (no estado)	50,00
006	01 pirâmide constituída de: centrais de ar condicionadas, aparelhos de ar condicionado, ventiladores (teto). (no estado)	150,00
007	01 pirâmide constituída de: mesas, birôs, mesa pig pog, totô e mesinhas diversas. (no estado)	70,00
008	01 pirâmide constituída de: mesas, macas, berços, cama hospitalares diversos. (no estado)	100,00
009	01 pirâmide constituída de: mesas e cadeiras infantis diversos. (no estado)	50,00
010	01 pirâmide constituída de: arquivos, armários, estantes (aço) diversos. (no estado)	150,00
011	01 pirâmide constituída de: geladeiras, freezers e gelaguas diversos. (no estado)	150,00
012	01 pirâmide constituída de: monitores, CPU, teclados, impressoras, máquina de Xerox, estabilizadores de voltagem e retroprojetores diversos. (no estado)	100,00
	Os lotes abaixo se encontram na Sede a CITELUM, sito na Rua Puebla, nº 1917, Parque Potira - Caucaia/CE	
013	01 pirâmide constituída de: sucata de cabo cobre e alumínio diversos (no estado)	500,00
014	01 pirâmide constituída de reatores, refletores e sucatas (ferro) diversos.	2.000,00
015	01 pirâmide constituída de reatores, refletores e sucatas (ferro) diversos.	1.000,00
	Os lotes abaixo se encontram na Garagem da Prefeitura sito à Rua Jerônimo Amaral, 346, Centro, Caucaia/CE. (atrás do Hospital Municipal).	
016	01 motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER - G - 2005 - HXJ 9619/CE - chassi 9C2MC35005R048994. MC35E-5048994.	300,00
017	01 automóvel GM/CELTA 1.0 LLS - A/G - 2011/2012 - OIN 0821/CE - chassi 9BGRG48F0CG305180. NAB322404.	6.800,00
018	01 caminhão VW/15.180 CNM - D - 2009 - NVB 9865/CE - chassi 9BW7682679R939261. (equipado c/ compactador de lixo) D1A033384.	36.000,00
019	01 camioneta GM/S-10 LS - D - 2013 - OSP 1764/CE - chassi 9BG148DH0DC490884. V1A058492.	19.000,00
020	01 caminhão MERCEDES BENZ/L-1218 R - D - 1997/1998 - H/VF 4307/CE - chassi 9BM694004VB149379.	21.000,00
021	01 caminhão MERCEDES BENZ/L-1620 - D - 2005/2006 - HYC 9741/CE - chassi 9BM6953016B453525.	47.000,00
022	01 camioneta IMP/TOYOTA HILIX CD 4X4 CABINE DUPLA - D - 2005/2006 - HYC 9631/CE - chassi 8AJFR22G064506305. 2KD-7043718. (regрavar chassi).	20.000,00
023	01 caminhão MERCEDES BENZ/L-1620 BAU - D - 2005/2006 - HYC 9721/CE - chassi 9BM6953016B453509.	45.000,00
024	01 caminhão VW/15.180 CNM - D - 2009 - NUX 4605/CE - chassi 9BW7682329R939104. (equipado c/ compactador de lixo) D1A833476.	34.000,00
025	01 ônibus MARCOPOLO/VOLARE A6 ESCOLAR - D - 2004 - HUO 9204/CE - chassi 93PB22C2M4C012587. 40704161823.	14.000,00


Francisco C. Pereira Júnior
 Leiloeiro Oficial
 Matrícula 018/JUCEC

026	01 camioneta IMP/TOYOTA HILUX CD 4X4 CABINE DUPLA - D - 2005/2006 - HXJ 9569/CE - chassi 8AJFR22G164504899. 2KD7009244.	23.000,00
027	01 ônibus MARCOPOLO/VOLARE V8L ESCOLAR - D - 2009 - NRE 1201/CE - chassi 93PB42G3P9C030273. EIT153830.	20.000,00
028	01 pirâmide constituída de Pneus diversos.	900,00
029	01 motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER - G - 2005 - HXJ 9589/CE - chassi 9C2MC35005R044873. MC35E5044873	800,00
030	01 motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER - G - 2005 - HXJ 9669/CE - chassi 9C2MC35005R046663. MC35E5046663	800,00
031	01 motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER - G - 2005 - HXJ 9679/CE - chassi 9C2MC35005R046313. MC35E5046313	800,00
032	01 motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER - G - 2005 - HXJ 9579/CE - chassi 9C2MC35005R051189. MC35E5051189	800,00
033	01 motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER - G - 2005 - HXJ 9639/CE - chassi 9C2MC35005R051184. MC35E5051184	800,00
034	01 motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER - G - 2005 - HXJ 9629/CE - chassi 9C2MC35005R043688. MC35E5043688	800,00
Os lotes abaixo se encontram no Tabuleiro do Garrote, Caucaia/CE. (Próximo ao Santuário da Santa Edwiges).		
035	01 pirâmide constituída de: carteiras (ferro/madeira) (no estado)	30,00
036	01 pirâmide constituída de: armários (aço) c/ duas portas e estantes (aço) diversos (no estado)	50,00
037	01 pirâmide constituída de: macas, mesas, biombos hospitalares diversos. (no estado)	30,00
038	01 pirâmide constituída de: bebedouros, geladeiras, freezers e balcão quente (vitrine) (no estado)	40,00
039	01 pirâmide constituída de: cadeiras estofadas, longarinas plásticas e estofadas, televisão, máquina de DVD, vídeo cassete e monitores diversos, (no estado)	50,00
Os lotes abaixo se encontram na Garagem II, sito na Rua Paulo Gomes, 1000, Parque Soledade, Caucaia/CE. (Próximo ao Hospital).		
040	01 camioneta FIAT/TECFORM CLASS CD2 AMBULÂNCIA - D - 2009 - HZA 5897/CE - chassi 93W244F1392041233. 814043S*1056070.	9.000,00
041	01 camioneta IMP/TOYOTA HILIX SW4 D - D - 2000 - HWC 4015/CE - chassi JTB11GNJ5Y0064862. 1KZ-0742225.	14.000,00
042	01 camioneta FIAT/TECFORM CLASS CD2 AMBULÂNCIA - D - 2009/2010 - NRE 4190/CE - chassi 93W244F14A2045595. 814023*7062903.	9.200,00
043	01 camioneta IMP/TOYOTA HILIX CD 4X4 CABINE DUPLA - D - 2005/2006 - HWS 9727/CE - chassi 8AJFR22G764503160. 2KD9433624	21.000,00
044	01 camioneta FIAT/TECFORM CLASS CD2 AMBULÂNCIA - D - 2009 - HYJ 3737/CE - chassi 93W244F1392042113. 814043S*1057602.	9.000,00
045	01 camioneta IMP/TOYOTA HILIX CD 4X4 CABINE DUPLA - D - 2008 - HYR 9942/CE - chassi 8AJFR22G884526806. 2KD7464211.	26.000,00
Os lotes abaixo se encontram na Garagem da Prefeitura sito à Rua Jerônimo Amaral, 346, Centro, Caucaia/CE. (atrás do Hospital Municipal).		
046	01 camioneta IMP/TOYOTA HILUX CD 4X4 CABINE DUPLA - D - 2005/2006 - HWS 9787/CE - chassi 8AJFR22G164503669.	23.800,00
047	01 pirâmide constituída de: peças automotivas diversas.	150,00

Francisco C. Pereira Junior
 Leiloeiro Oficial
 Matrícula 018/JUCEC

VENTOS DE SANTO EXPEDITO ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A. Torna público que requereu a Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Licença Prévia, referente à implantação do **Parque Eólico Ventos de Santo Expedito 10**, com 11 aerogeradores de 2,7MW de potência nominal cada, totalizando 29,7MW, em área de 474,99 hectares, localizado na Serra Baixio do Moco, Município de Salitre/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

*** **

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ – EXTRATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO Nº 20150265, 20150266 E 20150267 – CONCORRÊNCIA Nº 3230301/2015 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massapê-CE, representada pela sua Secretária de Educação, a Sra. Firmina Aguiar Silva. **CONTRATADA:** PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 13.048.438/0001-91, representado pelo seu procurador, o Sr. Breno Sales da Silva. **VALOR: R\$ 677.680,10** (Seiscentos e Setenta e Sete Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Dez Centavos). **OBJETO:** Execução de Obra de Construção de 01(Uma) Quadra Coberta na Localidade de Salgadinho (LOTE Nº 03 da Concorrência), Município de Massapê-CE, com recursos do FNDE. **TRANSCOL – TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME**, CNPJ: 16.890.573/0001-78, representado pelo seu proprietário, o Sr. Antônio Haendel Holanda Pedroza. **VALOR: R\$ 680.652,93** (Seiscentos e Oitenta Mil, Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Três Centavos). **OBJETO:** Execução de Obr. de Construção de 01(Uma) Quadra Coberta no Distrito de Padre Linhares (LOTE Nº 01 da Concorrência), Município de Massapê-CE, com Recursos do FNDE. **TRANSCOL – TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME**, CNPJ: 16.890.573/0001-78, representado pelo seu proprietário, o Sr. Antônio Haendel Holanda Pedroza. **VALOR: R\$ 680.652,93** (Seiscentos e Oitenta Mil, Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Três Centavos). **OBJETO:** Execução de Obra de Construção de 01(Uma) Quadra Coberta na Localidade de Paus Brancos (LOTE Nº 02 da Concorrência), Município de Massapê-CE, com Recursos do FNDE. **PRAZO:** 210 (Duzentos e Dez) Dias. **MODALIDADE:** Concorrência Nº 3230301/2015. **FUNDAMENTAÇÃO:** Inciso III do § 1º do Art. 57 da Lei Nº 8.666/93. **DATA:** 03 de Junho de 2016. **OBJETO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: PRORROGAR** por 210 (Duzentos e Dez) dias a Execução de Construção de 03 Quadras cobertas com vestiário no Distrito de Padre Linhares e nas Localidades de Salgadinho de Paus Brancos, no Município de Massapê-CE, com Recurso do FNDE, ficando sua Vigência Estendida até o dia 02 de Janeiro de 2017. **Massapê-CE, 21 de Junho de 2016.** Firmina Aguiar Silva – Sec. de Educação.

*** **

FINOBRASA AGROINDUSTRIAL S.A.

Companhia Fechada

CNPJ/MF nº 10.498.764/0001-02 - NIRE 23-3.0003621.2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas de FINOBRASA AGROINDUSTRIAL S.A. convocados a se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de junho de 2016 às 10h00min (dez horas), na sede da Companhia, localizada na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, s/nº, Km 09, Sala Finobrasa, CEP 61939-210, Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, para votação da seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício de 2015, sem distribuição de dividendos; Em Assembleia Geral Extraordinária (i) alteração do endereço da sede da Companhia; (ii) alteração e consolidação do Estatuto Social; (iii) Outros assuntos de interesse social e cuja apreciação seja de competência da assembleia geral extraordinária. Solicita-se aos Senhores Acionistas cujas ações estejam escrituradas em seus nomes, bem como aqueles que desejarem se fazer representar por procuração, observarem ao disposto no inciso I e §1º do Artigo 126 da Lei 6.404/76. Maracanaú, 20 de junho de 2016. **O Conselho de Administração.**

*** **

Estado do Ceará -- Município de Itapajé - Aviso de Licitação – Pregão Presencial Nº 00.001/2016-PP. O Pregoeiro Oficial de Itapajé/CE, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 04 de julho de 2016, às 14h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação e Pregão, localizada à Rua Major Joaquim Alexandre, 140, Centro – Itapajé/CE, a sessão para o recebimento, abertura, formulação de lances, e julgamento das propostas de preços e documentos de habilitação referentes ao **Pregão Presencial Nº 00.001/2016-PP**, cujo objeto é a contratação de Serviços Técnicos Especializados em Assessoria Administrativa, Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV), Portal dos Convênios dos Governos Federal e Estadual, além de gerenciamento e modelagem de projetos, para suprir as necessidades das Diversas Secretarias, do Município de Itapajé/CE. A documentação do Edital e seus anexos, poderá ser adquirida junto à Comissão de Pregão, a partir da publicação deste aviso, de segunda à sexta-feira no horário de 08h às 12h. **Itapajé/CE, 20 de junho de 2016.** José Estelita de Aquino Filho – Pregoeiro Oficial.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA – RESULTADO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 2016.06.01.01 – A Comissão Permanente de Licitação vem informar aos interessados o Resultado da Fase de Habilitação da Licitação na Modalidade Tomada de Preços Nº 2016.06.01.01, cujo **OBJETO** é: Contratação para reconstrução de casas com módulo sanitário Tipo 8, para controle da Doença de Chagas no Município de Granja-CE. Onde ficaram **INABILITADAS** as Empresas: CHRIS CONSTRUÇÕES LTDA-ME, LL CONSTRUÇÕES LTDA-ME, DELMAR COSNTRUÇÕES EIRELI-EPP, NEWFORT CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP. **HABILITADAS:** J C DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES-EPP, M V CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, ECO LOC LOCAÇÕES E LIMPEZA EIRELI-EPP, VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME e RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI-EPP. Caso não haja Recursos interpostos fica estabelecido o dia **29 de Junho de 2016, às 09h**, para Abertura dos Envelopes de Propostas de Preços previsto no Art. 109, Inciso I, Alínea “a”, Lei Nº 8.666/93. **Granja-CE, 22 de Junho de 2016.** José Mauricio Magalhães Junior – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

*** **

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal do Caririáçu – Publicação do Resultado da Habilitação. A Comissão de Licitação do Município de Caririáçu/CE, comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação referente à **Tomada de Preços Nº 1304.01/2016-01**, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de pinturas e reparos de escolas, creches e reforma e ampliação da Secretaria de Educação deste Município, declarando: Inabilitadas: 1. VICLO-Limp Serviços Locação de Mão de Obra e Construções LTDA, 2. Construtora Vieira e Serviços EIRELI - ME, 3. Caldas Engenharia e Construções LTDA – ME, 4. R S Construções e Serviços EIRELI - ME, 5. H.E Serviços EIRELI - ME. **Habilitadas:** 1. Roma Construtora LTDA - ME, 2. S & T Construções e Locações de Mão de Obra EIRELI - ME, 3. Ângulo Construtora e Serviços EIRELI - ME, 4. Flay Engenharia Empreendimentos e Serviços EIRELI - ME, 5. AM Engenharia e Construções EIRELI - ME, 6. Eletroport Serviços Projetos e Construções EIRELI - ME, 7. Confiança Construções e Empreendimentos LTDA EIRELI - ME, 8. Construtora Metros LTDA - ME e 9. São Domingos Construções e Serviços LTDA. A Comissão de licitação declara aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “a”. **Caririáçu - CE, 14 de Junho de 2016.** Chayanne Dulce Boaventura de Melo. Presidente da CPL.

*** **

Estado do Ceará – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo – Extrato de Dispensa de Licitação. A Presidente da Comissão de Licitação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo - CPSMBS(CE), em cumprimento à ratificação procedida pelo (a) Diretor (a) Executivo(a), faz publicar o extrato resumido do processo de **Dispensa de Licitação Nº 06.16.001.2016**-Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo - CPSMBS a seguir: Objeto: contratação de pessoa física ou jurídica para fornecimento dos serviços de reboco, retoques, emassamentos, lixamento, aplicação de selador e pintura em áreas internas e externas da Policlínica José Gilvan Leite Sampaio, unidade pertencente ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo-CE. Favorecido: Ednaldo Gomes Bezerra CPF: 937.850.543-00. Valor: R\$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais). Dotação Orçamentária: das Dotações nº 0101-103010038.2.003, elemento de despesa nº 3.3.90.36.00, com recursos repassados dos Municípios consorciados e do Governo do Estado. Fundamento Legal: art. 23, § 8º e art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo Diretor(a) Executivo(a) envolvido no presente processo. **Brejo Santo, 16 de junho de 2016.** Damiana Ferreira dos Santos – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

*** **

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE - torna-se público que fará realizar **LEILÃO PÚBLICO** de bens móveis, sucatas ferro, alumínio e cobre, veículos, camionets, ônibus, caminhões micro ônibus e máquinas pesadas, considerados inservíveis para uso útil, através do Leiloeiro Público Oficial do Estado do Ceará, FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA JUNIOR, a realizar-se-á no dia 08 de julho de 2016, às 10:00 hs, na Garagem da Prefeitura sito à Rua Jerônimo Amaral, 346, Centro, Caucaia/CE. (atrás do Hospital Municipal) – Informações: Escritório do Leiloeiro (85) 3226.4115 ou Prefeitura (85) 3332.8141.

Francisco C. Pereira Junior
Leiloeiro Oficial
Matrícula 018/JUCEC



5. PRODUTOS E SERVIÇOS

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA 5.1

OPORTUNIDADES

ATACADO / VAREJO

Compro Roupa Usada EMPERTEC/ESTADO 96636-987

Compro Saldo de confecção IMPERVOEL 96636-1367

DINHEIRO E FINANÇAS

EMPRÉSTIMOS 3226-7586

EMPRÉSTIMOS 3253-7586

EMPRÉSTIMOS

APOSENTADO 4102-2757



DINHEIRO 3226-7786

NEGÓCIOS MONTADOS

ACADEMIA 96899-6633

ACADEMIA 99650-9827

BANCA 96739-7561

EMPRESA 3491-4399

LEILÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS/CE DATA: 08/07/2016 - SEXTA-FEIRA - ÀS 10H

CATÁLOGO: HONDA/CRX 250 TWISTER 2005 - GM/CBETA 1.0 LLS 2011/2012 - 02 VW 15.180 CHM 2009 - GM/5-10 L5 2018 - MERCEDES BENZ/L-1218 R 1997/1998 - 02 MERCEDES BENZ/L-1620 2005/2006 - 02 IMP/TOYOTA HIUX CD 4X4 CABINE DUPLA 2005/2006 - 02 MARCOPOLO/VOLARE A6 ESCOLAR 2004 - Sucatas de Ferro/Cobre e Alumínio - Centenas de Materiais de Escritório, Informática e Comerciais Diversos.

FÁBRICA Motivo Viagem - Venda Fábrica Água Mineral, 1.900m2 de área coberta fabricando 350 ml e 500 ml

O POVO T. 3254-1010 Habite seu filho a ler jornal todo dia @ 3254-1010.

TRANSFIRO 98745-8005 Oportunidade imperdível! Transfiro ludo bar e restaurante no coração da varjota. @ 99106-6106

VENDO 9981-5544 Lotérica licitada, quatro Terminais/Acolito imóvel.

Meireles Franquia 99973-4248 Oportunidade! Venda Franquia única em Fortaleza, Shopping Iguatemi

LANCHONETE 3289-1010 Alugo linda lanchonete toda projetada, com amplo estacionamento. Chave: R\$12.000, aluguel: R\$1.700. @ 99981-2737 / 96844-3316

LAVA-JATO 3289-1010 Lindo e estruturado, do esquinha/poco profundo, Dick, escritório, na Av. Dedé Brasil, lado sombra, pavimentado, gradeado e coberto. Aluguel R\$ 2.200, Chave 21.000. @ 99981-2737 / 96844-3316

LAVANDERIA 96899-6582 Completa em funcionamento - c/ ótima clientela - Cidade 2000. Oportunidade!

POSTOS 3243-7271 vendeiros vande pronto e projeto. 20 opções @ 9121-7271/8742-7473.

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA 5.2 MÁQUINAS, EQUIP. E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

VENDO 96892-3237 Empilhadeira Clark, Modelo CQ 25L, série CQ23CL/2500kg, 96hr trabalhadas, novíssima. @ 3235-2781

M. COSTURA 96788-7485 Vendo 5 máquinas industriais, interlock, cós, pesponteadeira, overlock, 20 U. @ 99733-5043.

PECUÁRIA 3032-2712 Vacas, novilhas, garrotes, touros. Boves. R\$10.000 @ 99234-0493

O POVO T. 3254-1010 Habite seu filho a ler jornal todo dia @ 3254-1010.

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA 5.3 AGROPECUÁRIA ANIMAIS DIVERSOS

MANGALARGA MARCHADOR VENDE-SE CAVALOS, ÉGUAS, POTROS E POTRAS TUDO EM 12 VEZES (85) 98742.0240

PECUÁRIA 3032-2712 Vacas, novilhas, garrotes, touros. Boves. R\$10.000 @ 99234-0493

O POVO T. 3254-1010 Habite seu filho a ler jornal todo dia @ 3254-1010.

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA 5.4 PUBLICAÇÕES LEGAIS

ABANDONO A Empresa APA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME. CNPJ: 13571151/0001-41, solicita o cancelamento do funcionamento e do RORAS BATISTA CARVALHO, portador C.T.P.S. 09042701 / Série 0003-0 CE, a comparecer no prazo de 48 horas, sob pena de ser enquadrado no Art. 482, letra T da CLT, que caracteriza Abandono de Emprego.

AVISO Posto Santo Expedito LTDA. - EPP. Toma público que requereu a SEMACE a Licença de Operação/renovação, gesto serviços consultivos, Avenida Melgareiros Mourão, 127, Boa Vista, Santa Quilândia Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de licenciamento da SEMACE.

AVISO PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2016. ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I FORNIMENTO DE INSUMOS (BRITA E PÓ DE PEDRA) PARA A CEM GASTÃO DA MALHA VIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTÍDUO EDITAL E SEUS ANEXOS. DO TIPO: MENOR PREÇO. FORMA DE FORTALEZA - CLFOR torna público para conhecimento dos licitantes e interessados que o Credenciamento de Envelopes contendo as Propostas e Documentação de Habilitação serão recebidos no dia 13 de Ju 2016, no horário compreendido entre 09h30min às 09h45min (Horário L Central de Licitações | Rua do Rosário, Nº 77, Centro, Ed. Com. Vital I Sobreloja e Terraço, Fortaleza-CE, e Iniciada a Abertura dos Envelopes Propostas de Preços no dia 13 de Julho de 2016, às 09h45min (Horário L NOVO EDITAL na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para aquisição na Central de Licitações | Rua do Rosário, Nº 77, Centro, Ed. Com. Vital I Sobreloja e Terraço, Fortaleza-CE, no E-com http://compras.fortaleza.ce.gov.br/publico/index.asp, assim como no P Licitações do TCM-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. N informações pelo Telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 28 de Junho de 2016. Geovânia Sobina Machado PREGOIRO(A) DA CLFOR

Prefeitura de Fortaleza A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF torna público que re Secretária Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA a Licença Pr do Projeto de Construção da Escola de Tempo Integral (ETI), localizada na Av no Bairro Conjunto Ceará, Município de Fortaleza, Estado do Ce determinado o cumprimento das exigências do Manual de Informação Licenciamento Ambiental na SEUMA. Fortaleza-CE, 28 de Junho de 2016 Samuel Antônio Silva Dias Secretário da SEINF

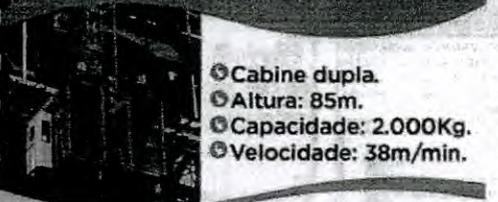
O PRESIDENTE DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DAS EMPR PUBLICA DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - SINDI No uso de suas atribuições Estatutárias previstas no art. 40, combinado com convocou a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 11 de julho 19h15min, em segunda e última convocação, com a presença dos filiados para realizar na Sede do SINDILUB (Rua Gomes Brasil, Nº. 556, sala 19, Par Fortaleza - Ceará) com a seguinte pauta: 1 - Leitura da proposta de modificação estatutária e razão social - apresent Comizado. 11 - Discussão e apresentação de alterações pela Assembleia; 11 - deliberação, votação e aprovação sobre a proposta de modificação total vet Fortaleza. FERNANDO ANTONIO LIMA CASSIANO Presidente-Sindilub

Prefeitura de Fortaleza AVISO DE 1ª NOVA CONVOI PARA OS LOTES 1, 3, 4 PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2016. ORIGEM: SECR MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACES; OBRIGATORIOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECR MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF, DE ACORDO CI ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TER REFERÊNCIA DESTE EDITAL. DO TIPO: MENOR PREÇO. DA FORI FORTALEZA - CLFOR torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 29 de Junho de 2016 a 13 de J 2016 até às 09h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Abertura das Propostas acontecerá no dia 13 de Julho de 2016, às 09h (de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das dia 13 de Julho de 2016 (Horário de Brasília). O Edital na íntegra encont disposição dos interessados para consulta e aquisição na Central de Licitaç do Rosário, Nº 77, Centro, Ed. Comte. Vital Rolim - Sobreloja e Terraço, Forta no E-compras: http://compras.fortaleza.ce.gov.br/publico/index.asp como no Portal de Licitações do TCM-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. Maiores informações pelo Telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 28 de Junho de 2016. Geovânia Sobina Machado PRESIDENTE DA CLFOR

Prefeitura de Fortaleza AVISO DE 1ª NOVA CONVOI PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016. ORIGEM: SECRETARIA MUI DE INFRAESTRUTURA - SEINF. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I FORNIMENTO DE INSUMOS (BRITA E PÓ DE PEDRA) PARA A CEM GASTÃO DA MALHA VIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTÍDUO EDITAL E SEUS ANEXOS. DO TIPO: MENOR PREÇO. FORMA DE FORTALEZA - CLFOR torna público para conhecimento dos licitantes e interessados que o Credenciamento de Envelopes contendo as Propostas e Documentação de Habilitação serão recebidos no dia 13 de Ju 2016, no horário compreendido entre 09h30min às 09h45min (Horário L Central de Licitações | Rua do Rosário, Nº 77, Centro, Ed. Com. Vital I Sobreloja e Terraço, Fortaleza-CE, e Iniciada a Abertura dos Envelopes Propostas de Preços no dia 13 de Julho de 2016, às 09h45min (Horário L NOVO EDITAL na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para aquisição na Central de Licitações | Rua do Rosário, Nº 77, Centro, Ed. Com. Vital I Sobreloja e Terraço, Fortaleza-CE, no E-com http://compras.fortaleza.ce.gov.br/publico/index.asp, assim como no P Licitações do TCM-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. N informações pelo Telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 28 de Junho de 2016. Geovânia Sobina Machado PREGOIRO(A) DA CLFOR

Prefeitura de Fortaleza AVISO DE 1ª NOVA CONVOI PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2016. ORIGEM: SECR MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS. OBJETO: CONSTITUIÇÃO DO OBJETO DESTA LICITA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA SECUN DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA PELO PERÍODO (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIT PREVISTOS NO ANEXO I - T. I. MO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. DO TIPO: I PREÇO. DA FORMA DE FORTALEZA - CLFOR torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 29 de de 2016 a 13 de Julho de 2016 até às 09h (Horário de Brasília), estará rece as Propostas de Preços referentes a este Pregão, no Endereço Elet www.licitacoes-e.com.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia Julho de 2016, às 09h (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disp Lances ocorrerá a partir das 14h do dia 13 de Julho de 2016 (Horário de Br O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para com aquisição na Central de Licitações | Rua do Rosário, Nº 77, Centro, Ed. Comt Rolim - Sobreloja e Terraço, Fortaleza-CE, no E-com http://compras.fortaleza.ce.gov.br/publico/index.asp, assim como no P Licitações do TCM-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. M informações pelo Telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 28 de Junho de 2016. Renato Garcia Jerônimo Lima PREGOIRO(A) DA CLFOR

VENDE-SE ELEVADOR CREMALHEIRA PARA CONSTRUÇÃO.



- Cabine dupla.
Altura: 85m.
Capacidade: 2.000Kg.
Velocidade: 38m/min.

Falar com Flávia Lopes, no telefone 3219-3133.

Com capacidade até 4.000 quilos, Lança de 36m, Yantai Haishan modelo QTZ 40. Contato: 3219-3133

Francisco C. Pereira Junior Leiloeiro Oficial Matrícula 018/JUCEC

5. PRODUTOS E SERVIÇOS

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA

5.1

OPORTUNIDADES

ATACADÓ VAREJO

Compro Roupa Usada

EMPENHAMENTO 9806-367

Qualquer quantidade terreno, mais ou menos.

3044-6701 / 9946-4075

OPORTUNIDADES

ATACADÓ VAREJO

Compro Roupa Usada

EMPENHAMENTO 9806-367

Qualquer quantidade terreno, mais ou menos.

3044-6701 / 9946-4075

Compro Roupa Usada

EMPENHAMENTO 9806-367

Qualquer quantidade terreno, mais ou menos.

3044-6701 / 9946-4075

Compro Roupa Usada

EMPENHAMENTO 9806-367

Qualquer quantidade terreno, mais ou menos.

3044-6701 / 9946-4075

Compro Roupa Usada

EMPENHAMENTO 9806-367

Qualquer quantidade terreno, mais ou menos.

3044-6701 / 9946-4075

Compro Roupa Usada

EMPENHAMENTO 9806-367

Qualquer quantidade terreno, mais ou menos.

3044-6701 / 9946-4075

Compro Roupa Usada

EMPENHAMENTO 9806-367

Qualquer quantidade terreno, mais ou menos.

3044-6701 / 9946-4075

Compro Roupa Usada

EMPENHAMENTO 9806-367

Qualquer quantidade terreno, mais ou menos.

3044-6701 / 9946-4075

Compro Roupa Usada

EMPENHAMENTO 9806-367

Qualquer quantidade terreno, mais ou menos.

3044-6701 / 9946-4075

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA

5.1

OPORTUNIDADES

ATACADÓ VAREJO

Compro Roupa Usada

EMPENHAMENTO 9806-367

Qualquer quantidade terreno, mais ou menos.

3044-6701 / 9946-4075

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA

5.2

AGROPECUÁRIA

ANIMAIS DIVERSOS

MANGALARGA MARCHADOR

VENDE-SE CAVALOS, ÉGUAS, POTROS E POTRAS

TUDO EM 12 VEZES

(85) 98742.0249

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA

5.3

AGROPECUÁRIA

ANIMAIS DIVERSOS

MANGALARGA MARCHADOR

VENDE-SE CAVALOS, ÉGUAS, POTROS E POTRAS

TUDO EM 12 VEZES

(85) 98742.0249

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA

5.4

PUBLICAÇÕES LEGAIS

AVISOS DECLARATÓRIOS

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA

5.5

PUBLICAÇÕES LEGAIS

AVISOS DECLARATÓRIOS

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA

5.6

PUBLICAÇÕES LEGAIS

AVISOS DECLARATÓRIOS

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA

5.7

PUBLICAÇÕES LEGAIS

AVISOS DECLARATÓRIOS

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA

5.8

PUBLICAÇÕES LEGAIS

AVISOS DECLARATÓRIOS

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA

5.9

PUBLICAÇÕES LEGAIS

AVISOS DECLARATÓRIOS

POSTOS 3243-7271

Medeiros vende pronto e projeto. 20 opções. 9121-7271/8742-7473.

TRANSFIRO 98745-9305

Oportunidade impiedável! Transfiro lido bar e restaurante no coração de varjo. 99106-6106

ACADEMIA 98899-6633

Vendo academia de musculação. Terceira montada no Bairro Parque do Cocó. Excelente estrutura e com grande potência de crescimento.

ACADEMIA 99650-9827

REPASSE de academia em pleno funcionamento (musculação/hidroginástica/natação/lutas). R\$ 70.000,00.

C. LOTERICA R\$ 7.500

Vendo estrutura blindada e equipamentos de Cabaqui. 98622-5297 / WhatsApp.

CLINICA R\$ 800.000

Vendo clínica bem localizada. Av. Pontes Vieira junto ao Hospital São Carlos, localização na frente. (3851) 99997-2513 / 98687-8485

EMPRESA 3491-4399

Vende-se por R\$ 65.000, empresa com mais de 40 anos no ramo de madeiras e materiais de construções, com capital registrado e totalmente integralizado de R\$254.000,00.

FABRICA Motivo Viagem - Vendo Fábrica Água Mineral, 1.900m2 de área coberta, fabricando 350 ml e 500 ml com e sem gás, 1,5l, 5l e 20l. Podendo o faturamento chegar a R\$ 900 mil. Máquinas seminovas, todas automáticas. Vendemos também só as máquinas. Informações pelo e-mail: fabricadeagua@hotmail.com.

FRANQUIA 91973-4248

Oportunidade! Vendo franquia única em Fortaleza. Shopping Iguaçu!

OPORTUNIDADE PIZZARIA 96754-6652

Vendo/Transfiro Pizzaria pronta no Jacanganga. 98787-4102

POPULARES 3254-1010

Quer transferir seu ponto comercial? Ligue e anuncie 3254-1010. Populares O Povo.

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA

5.3

AGROPECUÁRIA

ANIMAIS DIVERSOS

MANGALARGA MARCHADOR

VENDE-SE CAVALOS, ÉGUAS, POTROS E POTRAS

TUDO EM 12 VEZES

(85) 98742.0249

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA

5.4

PUBLICAÇÕES LEGAIS

AVISOS DECLARATÓRIOS

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA

5.5

PUBLICAÇÕES LEGAIS

AVISOS DECLARATÓRIOS

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA

5.6

PUBLICAÇÕES LEGAIS

AVISOS DECLARATÓRIOS

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA

5.7

PUBLICAÇÕES LEGAIS

AVISOS DECLARATÓRIOS

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA

5.8

PUBLICAÇÕES LEGAIS

AVISOS DECLARATÓRIOS

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA

5.9

PUBLICAÇÕES LEGAIS

AVISOS DECLARATÓRIOS

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA

5.10

PUBLICAÇÕES LEGAIS

AVISOS DECLARATÓRIOS

SEAPORT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA

Torna público que requereu a SEUMA a Licença Ambiental de regularização para atividades Apoio Marítimo. Localizada na Rua Gen. Caiado de Castro 230, Bairro Luciano Cavalcante, Município de Fortaleza, Estado do Ceará.

LINHA MÁGICA

É mais preciso. 0254-1010.

PRODUTOS E SERVIÇOS PROCURE AGORA

5.4

PUBLICAÇÕES LEGAIS

AVISOS DECLARATÓRIOS

AVISO

Francisco de Assis Carvalho Filho - EPP Torna público que recebeu da SEMACE a Licença de Instalação nº 912016-DICOP-GECON, validado até 14/02/2018, posto serviços combustíveis, CE-354, Km 07, s/nº, Distrito de Corrego, Barnaia, Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções do Licenciamento da SEMACE.

AVISO

Dampelro Comercio De Derivados De Petróleo LTDA - EPP Torna público que requereu a Superintendência Estadual do Meio Ambiente-SEMACE a regularização de licença de operação (com licença vencida), para posto de combustíveis, localizado na Av. Bezerra de Menezes, 1759, e 1805, São Gerardo, Fortaleza-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções do Licenciamento da SEMACE.

AVISO

Francisco de Assis Carvalho Filho - EPP Torna público que recebeu da SEMACE a Licença de Instalação nº 912016-DICOP-GECON, validado até 14/02/2018, posto serviços combustíveis, CE-354, Km 07, s/nº, Distrito de Corrego, Barnaia, Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções do Licenciamento da SEMACE.

AVISO

Dampelro Comercio De Derivados De Petróleo LTDA - EPP Torna público que requereu a Superintendência Estadual do Meio Ambiente-SEMACE a regularização de licença de operação (com licença vencida), para posto de combustíveis, localizado na Av. Bezerra de Menezes, 1759, e 1805, São Gerardo, Fortaleza-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções do Licenciamento da SEMACE.

AVISO

Dampelro Comercio De Derivados De Petróleo LTDA - EPP Torna público que requereu a Superintendência Estadual do Meio Ambiente-SEMACE a regularização de licença de operação (com licença vencida), para posto de combustíveis, localizado na Av. Bezerra de Menezes, 1759, e 1805, São Gerardo, Fortaleza-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções do Licenciamento da SEMACE.

AVISO

Dampelro Comercio De Derivados De Petróleo LTDA - EPP Torna público que requereu a Superintendência Estadual do Meio Ambiente-SEMACE a regularização de licença de operação (com licença vencida), para posto de combustíveis, localizado na Av. Bezerra de Menezes, 1759, e 1805, São Gerardo, Fortaleza-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções do Licenciamento da SEMACE.

Apqaz, 05 de julho de 2016.

lino. Ss.

Condomínio Acqua

Avenida Local 34, Porto das Dunas - Aquiraz (CE), Icam Vassas Surtidas novo

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data: 14/07/2016 - 18h30 HORAS

Local: Oceani Beach Park Resort

Prozados Surtidos, Na qualidade de condomínio do Condomínio Acqua, localiz Avenida Local 34, Porto das Dunas, Aquiraz (CE), Icam Vassas Surtidas novo, participar da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no Oceani Beach Park R situado na Avenida dos Gólfos, 455, Porto das Dunas, Aquiraz-Ce, 61700-000, no dia 14 de julho de 2016, às 18h30 em primeira convocação, com a presença de condôminos cujos somem 51% de frações ideais de terreno e, às 19h00min, em segunda convocação a presença de qualquer número de Condôminos, para debaterem e deliberarem sobre o seguinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA - AGO

a) Prestação de contas das atividades operacionais do Condomínio Acqua relativo exercício de 2015;

b) Assuntos de Interesse Geral;

Os condôminos poderão ser representados na Assembleia Geral por procurador, com poderes específicos e bastantes para, legalmente, praticar todos os atos necessários em função dasse que serão discutidas, bem como contrair obrigações em nome do respectivo condomínio, nos termos do artigo 654, § 1º e § 2º do Código Civil Brasileiro. Observar-se que ad poderdo outo e votar das Assembleias Gerais condôminos adimplentes, nos termos do art. 1º do Código Civil Brasileiro. Afirmosamente, Beach Park Hotel e Turismo S/A - Si

Prefeitura de Fortaleza

AVISO DE CONVOC

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2016. ORIGEM: SECRE MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS. OBJETO: CONSTITUI O OBJETO DESTA LICITA REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (ANALGÉSICOS, ANESTÉSICOS E OUTROS) DISPENSAÇÃO NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO REFERENCIAL DESTA EDITAL. DO TIPO: MENOR PREÇO. DA FORM FORNECIMENTO: POR DEMANDA. DIA) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICIT DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR Torna público para conhecimento Licitantes e demais interessados, que no dia 06 de Julho de 2016 a 20 de Ju 2016 até às 09h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de l referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br Abertura das Propostas acontecerá no dia 20 de Julho de 2016, às 09h (H de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h do dia 20 de Julho de 2016 (Horário de Brasília). O Edital na íntegra encontra-se disponível nos interessados para consulta e aquisição na Central de Licitação do Rosário, nº 77, Centro, Ed. Comte. Vital Rolim - Sobrelaje e Terraço, Fortaleza-CE, e no endereço eletrônico: www.tcm.ce.gov.br/public/index.asp como no Portal de Licitações do TCM-CE: <http://www.tcm.ce.gov.br/licit> Maiores informações pelo Telefone: (85) 3452.3477 / CLFOR, Fortaleza-CE, 05 de Julho de 2016. Renato Garcia Jerônimo Lima PREGOEIRO(A) DA CLFOR

Prefeitura de Fortaleza

INFORM

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2016. ORIGEM: SECRE MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS. OBJETO: CONSTITUI O OBJETO DESTA LICITA REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS APROVADOS PELA RESOLUÇÃO Nº 16/2015-C DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E SAÚDE DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO REFERENCIAL DESTA EDITAL. DO TIPO: MENOR PREÇO. DA FORM FORNECIMENTO: POR DEMANDA. DIA) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICIT DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR torna público para conhecimento Licitantes e demais interessados, que no EDITAL 014) referida) PR ELETRÔNICO Nº 122/2016-SMS, publicado no dia 17 de Maio de 2016, nos de comunicação legal, Diário Oficial do Município (DOM), Jornal Local e de Circulação Nacional, onde ocorreram atencas, motivo pelo qual é necessário a publicação de um INFORMÁTICO corrigindo, nos mesmos mo de publicidade. Deste modo, fica estabelecido: ONDE LÊ-SE: 8.1. As decorentes da contratação serão provenientes dos recursos da Seco Municipal de Saúde de Fortaleza, consignadas às dotações orçamentárias a discriminadas: - 25.901.10.303.0127.25214.0001; elemento despesa 339030; 0 212; da Ação de Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais Atê Primária e Especializada. LEIA-SE: 8.1. As despesas decorrentes da contra serão provenientes dos recursos da Secretaria Municipal de Saúde de Fort consignadas às dotações orçamentárias a seguir discriminada 25.901.10.303.0127.2521.0001; elemento despesa 339032; fonte 0 90 Ação de Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais Atê Primária e Especializada. ONDE LÊ-SE: ANEXO I - TERMO DE REFERENCIAL. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, consignadas às dot orçamentárias a seguir discriminadas: - 25.901.10.303.0127.25214.0001; elen despesa 339030; fonte 0 212; da Ação de Aquisição e Distribuição de Medicam Essenciais Atenção Primária e Especializada. LEIA-SE: ANEXO I - TERMO REFERENCIAL. 5.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes recursos da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, consignadas às dot orçamentárias a seguir discriminadas: - 25.901.10.303.0127.2521.1 elemento despesa 339032; fonte 0 900; da Ação de Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais Atenção Primária e Especializada. ONDE LÊ-SE: ANEXO I - TERMO DE REFERENCIAL. 7.1. As despesas decorrentes da Ata de Re de Preços correrão pelas fontes de recurso abaixo consignad 25.901.10.303.0127.25214.0001; elemento despesa 339030; fonte 0 212; da Ac Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais Atenção Prima Especializada. LEIA-SE: ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO. 7.1. As despes decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão pelas fontes de recurso a consignadas: - 25.901.10.303.0127.2521.0001; elemento despesa 3391 fonte 0 900; da Ação de Aquisição e Distribuição de Medicamentos Esser Atenção Primária e Especializada. Maiores informações encontram-se em disposição em sua Sede situa: na Rua do Rosário, nº 77, Centro, Ed. Comte Rolim - Sobrelaje e Terraço, Fortaleza-CE ou através do Telefone: (85) 3452-3 CLFOR.

Fortaleza-CE, 05 de Julho de 2016. Renato Garcia Jerônimo Lima PREGOEIRO(A) DA CLFOR

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CEARA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico por SRP nº 28/2015

OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Continuados de Portaria, para os campi em implantação - Fase III - do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE. TIPO: Menor Preço. EDITAL: Disponível 24h no site do compnasnet a partir de 06/07/2016. ENDEREÇO: Rua Dr. José Lourenço, 3.000 - Bairro Joaquim Tiborá - Fortaleza - CE. ENVIO DAS PROPOSTAS: a partir de 06/07/2016 até a data de abertura do certame através do site www.comprasnet.gov.br. ABERTURA: 20/07/2016 às 06h30min. - Horário de Brasília-DF.

José Borges Leal Filho
Pregoeiro Oficial

Francisco C. Pereira Júnior
Leiloeiro Oficial
Matrícula 018/JUCEC

VW
3.35 VOLKSWAGEN
2014 3232-4180
Caveiro cross, completa, banco couro ☎ 8878-0477

TALISMÃ
2014 08435-4308
Saveroi CD 2014/14, completa, único dono, Filhado ao SINDIVEL

AV
ARRAIS VEICULOS
2015 R\$ 39.300
Cabrio estendida, Trendio, Troco/financio. 3241-1001. ☎ 99992-8433.

DRIVECAR
VEICULOS
2015 3241-2015
Saveroi 2015, completa, único dono, impecavel, R\$ 4.900,00 troco/financio ☎ 998814.1577

NEVES
MOTOCICLETAS
2015 3481-1717
Saveroi Cab. Simples 1.6 Starline, completa! 1º do! Apenas 23.000km.

TERMINES
2005 99988-8786
3.8, 38.000km, unico dono, R\$ 55.000.

DRIVECAR
VEICULOS
2009 3241-2015
Voyage 1.6 Trend 2009, completo, R\$ 21.900,00 troco/financio ☎ 998814.1577

2010 R\$ 20.900
Voyage 1.6 2010, completo. ☎ 3272-8311.

2010 R\$ 21.800
Particular-Voyage 1.6, Flex, preto, completo para vidros elétricos nas 4 portas, mais chave canivete e abertura no porta-malas, som, 5 pneus novos. Recebo veículo maior valor de meu interesse (corolla). 99627-8494/ ☎ 9844-4444

DRIVECAR
VEICULOS
2013 3241-2015
Voyage 1.6 2013 GVI completo, impecavel, R\$ 11.900,00 troco/financio. ☎ 98758.4587

Fazauto
voce nasceu pra isso
2013 3255-8033
Voyage 1.0, Itrond, completo, muito novo.

Fazauto
voce nasceu pra isso
2013 3255-8098
Gol GVI 1.0, Itrond, vermelho completa, novissimo. ☎ 3255-9086

Joaquim
Automóveis
2013 3265-2069
Voyage Trend 1.0, completo. Extra! Troco/financio. ☎ 3262-2234.

2013 98887-2827
Particular! Voyage 1.6, completo. Novo! Recebo carro menor valor.

DRIVECAR
VEICULOS
2014 3241-2015
Voyage 1.6 2014, completo, com apenas 20.000km, impecavel, R\$ 32.900,00 troco/financio ☎ 998814.1577

Fazauto
voce nasceu pra isso
2014 3255-8033
Gol GVI 1.0, cinza, completa, novissimo.

Fazauto
voce nasceu pra isso
2014 3255-8098
Gol GVI 1.0, Itrond, branca, completa, novissimo.

2011 98619-9791
Completo, prata, vidro automático nas 4 portas, única dona, 13.000km.

2015 3247-6600
Voyage 1.6 Mi City, prata, completo, unico dono, impecavel, confira! wpp: (85) 98772-3872 / 98152-8888

Fazauto
voce nasceu pra isso
2015 3255-8086
Gol Track, 1.6, branca, completo, novissimo.

DV
DEBIZIMAR VEICULOS
2015 3292-8337
Voyage 1.6 2014/15, Confortline, branco.

2015 04794-9950
Vendo Cobalt! 14/15 automático, completo, c/ vaga de taxi. ☎ 99996-7650

de HONDA, val de EMOÇÃO.
LEVE A SUA COM PREÇOS E CONDIÇÕES IMPERDÍVEIS.
CearáMotos
Conquiste esta paixão

2016/16
ENTRADA DE R\$ 722
50X
374,00

2016/16
ENTRADA DE R\$ 347,00
50X
347,00

Fortaleza Av. Engenheiro de Melo, 1620
(85) 3272-2444 ou 98807-5145 (55) 98778-1350

Maranhão Av. E Mendel Steinbruch, 70
(85) 3371-9292 ou 99849-0514 (85) 38778

POPULARES 3254-1010
Quer transferir seu ponto comercial? Ligue e anuncie 3254-1010. Populares O Povo.

VAGA 98754-8847
Vendo-se vaga de Taxi com transerencia.Falar Rogério

VENDO R\$ 73.000
Vendo vaga de taxi, R\$74.000. ☎ 98566-1722

VENDO 98823-3938
Prima 2015, 12.000 de entrada + diárias de 110,00.

TA OFICINA DE VENDER SEU CARRO?
Ligue e anuncie 3254-1010

1998 3246-2207
Caminhão Cargo 1415, c/ baú, 98, a partir de R\$ 5.447,40. Leilão ECT.

1999 3246-2207
Caminhão Cargo 1415, c/ baú, 99, a partir de R\$ 5.299,20. Leilão ECT.

2006 99993-7947
Mercedes Benz Ateco 13150 ☎ (85) 9866-3396

POPULARES 3254-1010
Quer transferir seu ponto comercial? Ligue e anuncie 3254-1010. Populares O Povo.

1992 3221-2428
Jeep Willys 1962, para colecionadores.

LEILÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANICAIA/CE | DATA: 08/07/2016 - SEXTA-FEIRA - 10h LOCAL DO LEILÃO: Municipal Convencions Center, Av. Santos Dumont, nº 779, Alagoinha, Fortaleza/CE. LOCAL DE VISITAÇÃO VEICULOS: Gerência da Prefeitura, Rua Jerônimo Amaral, 345, Centro, Caucaia/CE. (Atrás do Hospital Municipal). LOCAL DE VISITAÇÃO MATERIAIS: Rua Conde Noronha, nº 130, Planalto Caucaia e na CITEUM, sito na Rua Poebelo, 1917, Parque Potira, Caucaia. INF. Escritório do Leilão, sito Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edifício Quarenta, Fortaleza/CE. Tel: (85) 3226-4135 - 98745-4115 / 95799-1373 ou site: www.prefeitura.leiloesce.com.br.

CATÁLOGO: 06 HONDA/CBX 250 TWISTER 2005 - 01M/CELTA 1.0 LS 2011/2012 - 03 FIAT/TECFORM CLASS CD2 2009/2010 - 1IMP/TOYOTA HILUX SW4 D 2000 - 02 VW 15.180 CNM 2009 - 04M/5-10 LS 2013 - MERCEDES BENZ/L-1218 R 1997/1998 - 02 MERCEDES BENZ/1-1820 2005/2006 - 05 IMP/TOYOTA HILUX CD AXA CABINE DUPLA 2005/2006/2008 - 02 MARIKOPOL/DALARE AG ESCOLAR 2004 - Pneus Diversos - Sucatas de Ferro/Cobre e Alumínio - Centenas de Materiais de Escritório, Informática e Comerciais Diversos. Francisco das Chagas Pereira Junior - Leiloeiro Público Oficial - 018/JUCEC

VEÍCULOS QUE VOCÊ QUER TER 3.0 PESADOS

2008 3221-2428
5140 Delivery, c/baú, vermelho. Troco/Financio.

3.41
Caminhão/Freio/Carroceria

2007 3211-4555
Empresa Aliança vende ônibus urbanos, excelente estado de conservação. Mercedes Benz/ Marcopolo 2002, 2005, 2007. Entregamos revocado. 9138-9501

3.42
OUTROS

REBOQUES 9879-1552
Reboques & Cia. Fabricação e reforma ☎ 98811263

2014 3244-8994
Cari-Am, 450, 4X4, revocada, novissimo!

2010 3246-2207
37 Motos Dafra SPEED 150 Cargo, anos 09/10, a partir de R\$ 274,20. Leilão ECT.

2016 3023-6535
BIZ 0 km troco no cartão com 10x. ☎ 3023-6537

2013 3244-8994
Bravca, equipada, revocada, novissimo!!!

2016 3023-6535
BIZ 0 km troco no cartão com 10x. ☎ 3023-6537

2013 3244-8994
Bravca, equipada, revocada, novissimo!!!

3. MOTOS COMPRA E VENDA

VEÍCULOS QUE VOCÊ QUER TER 3.0 MOTOS

2013 8702-4000
CB 1000r, único dono, revisada, novissima!

2015 3023-6535
CB300, 2012/2015 troco por carro. Facilito no cartão 10x t.

2016 3232-4180
CB300 2010 a 2015. Troco/facilito, promissória/cartão. ☎ 99420-3677

2006 3246-2207
Moto Honda CG-125 FAN JOB KS, 06, a partir de R\$ 313,20. Leilão ECT.

2016 3023-6537
125 e 150, 10/11/12/13/14/15 e 16. Facilito ou troco por carro. ☎ 3023-6535

2010 3246-2207
37 Motos Dafra SPEED 150 Cargo, anos 09/10, a partir de R\$ 274,20. Leilão ECT.

2016 3023-6535
BIZ 0 km troco no cartão com 10x. ☎ 3023-6537

2013 3244-8994
Bravca, equipada, revocada, novissimo!!!

2016 3023-6535
BIZ 0 km troco no cartão com 10x. ☎ 3023-6537

2013 3244-8994
Bravca, equipada, revocada, novissimo!!!

2016 3023-6535
Titan, 2009, 2012, 2015, 2016. Troco Facilito.

2016 98824-8431
Compro Titan 2008 a 2016, a vista!

2016 3232-4180
Titan 2001 a 2015. Troco/facilito, promissória/cartão. ☎ 98878-6477

2006 3246-2207
Moto Honda CG-125 FAN JOB KS, 06, a partir de R\$ 313,20. Leilão ECT.

2016 3023-6537
125 e 150, 10/11/12/13/14/15 e 16. Facilito ou troco por carro. ☎ 3023-6535

2010 3246-2207
37 Motos Dafra SPEED 150 Cargo, anos 09/10, a partir de R\$ 274,20. Leilão ECT.

2016 3023-6535
BIZ 0 km troco no cartão com 10x. ☎ 3023-6537

2013 3244-8994
Bravca, equipada, revocada, novissimo!!!

2016 3023-6535
BIZ 0 km troco no cartão com 10x. ☎ 3023-6537

2013 3244-8994
Bravca, equipada, revocada, novissimo!!!

2016 3023-6535
BIZ 0 km troco no cartão com 10x. ☎ 3023-6537

2016 3023-6535
Titan, 2009, 2012, 2015, 2016. Troco Facilito.

2016 98824-8431
Compro Titan 2008 a 2016, a vista!

2016 3232-4180
Titan 2001 a 2015. Troco/facilito, promissória/cartão. ☎ 98878-6477

2006 3246-2207
Moto Honda CG-125 FAN JOB KS, 06, a partir de R\$ 313,20. Leilão ECT.

2016 3023-6537
125 e 150, 10/11/12/13/14/15 e 16. Facilito ou troco por carro. ☎ 3023-6535

2010 3246-2207
37 Motos Dafra SPEED 150 Cargo, anos 09/10, a partir de R\$ 274,20. Leilão ECT.

2016 3023-6535
BIZ 0 km troco no cartão com 10x. ☎ 3023-6537

2013 3244-8994
Bravca, equipada, revocada, novissimo!!!

2016 3023-6535
BIZ 0 km troco no cartão com 10x. ☎ 3023-6537

2013 3244-8994
Bravca, equipada, revocada, novissimo!!!

2016 3023-6535
BIZ 0 km troco no cartão com 10x. ☎ 3023-6537

TA OFICINA DE VENDER SEU CARRO? Ligue e anuncie 3254-1010

2016 3023-6535
Bros 2012/2013/2015 Troco/facilito.C

2016 9994
Compro Bros 2009 a 2016, a vista! ☎ 98824-8431

2016 3232-4180
Titan 2001 a 2015. Troco/facilito, promissória/cartão. ☎ 98878-6477

2006 3246-2207
Moto Honda CG-125 FAN JOB KS, 06, a partir de R\$ 313,20. Leilão ECT.

2016 3023-6537
125 e 150, 10/11/12/13/14/15 e 16. Facilito ou troco por carro. ☎ 3023-6535

2010 3246-2207
37 Motos Dafra SPEED 150 Cargo, anos 09/10, a partir de R\$ 274,20. Leilão ECT.

2016 3023-6535
BIZ 0 km troco no cartão com 10x. ☎ 3023-6537

2013 3244-8994
Bravca, equipada, revocada, novissimo!!!

2016 3023-6535
BIZ 0 km troco no cartão com 10x. ☎ 3023-6537

2013 3244-8994
Bravca, equipada, revocada, novissimo!!!

Francisco C. Pereira Júnior
Leiloeiro Oficial
Matrícula 018/JUCEC

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 12/07/2016**

LEILÃO Nº: DATA: 8/7/2016

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS

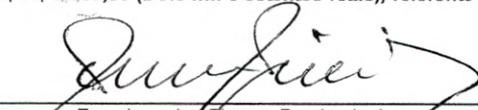
ENDEREÇO: RUA JOACI SAMPAIO PONTES, 1797

BAIRRO: CENTRO CIDADE: CAUCAIA (CE) CEP:

CPF / CNPJ: 267.160.543-91 RG./INSCR. ESTADUAL: 96024002117

Lote	Descrição do lote	Vlr. arrematação
1	01 pirâmide constituída de: carteiras e cadeiras (madeira) diversas (no estado)	200,00
2	01 pirâmide constituída de: sucatas (ferro) diversas (no estado)	400,00
3	01 pirâmide constituída de: televisores, micro system, caixa amplificadora, aparelhos DVD e 01 máquina seladora de saco plástica. (no estado)	100,00
5	01 pirâmide constituída de: carteiras e cadeiras (madeira) diversas. (no estado)	800,00
7	01 pirâmide constituída de: mesas, birôs, mesa pig pog, totô e mesinhas diversas. (no estado)	100,00
9	01 pirâmide constituída de: mesas e cadeiras infantis diversos. (no estado)	300,00
35	01 pirâmide constituída de: carteiras (ferro/madeira) (no estado)	300,00
36	01 pirâmide constituída de: armários (aço) c/ duas portas e estantes (aço) diversos (no estado)	300,00
37	01 pirâmide constituída de: macas, mesas, biombos hospitalares diversos. (no estado)	200,00

A importância de R\$ R\$ 2.700,00 (Dois mil e setentos reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).


Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matrícula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 2.700,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 270,00

Total: R\$ 2.970,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraileiloesce.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 12/07/2016****LEILÃO Nº: DATA: 8/7/2016****COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE****NOME / RAZÃO SOCIAL: RENATO DOS SANTOS****ENDEREÇO: AV. K, Nº 894****BAIRRO: JARDIM GUANABARA CIDADE: FORTALEZA (CE) CEP: 60348530****CPF / CNPJ: 013.116.143-11 RG./INSCR. ESTADUAL: 98002451841**

Lote	Descrição do lote	Vlr. arrematação
4	01 pirâmide constituída de: fogões industriais e bebedouros diversos. (no estado)	500,00
6	01 pirâmide constituída de: centrais de ar condicionadas, aparelhos de ar condicionado, ventiladores (teto), (no estado)	600,00
11	01 pirâmide constituída de: geladeiras, freezers e gelaguas diversos. (no estado)	300,00
12	01 pirâmide constituída de: monitores, CPU, teclados, impressoras, máquina de Xerox, estabilizadores de voltagem e retroprojetores diversos. (no estado)	200,00
14	01 pirâmide constituída de reatores, refletores e sucatas (ferro) diversos.	2.400,00

A importância de R\$ R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).


Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matricula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 4.000,00**Comissão Leiloeiro: R\$ 400,00****Total: R\$ 4.400,00**

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraileioesce.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 12/07/2016****LEILÃO Nº: DATA: 8/7/2016****COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE****NOME / RAZÃO SOCIAL: JOSÉ ELENILDO CORDEIRO DE ALENCAR****ENDEREÇO: AV: ALGUSTO DOS ANJOS, 1698****BAIRRO: BONSUCESSO CIDADE: FORTALEZA (CE) CEP: 60.730-125****CPF / CNPJ: 201.910.143-20 RG./INSCR. ESTADUAL: 7288192**

Lote	Descrição do lote	Vir. arrematação
8	01 pirâmide constituída de: mesas, macas, berços, cama hospitalares diversos. (no estado)	400,00
10	01 pirâmide constituída de: arquivos, armários, estantes (aço) diversos. (no estado)	500,00
38	01 pirâmide constituída de: bebedouros, geladeiras, freezers e balcão quente (vitrine) (no estado)	300,00
39	01 pirâmide constituída de: cadeiras estofadas, longarinas plásticas e estofadas, televisão, máquina de DVD, vídeo cassete e monitores diversos, (no estado)	500,00

A importância de R\$ R\$ 1.700,00 (Hum mil e setentos reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).

Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matrícula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 1.700,00**Comissão Leiloeiro: R\$ 170,00****Total: R\$ 1.870,00**

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br



NOTA DE ARREMATÇÃO

RECIBO DEFINITIVO

DATA: 12/07/2016

LEILÃO Nº: DATA: 8/7/2016

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JULIO CESAR FERNANDES CORREIA

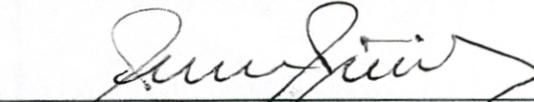
ENDEREÇO: RUA POEBLA, 4160

BAIRRO: POTIRA CIDADE: CAUCAIA (Ceará) CEP: 60.455-360

CPF / CNPJ: 747.804.173-68 RG./INSCR. ESTADUAL:

Lote	Descrição do lote	Vlr. arrematação
13	01 pirâmide constituída de: sucata de cabo cobre e alumínio diversos (no estado)	1.000,00
15	01 pirâmide constituída de reatores, refletores e sucatas (ferro) diversos.	6.200,00

A importância de R\$ R\$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).


Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matrícula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 7.200,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 720,00

Total: R\$ 7.920,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 12/07/2016**

LEILÃO Nº: DATA: 8/7/2016

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CARLOS EDUARDO DE SOUSA SILVA

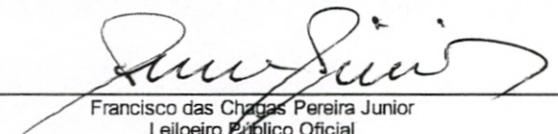
ENDEREÇO: RUA SANTO FRANCISCO, 116

BAIRRO: BOM SUCESSO CIDADE: FORTALEZA (CE) CEP: 60.543-360

CPF / CNPJ: 039.359.053-43 RG./INSCR. ESTADUAL: 99001002995

Lote	Descrição do lote	Vlr. arrematação
16	01 motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER - G - 2005 - HXJ 9619/CE - chassi 9C2MC35005R048994. MC35E-5048994.	1.200,00

A importância de R\$ R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).


Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matricula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 1.200,00

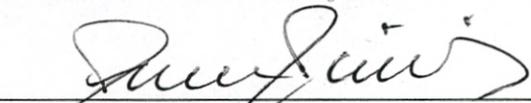
Comissão Leiloeiro: R\$ 120,00

Total: R\$ 1.320,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 12/07/2016****LEILÃO Nº: DATA: 8/7/2016****COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE****NOME / RAZÃO SOCIAL: SABINO ALBUQUERQUE JUNIOR****ENDEREÇO: RUA JOSÉ GOMES DE MOURA, Nº 91 - APT.º 1302****BAIRRO: JOSÉ BONIFACIO CIDADE: FORTALEZA (CE) CEP: 60.040-021****CPF / CNPJ: 320.713.453-04 RG./INSCR. ESTADUAL: 88561085**

Lote	Descrição do lote	Vir. arrematação
17	01 automóvel GM/CELTA 1.0 LLS – A/G – 2011/2012 – OIN 0821/CE – chassi 9BGRG48F0CG305180. NAB322404.	7.200,00

A importância de R\$ R\$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).
Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matrícula n.º 018/JUCEC**Valor total: R\$ 7.200,00****Comissão Leiloeiro: R\$ 720,00****Total: R\$ 7.920,00**

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 02/08/2016**

LEILÃO Nº: DATA: 8/7/2016

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA -ME

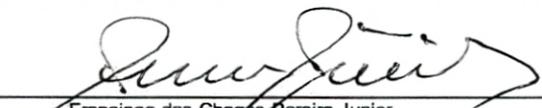
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ROMEU AGRÁRIO MARTINS, 116

BAIRRO: TENTO CIDADE: VALENÇA (BA) CEP: 45400-000

CPF / CNPJ: 05503276/0001-06 RG./INSCR. ESTADUAL:

Lote	Descrição do lote	Vlr. arrematação
18	01 caminhão VW/15.180 CNM - D - 2009 - NVB 9865/CE - chassi 9BW7682679R939261. (equipado c/ compactador de lixo) D1A033384.	40.000,00

A importância de R\$ R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).


Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matricula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 40.000,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 4.000,00

Total: R\$ 44.000,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 02/08/2016**

LEILÃO Nº: DATA: 8/7/2016

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JOSÉ ISIDORIO MOREIRA

ENDEREÇO: AV. DOS AFRICANOS, Nº 142B

BAIRRO: COROADOS CIDADE: SÃO LUIS (MA) CEP: 65042-245

CPF / CNPJ: 826.439.551-91 RG./INSCR. ESTADUAL: 646102966

Lote	Descrição do lote	Vlr. arrematação
19	01 camioneta GM/S-10 LS - D - 2013 - OSP 1764/CE - chassi 9BG148DH0DC490884. V1A058492.	20.500,00

A importância de R\$ R\$ 20.500,00 (Vinte mil e quinhentos reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).

Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matrícula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 20.500,00**Comissão Leiloeiro: R\$ 2.050,00****Total: R\$ 22.550,00**

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br

**NOTA DE ARREMATAÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 19/07/2016**

LEILÃO Nº: DATA: 8/7/2016

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ARNALDO GUIMARÃES MAIA

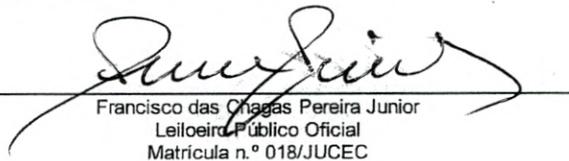
ENDEREÇO: RUA CARAPINIMA 1821 AP 101 B

BAIRRO: BENFICA CIDADE: FORTALEZA (CE) CEP:

CPF / CNPJ: 061.790.453-72 RG./INSCR. ESTADUAL: 2009009005562

Lote	Descrição do lote	Vlr. arrematação
20	01 caminhão MERCEDES BENZ/L-1218 R - D - 1997/1998 - HVF 4307/CE - chassi 9BM694004VB149379.	25.000,00

A importância de R\$ R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).



Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matrícula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 25.000,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 2.500,00

Total: R\$ 27.500,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br

**NOTA DE ARREMATAÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 13/07/2016**

LEILÃO Nº: DATA: 8/7/2016

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

NOME / RAZÃO SOCIAL: RANGEL PEREIRA GERMANO

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO SÁ, Nº 3636

BAIRRO: CARLITO PAMPLONA CIDADE: FORTALEZA (CE) CEP: 60.310-001

CPF / CNPJ: 638.047.603-25 RG./INSCR. ESTADUAL: 324655197

Lote	Descrição do lote	Vlr. arrematação
21	01 caminhão MERCEDES BENZ/L-1620 – D – 2005/2006 – HYC 9741/CE – chassi 9BM6953016B453525.	47.000,00

A importância de R\$ R\$ 47.000,00 (Quarenta e sete mil reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).


Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matrícula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 47.000,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 4.700,00

Total: R\$ 51.700,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br

**NOTA DE ARREMATAÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 12/07/2016**

LEILÃO N°: DATA: 8/7/2016

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CARLOS EDUARDO DE SOUSA SILVA

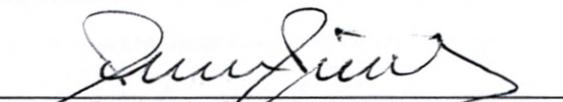
ENDEREÇO: RUA SANTO FRANCISCO, 116

BAIRRO: BOM SUCESSO CIDADE: FORTALEZA (CE) CEP: 60.543-360

CPF / CNPJ: 039.359.053-43 RG./INSCR. ESTADUAL: 99001002995

Lote	Descrição do lote	Vlr. arrematação
23	01 caminhão MERCEDES BENZ/L-1620 BAÚ - D - 2005/2006 - HYC 9721/CE - chassi 9BM6953016B453509.	46.000,00

A importância de R\$ R\$ 46.000,00 (Quarenta e seis mil reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).


Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matrícula n.º 018/JUCEC**Valor total:** R\$ 46.000,00**Comissão Leiloeiro:** R\$ 4.600,00**Total:** R\$ 50.600,00Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraileoesce.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 21/07/2016**

LEILÃO N°: DATA: 8/7/2016

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

NOME / RAZÃO SOCIAL: DARDANO NUNES DE MELO

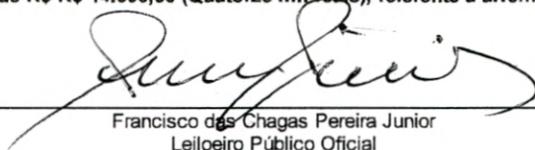
ENDEREÇO: AV. HISTORIADOR RAIMUNDO GIRÃO, 474 - APT.º 303

BAIRRO: PRAIA DE IRACEMA CIDADE: FORTALEZA (CE) CEP: 60.540-344

CPF / CNPJ: 122.988.833-00 RG./INSCR. ESTADUAL: 662.631

Lote	Descrição do lote	Vlr. arrematação
25	01 ônibus MARCOPOLO/VOLARE A6 ESCOLAR - D - 2004 - HUO 9204/CE - chassi 93PB22C2M4C012587. 40704161823.	14.000,00

A importância de R\$ R\$ 14.000,00 (Quatorze mil reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).

Francisco das Chagas Pereira Junior
Liloeiro Público Oficial
Matrícula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 14.000,00

Comissão Liloeiro: R\$ 1.400,00

Total: R\$ 15.400,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 13/07/2016**

LEILÃO Nº: DATA: 8/7/2016

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANTÔNIO CLEUTON DE SOUSA CAVALCANTE

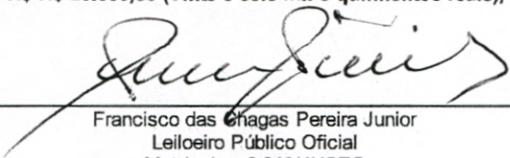
ENDEREÇO: RUA HAROLDO TORRES, 3558

BAIRRO: PARQUE RIO BRANCO CIDADE: FORTALEZA (CE) CEP: 60.130-110

CPF / CNPJ: 538.718.983-68 RG./INSCR. ESTADUAL: 94003017795

Lote	Descrição do lote	Vlr. arrematação
26	01 camioneta IMP/TOYOTA HILUX CD 4X4 CABINE DUPLA - D - 2005/2006 - HXJ 9569/CE - chassi 8AJFR22G164504899. 2KD7009244.	26.500,00

A importância de R\$ R\$ 26.500,00 (Vinte e seis mil e quinhentos reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).


Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matrícula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 26.500,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 2.650,00

Total: R\$ 29.150,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 19/07/2016**

LEILÃO Nº: DATA: 8/7/2016

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO ADENILSON SILVA MAIA

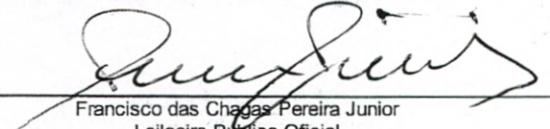
ENDEREÇO: TRAVESSA NEVES FERREIRA, 38

BAIRRO: SANTA FILOMENA CIDADE: FORTALEZA (CE) CEP: 60.540-344

CPF / CNPJ: 868.647.313-72 RG./INSCR. ESTADUAL: 95030011198

Lote	Descrição do lote	Vir. arrematação
28	01 pirâmide constituída de Pneus diversos.	900,00

A importância de R\$ R\$ 900,00 (Novecentos reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).


Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matrícula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 900,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 90,00

Total: R\$ 990,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 12/07/2016**

LEILÃO N°: DATA: 8/7/2016

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

NOME / RAZÃO SOCIAL: RENATO DOS SANTOS

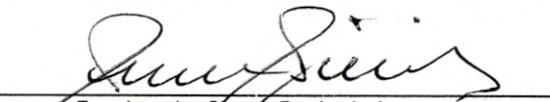
ENDEREÇO: AV. K, N° 894

BAIRRO: JARDIM GUANABARA CIDADE: FORTALEZA (CE) CEP: 60348530

CPF / CNPJ: 013.116.143-11 RG./INSCR. ESTADUAL: 98002451841

Lote	Descrição do lote	Vlr. arrematação
29	01 motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER – G – 2005 – HXJ 9589/CE – chassi 9C2MC35005R044873. MC35E5044873	2.000,00

A importância de R\$ R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).


Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matricula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 2.000,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 200,00

Total: R\$ 2.200,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraileioesce.com.br



NOTA DE ARREMATÇÃO

RECIBO DEFINITIVO

DATA: 12/07/2016

LEILÃO Nº: DATA: 8/7/2016

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

NOME / RAZÃO SOCIAL: RENATO DOS SANTOS

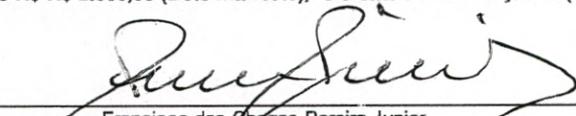
ENDEREÇO: AV. K, Nº 894

BAIRRO: JARDIM GUANABARA CIDADE: FORTALEZA (CE) CEP: 60348530

CPF / CNPJ: 013.116.143-11 RG./INSCR. ESTADUAL: 98002451841

Lote	Descrição do lote	Vlr. arrematação
30	01 motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER - G - 2005 - HXJ 9669/CE - chassi 9C2MC35005R046663. MC35E5046663	2.000,00

A importância de R\$ R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).


Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matricula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 2.000,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 200,00

Total: R\$ 2.200,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br



NOTA DE ARREMATÇÃO

RECIBO DEFINITIVO

DATA: 12/07/2016

LEILÃO Nº: DATA: 8/7/2016

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

NOME / RAZÃO SOCIAL: RENATO DOS SANTOS

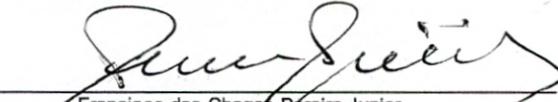
ENDEREÇO: AV. K, Nº 894

BAIRRO: JARDIM GUANABARA CIDADE: FORTALEZA (CE) CEP: 60348530

CPF / CNPJ: 013.116.143-11 RG./INSCR. ESTADUAL: 98002451841

Lote	Descrição do lote	Vir. arrematação
31	01 motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER - G - 2005 - HXJ 9679/CE - chassi 9C2MC35005R046313. MC35E5046313	2.000,00

A importância de R\$ R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).


Francisco das Chagas Pereira Junior
Liloeiro Público Oficial
Matrícula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 2.000,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 200,00

Total: R\$ 2.200,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 12/07/2016**

LEILÃO Nº: DATA: 8/7/2016

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

NOME / RAZÃO SOCIAL: RENATO DOS SANTOS

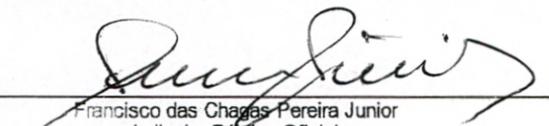
ENDEREÇO: AV. K, Nº 894

BAIRRO: JARDIM GUANABARA CIDADE: FORTALEZA (CE) CEP: 60348530

CPF / CNPJ: 013.116.143-11 RG./INSCR. ESTADUAL: 98002451841

Lote	Descrição do lote.	Vlr. arrematação
32	01 motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER – G – 2005 – HXJ 9579/CE – chassi 9C2MC35005R051189. MC35E5051189	2.300,00

A importância de R\$ R\$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).


Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matrícula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 2.300,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 230,00

Total: R\$ 2.530,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br

**NOTA DE ARREMATAÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 12/07/2016**

LEILÃO N°: DATA: 8/7/2016

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

NOME / RAZÃO SOCIAL: RENATO DOS SANTOS

ENDEREÇO: AV. K, N° 894

BAIRRO: JARDIM GUANABARA CIDADE: FORTALEZA (CE) CEP: 60348530

CPF / CNPJ: 013.116.143-11 RG./INSCR. ESTADUAL: 98002451841

Lote	Descrição do lote	Vir. arrematação
33	01 motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER - G - 2005 - HXJ 9639/CE - chassi 9C2MC35005R051184. MC35E5051184	2.300,00

A importância de R\$ R\$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).


Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matricula n.º 018/JUCEC**Valor total: R\$ 2.300,00****Comissão Leiloeiro: R\$ 230,00****Total: R\$ 2.530,00**Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 12/07/2016**

LEILÃO Nº: DATA: 8/7/2016

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

NOME / RAZÃO SOCIAL: RENATO DOS SANTOS

ENDEREÇO: AV. K, Nº 894

BAIRRO: JARDIM GUANABARA CIDADE: FORTALEZA (CE) CEP: 60348530

CPF / CNPJ: 013.116.143-11 RG./INSCR. ESTADUAL: 98002451841

Lote	Descrição do lote	Vlr. arrematação
34	01 motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER – G – 2005 – HXJ 9629/CE – chassi 9C2MC35005R043688. MC35E5043688	2.000,00

A importância de R\$ R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).



Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matricula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 2.000,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 200,00

Total: R\$ 2.200,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 19/07/2016**

LEILÃO N°: DATA: 8/7/2016

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

NOME / RAZÃO SOCIAL: VANDERVAL NASCIMENTO AMORIM

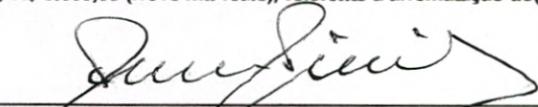
ENDEREÇO: AV. MARIA QUITERIA, 3552

BAIRRO: QUEIMADINHA CIDADE: FEIRA DE SANTANA (BA) CEP: 41.149-999

CPF / CNPJ: 265.757.525-00 RG./INSCR. ESTADUAL: 02886255-44

Lote	Descrição do lote	Vlr. arrematação
40	01 camioneta FIAT/TECFORM CLASS CD2 AMBULÂNCIA - D - 2009 - HZA 5897/CE - chassi 93W244F1392041233. 814043S*1056070.	9.000,00

A importância de R\$ R\$ 9.000,00 (Nove mil reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).



Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matricula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 9.000,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 900,00

Total: R\$ 9.900,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 13/07/2016**

LEILÃO N°: DATA: 8/7/2016

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANTÔNIO CLEUTON DE SOUSA CAVALCANTE

ENDEREÇO: RUA HAROLDO TORRES, 3558

BAIRRO: PARQUE RIO BRANCO CIDADE: FORTALEZA (CE) CEP: 60.130-110

CPF / CNPJ: 538.718.983-68 RG./INSCR. ESTADUAL: 94003017795

Lote	Descrição do lote	Vlr. arrematação
41	01 camioneta IMP/TOYOTA HILIX SW4 D - D - 2000 - HWC 4015/CE - chassi JTB11GNJ5Y0064862.1KZ-0742225.	16.500,00

A importância de R\$ R\$ 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).

Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matrícula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 16.500,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 1.650,00

Total: R\$ 18.150,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 19/07/2016****LEILÃO Nº: DATA: 8/7/2016****COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE****NOME / RAZÃO SOCIAL: VANDERVAL NASCIMENTO AMORIM****ENDEREÇO: AV. MARIA QUITERIA, 3552****BAIRRO: QUEIMADINHA CIDADE: FEIRA DE SANTANA (BA) CEP: 41.149-999****CPF / CNPJ: 265.757.525-00 RG./INSCR. ESTADUAL: 02886255-44**

Lote	Descrição do lote	Vir. arrematação
42	01 camioneta FIAT/TECFORM CLASS CD2 AMBULÂNCIA - D - 2009/2010 - NRE 4190/CE - chassi 93W244F14A2045595. 814023*7062903.	9.200,00

A importância de R\$ R\$ 9.200,00 (Nove mil e duzentos reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).
Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matrícula n.º 018/JUCEC**Valor total: R\$ 9.200,00****Comissão Leiloeiro: R\$ 920,00****Total: R\$ 10.120,00**

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br

**NOTA DE ARREMATAÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 02/08/2016****LEILÃO Nº: DATA: 8/7/2016****COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE****NOME / RAZÃO SOCIAL: PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA****ENDEREÇO: RUA VEREADOR ROMEU AGRÁRIO MARTINS, 118****BAIRRO: TENTO CIDADE: VALENÇA (BA) CEP: 45400-000****CPF / CNPJ: 365.074.155-53 RG./INSCR. ESTADUAL: 204509-1**

Lote	Descrição do lote	Vir. arrematação
43	01 camioneta IMP/TOYOTA HILIX CD 4X4 CABINE DUPLA - D - 2005/2006 - HWS 9727/CE - chassi 8AJFR22G764503160. 2KD9433624	21.000,00

A importância de R\$ R\$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).


Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matricula n.º 018/JUCEC

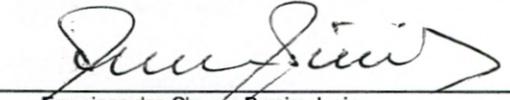
Valor total: R\$ 21.000,00**Comissão Leiloeiro: R\$ 2.100,00****Total: R\$ 23.100,00**

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 19/07/2016****LEILÃO Nº: DATA: 8/7/2016****COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE****NOME / RAZÃO SOCIAL: VANDÉVAL NASCIMENTO AMORIM****ENDEREÇO: AV. MARIA QUITERIA, 3552****BAIRRO: QUEIMADINHA CIDADE: FEIRA DE SANTANA (BA) CEP: 41.149-999****CPF / CNPJ: 265.757.525-00 RG./INSCR. ESTADUAL: 02886255-44**

Lote	Descrição do lote	Vlr. arrematação
44	01 camioneta FIAT/TECFORM CLASS CD2 AMBULÂNCIA - D - 2009 - HYJ 3737/CE - chassi 93W244F1392042113. 814043S*1057602.	9.000,00

A importância de R\$ R\$ 9.000,00 (Nove mil reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).


Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matrícula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 9.000,00**Comissão Leiloeiro: R\$ 900,00****Total: R\$ 9.900,00**

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 02/08/2016****LEILÃO Nº: DATA: 8/7/2016****COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE****NOME / RAZÃO SOCIAL: PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA****ENDEREÇO: RUA VEREADOR ROMEU AGRÁRIO MARTINS, 118****BAIRRO: TENTO CIDADE: VALENÇA (BA) CEP: 45400-000****CPF / CNPJ: 365.074.155-53 RG./INSCR. ESTADUAL: 204509-1**

Lote	Descrição do lote	Vlr. arrematação
45	01 camioneta IMP/TOYOTA HILIX CD 4X4 CABINE DUPLA - D - 2008 - HYR 9942/CE - chassi 8AJFR22G884526806. 2KD7464211.	26.000,00

A importância de R\$ R\$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).

Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matrícula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 26.000,00**Comissão Leiloeiro: R\$ 2.600,00****Total: R\$ 28.600,00**

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraileioesce.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 02/08/2016****LEILÃO Nº: DATA: 8/7/2016****COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE****NOME / RAZÃO SOCIAL: ANA CLEIDE BARBOSA DE AGUIAR****ENDEREÇO: RUA SÃO JORGE, 402****BAIRRO: MONDUBIM CIDADE: FORTALEZA (Ceará) CEP: 60.130-110****CPF / CNPJ: 411.461.903-87 RG./INSCR. ESTADUAL: 97023029687**

Lote	Descrição do lote	Vir. arrematação
46	01 camioneta IMP/TOYOTA HILUX CD 4X4 CABINE DUPLA - D - 2005/2006 - HWS 9787/CE - chassi 8AJFR22G164503669.	26.500,00

A importância de R\$ R\$ 26.500,00 (Vinte e seis mil e quinhentos reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).
Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matricula n.º 018/JUCEC**Valor total: R\$ 26.500,00****Comissão Leiloeiro: R\$ 2.650,00****Total: R\$ 29.150,00**

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 19/07/2016**

LEILÃO Nº: DATA: 8/7/2016

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ARNALDO GUIMARÃES MAIA

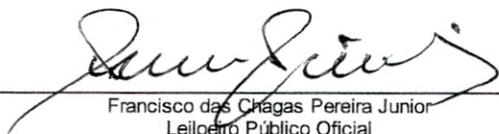
ENDEREÇO: RUA CARAPINIMA 1821 AP 101 B

BAIRRO: BENFICA CIDADE: FORTALEZA (CE) CEP:

CPF / CNPJ: 061.790.453-72 RG./INSCR. ESTADUAL: 20090090055562

Lote	Descrição do lote	Vlr. arrematação
47	01 pirâmide constituída de: peças automotivas diversas.	200,00

A importância de R\$ R\$ 200,00 (Duzentos reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).



Francisco das Chagas Pereira Junior
Leiloeiro Público Oficial
Matrícula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 200,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 20,00

Total: R\$ 220,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)98745.4115
www.pereiraleiloesce.com.br

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2016

Inciso XIV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO,
ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA
TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CAUCAIA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2016** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 19.601.633,67** (DEZENOVE MILHÕES, SEISCENTOS E UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 19.601.633,67

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 0,00

CAUCAIA/CE, 31 de dezembro de 2016.


WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 122.612.623-53



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CAUCAIA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2016** este Município **arrecadou** a importância de **R\$ 3.382.146,30** (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 3.382.146,30
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 0,00

CAUCAIA/CE, 31 de dezembro de 2016.


WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 122.612.623-53



Prefeitura Municipal de Caucaia
Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento

DECLARAÇÃO

Caucaia/CE, 30 de dezembro de 2016.

Ao setor de contabilidade para providências referentes ao balanço do ano 2016.

Valor Inscrito no Exercício (2016)	
Dívida Ativa Tributária	R\$ 19.601.633,67
Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 0,00
Total	R\$ 19.601,633,67

Valor Cancelado no Exercício (2016)	
Dívida Ativa Tributária	R\$ 0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00
Total	R\$ 0,00

Valor Remissão no Exercício (2016)	
Dívida Ativa Tributária	R\$ 1.343.367,49
Dívida Ativa Não Tributária	0,00
Total	R\$ 1.343.367,49

Valor Prescrito no Exercício (2016)	
Dívida Ativa Tributária	R\$ 620.033,17
Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 0,00
Total	R\$ 620.033,17

Atenciosamente,
George Veras Bandeira
Subsecretario de Finanças e Planejamento



LEI COMPLEMENTAR Nº 15, DE 17 DE OUTUBRO DE 2014

Altera a Lei Complementar nº 02, de 23 de dezembro de 2009 (Código Tributário do Município de Caucaia), e cria incentivos fiscais visando a regularização de imóveis no Município de Caucaia e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei Complementar altera a Lei Complementar nº 02, de 23 de dezembro de 2009, Código Tributário do Município de Caucaia (CTMC), e cria benefícios fiscais que visam a regularização de imóveis no Município de Caucaia.

Art. 2º~~suprimido~~.....

Art. 3º~~suprimido~~.....

Art. 4º Ficam remetidos os créditos tributários, constituídos ou não, ajuizados ou não, decorrentes de IPTU, incidentes sobre:

I – os imóveis financiados junto à Companhia de Habitação do Ceará (COHAB-CE);

II – todas as unidades habitacionais dos Condomínios São Pedro e São Paulo, edificadas no bairro do Icaraí, participantes do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), apenas para o exercício de 2013;

III – os imóveis oriundos de programas habitacionais de interesse social, alienados pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), conforme Termo de Ajuste de Conduta (TAC), celebrado entre o Ministério Público Federal (MPF), Organização Popular Habitacional (OPH), Associação dos Moradores do Conjunto São Cristóvão (AMOSOC) e CAIXA, de 02 de agosto de 2006, até o exercício de 2014; e

IV – os imóveis, oriundos de programas habitacionais de interesse social, alienados da Empresa Gestora de Ativos – (EMGEA), conforme Termo de Ajuste de Conduta (TAC), celebrado entre o Ministério Público Federal (MPF), Organização Popular Habitacional (OPH), Movimento de Conjuntos



Habitacionais (MCH) e Empresa Gestora de Ativos (EMGEA), 13 de maio de 2009, até o exercício de 2014.

Parágrafo único. A remissão de que trata os incisos I, III e IV do *caput* deste artigo, somente será efetivada quando da regularização das referidas alienações, junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 5º Ficam isentas do pagamento do ITBI as seguintes transações, até o ano de 2014:

I – a transmissão de imóveis financiados junto à Companhia de Habitação do Ceará (COHAB-CE) para seus mutuários; e

II – a transmissão de imóveis alienados pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) e da Empresa Gestora de Ativos – (EMGEA), observadas as condições dos incisos III e IV do art. 4º desta lei complementar.

III –*suprimido*.....

IV –*suprimido*.....

V –*suprimido*.....

VI –*suprimido*.....

VII –*suprimido*.....

Art. 6º –*suprimido*.....

Art. 7º –*suprimido*.....

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA, em 17 de outubro de 2014.


WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
Prefeito Municipal



LEI COMPLEMENTAR N º 30, DE 08 DE SETEMBRO DE 2015.

Altera a Lei Complementar nº 02, de 23 de dezembro de 2009 (Código Tributário do Município de Caucaia), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei Complementar altera a Lei Complementar nº 02, de 23 de dezembro de 2009, Código Tributário do Município de Caucaia (CTMC).

Art. 2º A Lei Complementar nº 02, de 23 de dezembro de 2009, que instituiu o Código Tributário do Município de Caucaia (CTMC) passa a vigorar com os seguintes acréscimos e alterações:

I – **SUPRIMIDO**

II – altera a alínea *b* do inciso I do art. 90, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 90

I –

b) 3% (três por cento) sobre o preço dos serviços relacionados nos seguintes itens e subitens da lista de serviços descrita no art. 77: 1; 2; 3,04; 4; 16.1 e 16.2;

....” (NR)

III - acrescenta o parágrafo único ao art. 90, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 90....

....

Parágrafo único. A alíquota prevista na alínea a, inciso I do art. 90, para os serviços constantes do subitem 8.1 da lista de serviços do art. 77 deste Código, fica mantida para cálculo do ISSQN a ser recolhido no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional) pelas microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo regime.” (AC)



IV – acrescenta a alínea c ao inciso V do art. 141, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 141....

....

V -

....

c) expor a venda de ingressos para diversões públicas ou jogos, sem autorização da Administração Tributária: multa equivalente à 30% (trinta por cento) do valor do imposto devido, sem prejuízo de sua apreensão;”
(AC)

V - (VETADO)

VI- altera o §4º do art. 170, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 170

....

“§4º considerar-se-á também caracterizada a atividade preponderante quando do objeto social da empresa, conste a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil, se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 24 (vinte e quatro) meses antes dela.” (NR)

VII- altera o inciso III do art. 174, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 174....

....

III – 0,5% (cinco décimos por cento) sobre a parte financiada pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH), até o limite de 180.000,00 (cento e oitenta mil) UFIRCA, e 2% (dois por cento) sobre o restante do valor do imóvel;

....” (NR)

VIII – altera o inciso III e o *caput* do parágrafo §1º do art. 175, que passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 175

....

§ 1º Nas seguintes situações especiais, o prazo para que o pagamento possa ser considerado antecipado será:



....

III - na transmissão objeto de instrumento lavrado fora do Estado do Ceará, dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da sua lavratura." (NR)

IX – altera o inciso I do art. 181, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 181....

....

I –50% (cinquenta por cento) do valor do imposto devido pelo descumprimento no disposto no art. 178 deste Código;” (NR)

a) (revogado)

b) (revogado)

X – altera o inciso II do art. 183, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 183

....

II – aprovação e execução de obras e instalações particulares, assim entendidos a construção, reconstrução, reforma ou demolição de prédios, arruamentos, loteamentos, habite-se, bem como as instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas ou qualquer outra obra, no Município;” (NR)

XI- altera o artigo 195, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 195 Para o licenciamento de execução de obras particulares e instalações de máquinas, motores e equipamentos em geral em imóveis localizados no território do Município será cobrada a Taxa de Licença para Execução de Obras, sem prejuízo da observância das normas do Plano Diretor, da Lei de Uso e Ocupação do Solo e do Código de Obras e Posturas do Município.” (NR)

XII- cria o parágrafo único ao art. 195, com a seguinte redação:

“Art. 195....

....

Parágrafo único. A taxa é devida em todos os casos de construção, reconstrução, reforma ou demolição de prédios e muros ou a realização de qualquer outra obra ou serviços em imóveis ou em logradouros no território do Município e do respectivo "habite-se", quando exigido.”(AC)

XIII- acrescenta o item VII ao art. 196, com a seguinte redação:



“Art. 196

VII- expedição do Habite-se.” (AC)

XIV- altera o art. 197, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 197 O contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título do imóvel o qual seja solicitado o habite-se, e onde seja realizada a obra objeto da licença.” (NR)

Art. 3º Ficam remetidos os créditos tributários, constituídos ou não, cujos valores ultrapassem a aplicação da alíquota de 2% (dois por cento), decorrentes de ISS relativos aos serviços de ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior (subitem 8.1 do art. 77) prestados por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional), conforme Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Parágrafo único. A remissão de que trata o *caput* deste artigo alcança somente o montante de crédito tributário que ultrapassa a aplicação da alíquota de 2% (dois por cento).

Art. 4º Ficam remetidos os créditos tributários, constituídos ou não, ajuizados ou não, decorrentes de IPTU, incidentes sobre:

I – os imóveis financiados junto à Companhia de Habitação do Ceará (COHAB-CE);

II – os imóveis oriundos de programas habitacionais de interesse social, alienados pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), conforme Termo de Ajuste de Conduta (TAC), celebrado entre o Ministério Público Federal (MPF), Organização Popular Habitacional (OPH), Associação dos Moradores do Conjunto São Cristóvão (AMOSOC) e CAIXA, de 02 de agosto de 2006, até o exercício de 2016; e

III – os imóveis, oriundos de programas habitacionais de interesse social, alienados da Empresa Gestora de Ativos – (EMGEA), conforme Termo de Ajuste de Conduta (TAC), celebrado entre o Ministério Público Federal (MPF), Organização Popular Habitacional (OPH), Movimento de Conjuntos Habitacionais (MCH) e Empresa Gestora de Ativos (EMGEA), 13 de maio de 2009, até o exercício de 2016.

Parágrafo único. A remissão de que trata os incisos II e III do *caput* deste artigo, somente será efetivada quando da regularização das referidas alienações, junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 5º Ficam isentas do pagamento do ITBI as seguintes transações, até o ano de 2016:



I – a transmissão de imóveis financiados junto à Companhia de Habitação do Ceará (COHAB-CE) para seus mutuários; e

II – a transmissão de imóveis alienados pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) e da Empresa Gestora de Ativos – (EMGEA), observadas as condições dos incisos II e III do art. 4º desta lei complementar.

Art. 6º Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 02 de 23 de dezembro de 2009:

- I- alínea “e” do inciso I do art. 141;
- II- art. 152;
- III- inciso II do art. 176;
- IV- alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 181;
- V-**SUPRIMIDO**.....

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Caucaia, em 08 de setembro de 2015


WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2016

Inciso XV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA,
DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CAUCAIA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que a Administração Municipal não **INSCREVEU** valores em sua Dívida Ativa Não Tributária decorrente de acordões desse TCM/CE relativo ao exercício financeiro de **2016**, consequentemente não houve adoção de medidas objetivando cobrança.

CAUCAIA/CE, 31 de dezembro de 2016.


WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 122.612.623-53

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2016

Inciso XVI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CAUCAIA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que a Administração Municipal não **INSCREVEU** valores em sua Dívida Ativa Não Tributária decorrente de acordões desse TCM/CE relativo ao exercício financeiro de **2016**, **consequentemente não houve adoção de medidas objetivando cobrança.**

CAUCAIA/CE, 31 de dezembro de 2016.


WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 122.612.623-53

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2016

Inciso XVII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CAUCAIA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o Município de **CAUCAIA/CE** é cotista de VALORES/AÇÕES junto ao capital social aberto da Petrobrás e Telemar em lotes/quantidade de ações sem valor mercantil.

CAUCAIA/CE, 31 de dezembro de 2016.


WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 122.612.623-53

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2016

Inciso XX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,
IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RRPS E RGPS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
Relação Nominal da Despesa Paga

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.01.0106	04.01.0010	19/01/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.681,44
19.01.0110	04.01.0011	19/01/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.969,73
19.01.0112	04.01.0008	19/01/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	88.344,57
19.01.0120	04.01.0007	19/01/2016	OR	06.21-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	169,22
19.01.0122	04.01.0016	19/01/2016	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.619,78
17.02.0124	29.01.0103	17/02/2016	OR	06.21-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	188,50
17.02.0126	29.01.0102	17/02/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	66.461,74
17.02.0132	29.01.0111	17/02/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.118,00
17.02.0134	29.01.0104	17/02/2016	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.520,99
17.02.0136	29.01.0110	17/02/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.758,55
17.02.0138	29.01.0105	17/02/2016	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	798,97
17.02.0140	29.01.0106	17/02/2016	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.733,29
17.02.0142	29.01.0108	17/02/2016	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.658,34
18.02.0059	29.01.0101	18/02/2016	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	51.875,24
18.02.0061	29.01.0107	18/02/2016	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.718,74
18.02.0062	29.01.0109	18/02/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.679,02
17.03.0056	29.02.0186	17/03/2016	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	88.983,19
17.03.0058	29.02.0191	17/03/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.570,06
17.03.0060	29.02.0192	17/03/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.118,00
17.03.0062	29.02.0193	17/03/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	798,97
17.03.0068	29.02.0187	17/03/2016	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.733,29
17.03.0070	29.02.0188	17/03/2016	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.810,85
17.03.0072	29.02.0189	17/03/2016	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.827,98
17.03.0074	29.02.0190	17/03/2016	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	63.170,60
17.03.0076	29.02.0185	17/03/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	50.773,75
21.03.0085	29.02.0184	21/03/2016	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	49.017,17
20.04.0069	31.03.0127	20/04/2016	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.109,29
20.04.0075	31.03.0138	20/04/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.784,26
20.04.0077	31.03.0137	20/04/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	88.942,20
20.04.0079	31.03.0134	20/04/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.827,98
20.04.0081	31.03.0133	20/04/2016	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.907,24
20.04.0083	31.03.0132	20/04/2016	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.221,61
20.04.0085	31.03.0131	20/04/2016	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	798,97
20.04.0087	31.03.0130	20/04/2016	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.788,63
20.04.0089	31.03.0129	20/04/2016	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	57.328,68
20.04.0091	31.03.0128	20/04/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	47.551,61
17.05.0217	29.04.0141	17/05/2016	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	54.731,39
17.05.0219	29.04.0142	17/05/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	95.589,92
17.05.0225	29.04.0157	17/05/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.641,06
17.05.0227	29.04.0149	17/05/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.156,55
17.05.0229	29.04.0150	17/05/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.372,00
17.05.0231	29.04.0143	17/05/2016	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
Relação Nominal da Despesa Paga

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.05.0233	29.04.0147	17/05/2016	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.846,83
17.05.0235	29.04.0146	17/05/2016	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.907,24
17.05.0237	29.04.0145	17/05/2016	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.185,70
17.05.0239	29.04.0144	17/05/2016	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	798,97
17.06.0021	30.05.0026	17/06/2016	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.907,24
17.06.0023	30.05.0027	17/06/2016	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.035,33
17.06.0025	30.05.0022	17/06/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	54.700,28
17.06.0027	30.05.0024	17/06/2016	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	798,97
17.06.0029	30.05.0025	17/06/2016	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.093,59
17.06.0031	30.05.0021	17/06/2016	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	49.896,72
17.06.0037	30.05.0030	17/06/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	89.359,75
17.06.0039	30.05.0029	17/06/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.285,07
17.06.0041	30.05.0028	17/06/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.248,50
17.06.0043	30.05.0023	17/06/2016	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.327,89
14.07.0010	30.06.0031	14/07/2016	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	37.333,81
14.07.0012	30.06.0032	14/07/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	52.401,27
14.07.0014	30.06.0033	14/07/2016	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.365,27
14.07.0016	30.06.0038	14/07/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	88.408,58
14.07.0018	30.06.0039	14/07/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.172,39
14.07.0020	30.06.0040	14/07/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.032,18
14.07.0026	30.06.0037	14/07/2016	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.035,33
14.07.0028	30.06.0036	14/07/2016	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.585,94
14.07.0030	30.06.0035	14/07/2016	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.012,19
14.07.0032	30.06.0034	14/07/2016	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.023,88
16.08.0030	29.07.0034	16/08/2016	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	35.899,18
16.08.0032	29.07.0035	16/08/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	59.828,69
16.08.0034	29.07.0040	16/08/2016	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.098,16
16.08.0043	29.07.0039	16/08/2016	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.774,86
16.08.0045	29.07.0038	16/08/2016	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.020,02
16.08.0047	29.07.0037	16/08/2016	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	798,97
16.08.0055	29.07.0043	16/08/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.039,18
16.08.0057	29.07.0042	16/08/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.385,10
16.08.0059	29.07.0041	16/08/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	89.667,23
16.08.0061	29.07.0036	16/08/2016	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.824,43
19.09.0010	31.08.0090	19/09/2016	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	35.072,54
19.09.0015	31.08.0094	19/09/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	59.995,67
19.09.0017	31.08.0101	19/09/2016	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.035,33
19.09.0019	31.08.0100	19/09/2016	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.774,86
19.09.0022	31.08.0098	19/09/2016	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	798,97
19.09.0023	31.08.0099	19/09/2016	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.020,02
19.09.0029	31.08.0103	19/09/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.864,25
19.09.0031	31.08.0102	19/09/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.335,46

Augusto

[Handwritten Signature]



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.09.0033	31.08.0108	19/09/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	91.862,91
19.09.0035	31.08.0097	19/09/2016	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.310,40
18.10.0001	30.09.0088	18/10/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	60.760,14
18.10.0003	30.09.0087	18/10/2016	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	34.673,84
18.10.0005	30.09.0094	18/10/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	92.994,19
18.10.0007	30.09.0095	18/10/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.325,80
18.10.0013	30.09.0089	18/10/2016	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.827,80
18.10.0015	30.09.0090	18/10/2016	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	798,97
18.10.0017	30.09.0091	18/10/2016	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.020,02
18.10.0019	30.09.0092	18/10/2016	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.586,37
18.10.0023	30.09.0093	18/10/2016	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.035,33
17.11.0059	31.10.0125	17/11/2016	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	36.554,11
17.11.0061	31.10.0126	17/11/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	60.447,41
17.11.0063	31.10.0128	17/11/2016	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	798,97
17.11.0065	31.10.0129	17/11/2016	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.020,02
17.11.0067	31.10.0130	17/11/2016	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.586,37
17.11.0069	31.10.0131	17/11/2016	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.035,33
17.11.0071	31.10.0133	17/11/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.170,58
17.11.0073	31.10.0132	17/11/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	91.675,57
17.11.0075	31.10.0127	17/11/2016	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.815,22
16.12.0027	30.11.0074	16/12/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	34.539,89
16.12.0030	30.11.0107	16/12/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	60.874,78
16.12.0036	30.11.0108	16/12/2016	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.840,39
16.12.0039	30.11.0112	16/12/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.919,42
16.12.0041	30.11.0113	16/12/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	96.014,97
16.12.0044	30.11.0115	16/12/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	81.096,12
16.12.0068	30.11.0109	16/12/2016	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	798,97
16.12.0071	30.11.0075	16/12/2016	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.020,02
16.12.0073	30.11.0076	16/12/2016	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.586,37
16.12.0075	30.11.0111	16/12/2016	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.022,76
19.12.0057	14.12.0069	19/12/2016	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.729,64
19.12.0059	14.12.0070	19/12/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	766,84
19.12.0065	14.12.0075	19/12/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	666,16
19.12.0067	14.12.0074	19/12/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.337,68
19.12.0070	14.12.0072	19/12/2016	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	96,39
19.12.0073	14.12.0071	19/12/2016	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	289,17
19.12.0075	14.12.0073	19/12/2016	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	188,50
17.02.0130	29.01.0112	17/02/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	88.749,10
17.03.0064	29.02.0194	17/03/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	89.386,31
20.04.0073	31.03.0139	20/04/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	86.829,38
17.05.0221	29.04.0152	17/05/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	34.283,97
17.05.0223	29.04.0151	17/05/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	88.092,88

Luiz

[Handwritten Signature]



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.06.0035	30.05.0031	17/06/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	86.891,43
14.07.0022	30.06.0041	14/07/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	82.920,19
16.08.0052	29.07.0044	16/08/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	85.272,36
19.09.0027	31.08.0109	19/09/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	85.278,61
18.10.0009	30.09.0096	18/10/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	83.314,42
18.11.0014	31.10.0163	18/11/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	83.858,99
16.12.0048	30.11.0116	16/12/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	86.556,99
16.12.0050	30.11.0117	16/12/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	48.674,81
19.12.0063	14.12.0076	19/12/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.100,23
17.02.0128	29.01.0113	17/02/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	33.739,82
17.03.0066	29.02.0195	17/03/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	34.316,53
20.04.0071	31.03.0140	20/04/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	33.818,70
14.07.0024	30.06.0042	14/07/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	31.324,47
16.08.0050	29.07.0045	16/08/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	37.313,07
19.09.0025	31.08.0104	19/09/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	40.051,98
18.10.0011	30.09.0097	18/10/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	47.202,55
18.11.0058	31.10.0164	18/11/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	48.878,73
16.12.0052	30.11.0118	16/12/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	51.873,62
16.12.0055	30.11.0119	16/12/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	32.751,18
19.12.0061	14.12.0077	19/12/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	940,34
Total Pago por Unidade Gestora:							4.021.893,06

Total Líquido por Unidade Gestora:

4.021.893,06



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.02.0025	29.01.0100	17/02/2016	OR	08.21-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.979,18
17.02.0027	29.01.0114	17/02/2016	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	349.287,81
14.03.0014	29.02.0179	14/03/2016	OR	08.21-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.249,02
14.03.0025	29.02.0178	14/03/2016	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	349.304,32
15.04.0034	31.03.0124	15/04/2016	OR	08.21-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.371,64
15.04.0036	31.03.0123	15/04/2016	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	345.357,25
18.05.0007	29.04.0107	18/05/2016	OR	08.21-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.442,90
18.05.0009	29.04.0104	18/05/2016	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	318.620,55
13.06.0149	31.05.0018	13/06/2016	OR	08.21-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.981,75
14.06.0028	31.05.0019	14/06/2016	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	318.167,69
11.07.0061	29.06.0032	11/07/2016	OR	08.21-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.957,99
11.07.0109	29.06.0033	11/07/2016	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	309.027,96
05.08.0038	29.07.0022	05/08/2016	OR	08.21-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.946,12
11.08.0062	29.07.0023	11/08/2016	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	306.592,16
15.09.0020	31.08.0040	15/09/2016	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	313.772,40
19.09.0037	31.08.0106	19/09/2016	OR	08.21-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.974,96
17.10.0039	30.09.0103	17/10/2016	OR	08.21-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.289,77
17.10.0049	30.09.0104	17/10/2016	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	314.331,51
17.11.0001	31.10.0119	17/11/2016	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	316.522,75
17.11.0037	31.10.0118	17/11/2016	OR	08.21-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.565,97
16.12.0001	30.11.0093	16/12/2016	OR	08.21-2.358-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.535,43
16.12.0007	30.11.0090	16/12/2016	OR	08.21-2.359-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	307.672,69
19.12.0006	14.12.0062	19/12/2016	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.661,00
19.12.0008	14.12.0061	19/12/2016	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	160.583,95
17.02.0017	29.01.0116	17/02/2016	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	166.214,21
17.02.0019	29.01.0115	17/02/2016	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	111.956,54
14.03.0016	29.02.0180	14/03/2016	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	162.955,49
14.03.0018	29.02.0181	14/03/2016	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	520.618,10
15.04.0026	31.03.0126	15/04/2016	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	161.313,17
15.04.0030	31.03.0125	15/04/2016	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	426.664,48
17.05.0052	29.04.0105	17/05/2016	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	413.893,98
17.05.0054	29.04.0106	17/05/2016	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	158.380,79
14.06.0002	31.05.0016	14/06/2016	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	415.678,56
11.07.0063	29.06.0031	11/07/2016	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	409.844,55
11.07.0065	29.06.0034	11/07/2016	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	153.084,20
05.08.0040	29.07.0020	05/08/2016	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	106.424,75
05.08.0042	29.07.0021	05/08/2016	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	153.475,95
19.09.0039	31.08.0043	19/09/2016	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	412.495,53
19.09.0041	31.08.0041	19/09/2016	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	151.673,70
17.10.0041	30.09.0106	17/10/2016	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	150.879,61
17.10.0043	30.09.0105	17/10/2016	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	413.453,72
17.11.0033	31.10.0121	17/11/2016	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	426.797,45

Luiz



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.11.0035	31.10.0120	17/11/2016	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	150.855,29
15.12.0067	30.11.0100	15/12/2016	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	153.630,80
15.12.0069	30.11.0092	15/12/2016	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	469.867,15
19.12.0002	14.12.0064	19/12/2016	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	30.887,28
19.12.0004	14.12.0063	19/12/2016	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	27.660,07
28.12.0154	28.12.0064	28/12/2016	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	409.474,47
28.12.0156	28.12.0065	28/12/2016	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	162.881,76
28.12.0158	28.12.0066	28/12/2016	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	39.301,80
Total Pago por Unidade Gestora:							10.195.560,17

Total Líquido por Unidade Gestora:

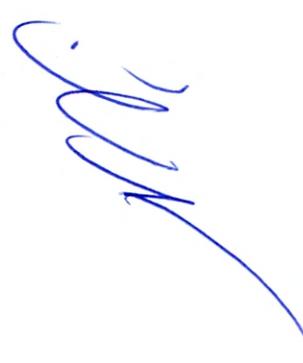
10.195.560,17

Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.02.0021	29.01.0099	17/02/2016	OR	20.11-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.121,84
14.03.0021	29.02.0182	14/03/2016	OR	20.11-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.359,60
18.04.0003	31.03.0143	18/04/2016	OR	20.11-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.186,10
18.05.0001	29.04.0158	18/05/2016	OR	20.11-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.229,33
12.07.0010	30.06.0008	12/07/2016	OR	20.11-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.025,13
05.08.0049	29.07.0026	05/08/2016	OR	20.11-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.836,64
05.09.0004	30.08.0003	05/09/2016	OR	20.11-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	489,29
15.09.0021	31.08.0048	15/09/2016	OR	20.11-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.499,27
17.10.0047	30.09.0098	17/10/2016	OR	20.11-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.251,11
17.11.0002	31.10.0110	17/11/2016	OR	20.11-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.836,64
16.12.0005	30.11.0089	16/12/2016	OR	20.11-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.836,64
19.12.0030	15.12.0001	19/12/2016	OR	20.11-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.082,65
Total Pago por Unidade Gestora:							57.754,24

Total Líquido por Unidade Gestora:

57.754,24






Unidade Gestora: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.02.0076	29.01.0162	17/02/2016	OR	11.01-2.143-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.564,29
15.03.0010	29.02.0203	15/03/2016	OR	11.01-2.143-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.447,19
18.04.0001	31.03.0142	18/04/2016	OR	11.01-2.143-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.384,36
18.05.0005	29.04.0133	18/05/2016	OR	11.01-2.143-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.384,36
14.06.0016	31.05.0039	14/06/2016	OR	11.01-2.143-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.384,36
19.07.0009	30.06.0099	19/07/2016	OR	11.01-2.143-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.144,46
16.08.0028	29.07.0094	16/08/2016	OR	11.01-2.143-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.844,58
20.09.0019	31.08.0111	20/09/2016	OR	11.01-2.143-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.069,49
17.10.0045	30.09.0125	17/10/2016	OR	11.01-2.143-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.844,58
17.11.0006	31.10.0114	17/11/2016	OR	11.01-2.143-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.844,58
16.12.0003	30.11.0066	16/12/2016	OR	11.01-2.143-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.844,58
Total Pago por Unidade Gestora:							34.756,83

Total Líquido por Unidade Gestora: 34.756,83



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
13.06.0151	31.05.0017	13/06/2016	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	155.681,65
Total Pago por Unidade Gestora:							155.681,65

Total Líquido por Unidade Gestora: 155.681,65

Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
14.06.0018	31.05.0023	14/06/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.648,14
Total Pago por Unidade Gestora:							4.648,14

Total Líquido por Unidade Gestora: 4.648,14





Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.02.0023	29.01.0074	17/02/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.712,71
14.03.0023	29.02.0177	14/03/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.502,68
15.04.0037	31.03.0136	15/04/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.671,59
18.05.0003	29.04.0097	18/05/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.277,42
14.06.0014	31.05.0068	14/06/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.291,60
20.07.0028	01.07.0182	20/07/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.794,54
19.08.0021	01.08.0256	19/08/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.176,79
26.09.0075	01.09.0259	26/09/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.978,27
20.10.0093	30.09.0184	20/10/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.182,35
21.11.0053	01.11.0108	21/11/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.042,27
20.12.0183	14.12.0162	20/12/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.828,07
21.12.0090	01.12.0282	21/12/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.058,90
29.12.0223	20.12.0036	29/12/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.318,16

Total Pago por Unidade Gestora:

74.835,35

Total Líquido por Unidade Gestora:

74.835,35



Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.03.0106	05.01.0012	03/03/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.327,13
03.03.0108	05.01.0013	03/03/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	20.608,88
18.03.0091	05.01.0014	18/03/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.883,40
18.03.0093	05.01.0015	18/03/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	20.608,88
07.04.0065	29.01.0052	07/04/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.333,14
07.04.0067	29.01.0053	07/04/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	20.608,88
12.05.0075	29.02.0057	12/05/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	20.608,88
12.05.0077	29.02.0056	12/05/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.333,14
17.05.0197	31.03.0038	17/05/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.333,14
17.05.0199	31.03.0039	17/05/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	20.608,88
13.06.0219	29.04.0130	13/06/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.657,08
13.06.0221	29.04.0131	13/06/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	20.608,88
11.07.0050	31.05.0100	11/07/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.333,14
11.07.0052	31.05.0101	11/07/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	20.608,88
01.08.0017	30.06.0121	01/08/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.418,34
01.08.0019	30.06.0122	01/08/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	21.578,40
01.09.0032	29.07.0141	01/09/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	21.578,40
01.09.0034	29.07.0140	01/09/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.418,34
11.10.0058	31.08.0074	11/10/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.418,34
11.10.0060	31.08.0075	11/10/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	21.578,40
17.11.0131	30.09.0121	17/11/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	21.578,40
17.11.0133	30.09.0120	17/11/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.418,34
09.12.0034	31.10.0064	09/12/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.418,34
09.12.0037	31.10.0065	09/12/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	21.578,40
27.12.0056	30.11.0164	27/12/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.418,34
27.12.0058	30.11.0165	27/12/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	21.578,40
Total Pago por Unidade Gestora:							305.442,77

Total Líquido por Unidade Gestora: 305.442,77



Unidade Gestora: SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
07.04.0061	29.01.0055	07/04/2016	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	43.358,38
07.04.0063	29.01.0054	07/04/2016	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.910,82
Total Pago por Unidade Gestora:							50.269,20

Total Líquido por Unidade Gestora: 50.269,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
21.03.0087	29.01.0124	21/03/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	100.326,58
21.03.0089	29.01.0122	21/03/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	21.081,61
21.03.0091	29.01.0123	21/03/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	28.634,90
21.03.0097	29.01.0135	21/03/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.467,91
21.03.0099	29.01.0136	21/03/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.472,35
21.03.0101	29.01.0137	21/03/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.448,36
21.03.0103	29.01.0138	21/03/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	9.233,52
21.03.0105	29.01.0139	21/03/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	357,14
12.05.0100	29.02.0095	12/05/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	100.940,32
12.05.0102	29.02.0096	12/05/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	28.709,96
12.05.0104	29.02.0097	12/05/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	21.070,38
12.05.0114	29.02.0113	12/05/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	357,14
12.05.0117	29.02.0112	12/05/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.331,63
12.05.0119	29.02.0111	12/05/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	9.233,52
12.05.0121	29.02.0110	12/05/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.447,56
12.05.0127	29.02.0109	12/05/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.482,10
17.05.0100	31.03.0010	17/05/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	100.408,07
17.05.0102	31.03.0009	17/05/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	28.384,40
17.05.0104	31.03.0008	17/05/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	21.287,24
17.05.0114	31.03.0025	17/05/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.321,57
17.05.0116	31.03.0024	17/05/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	9.233,52
17.05.0118	31.03.0022	17/05/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.445,10
17.05.0124	31.03.0023	17/05/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.118,33
17.05.0126	31.03.0026	17/05/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	357,14
21.06.0032	30.05.0052	21/06/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.963,40
21.06.0036	29.04.0074	21/06/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.098,35
23.06.0008	29.04.0071	23/06/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	20.610,10
23.06.0010	29.04.0051	23/06/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	28.377,55
23.06.0012	29.04.0050	23/06/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	101.549,98
23.06.0032	29.04.0073	23/06/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.417,98
23.06.0034	29.04.0076	23/06/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	9.233,52
23.06.0036	29.04.0075	23/06/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.381,54
23.06.0043	29.04.0060	23/06/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	357,14
11.07.0075	30.05.0055	11/07/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	357,14
11.07.0077	30.05.0054	11/07/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.290,26
11.07.0079	30.05.0053	11/07/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	9.233,52
11.07.0084	30.05.0051	11/07/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.474,68
11.07.0101	30.05.0042	11/07/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	100.054,52
11.07.0103	30.05.0041	11/07/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	28.414,95
11.07.0105	30.05.0040	11/07/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	21.453,71
29.07.0007	30.06.0065	29/07/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.303,05
01.08.0071	30.06.0053	01/08/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	104.700,95



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.08.0073	30.06.0054	01/08/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	28.476,94
01.08.0089	30.06.0067	01/08/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	375,58
01.08.0091	30.06.0064	01/08/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.557,04
01.08.0093	30.06.0066	01/08/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	9.717,59
26.08.0008	29.07.0056	26/08/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	28.317,92
26.08.0010	29.07.0057	26/08/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	20.500,70
26.08.0012	29.07.0058	26/08/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	102.757,51
26.08.0027	29.07.0074	26/08/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.065,66
26.08.0030	29.07.0073	26/08/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	375,58
26.08.0032	29.07.0072	26/08/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	11.024,97
26.08.0034	29.07.0071	26/08/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	8.181,83
13.10.0003	31.08.0119	13/10/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	103.360,36
13.10.0005	31.08.0120	13/10/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	28.377,66
13.10.0017	31.08.0135	13/10/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	375,58
13.10.0020	31.08.0134	13/10/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	8.231,22
13.10.0022	31.08.0133	13/10/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	11.024,97
13.10.0024	31.08.0132	13/10/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.623,32
13.10.0026	31.08.0131	13/10/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.172,27
18.11.0064	30.09.0061	18/11/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	27.988,43
18.11.0067	30.09.0062	18/11/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	104.629,63
18.11.0069	30.09.0080	18/11/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	153,69
18.11.0071	30.09.0081	18/11/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	375,58
18.11.0095	30.09.0076	18/11/2016	OR	06.21-2.233-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.236,46
18.11.0096	30.09.0075	18/11/2016	OR	06.21-2.233-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	3.668,51
18.11.0101	30.09.0073	18/11/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.178,12
18.11.0106	30.09.0074	18/11/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.557,03
18.11.0110	30.09.0078	18/11/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.431,40
18.11.0111	30.09.0079	18/11/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.654,16
13.12.0009	31.10.0081	13/12/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	27.797,97
13.12.0011	31.10.0085	13/12/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	103.020,26
13.12.0013	31.10.0087	13/12/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	153,69
13.12.0015	31.10.0088	13/12/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	375,58
13.12.0026	31.10.0105	13/12/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.654,16
13.12.0028	31.10.0104	13/12/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.431,40
13.12.0030	31.10.0102	13/12/2016	OR	06.21-2.233-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.236,46
13.12.0032	31.10.0101	13/12/2016	OR	06.21-2.233-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	3.734,36
13.12.0034	31.10.0100	13/12/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.327,92
13.12.0036	31.10.0099	13/12/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.585,56
26.12.0085	30.11.0142	26/12/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.431,40
26.12.0087	30.11.0141	26/12/2016	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.564,16
26.12.0089	30.11.0138	26/12/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.160,48
26.12.0091	30.11.0136	26/12/2016	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.588,15

Murphy

[Handwritten Signature]



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
26.12.0093	30.11.0144	26/12/2016	OR	06.21-2.233-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	3.646,16
26.12.0095	30.11.0143	26/12/2016	OR	06.21-2.233-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.236,46
27.12.0069	30.11.0124	27/12/2016	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	8.246,50
27.12.0092	30.11.0125	27/12/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	28.101,85
27.12.0094	30.11.0126	27/12/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	103.074,77
27.12.0096	30.11.0127	27/12/2016	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	20.457,08
21.03.0108	29.01.0140	21/03/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	26.692,51
21.03.0110	29.01.0141	21/03/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	62.023,09
12.05.0110	29.02.0115	12/05/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	26.901,28
12.05.0112	29.02.0114	12/05/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	62.820,20
17.05.0110	31.03.0028	17/05/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	61.047,69
17.05.0112	31.03.0027	17/05/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	26.995,03
23.06.0050	29.04.0077	23/06/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	27.208,02
23.06.0052	29.04.0078	23/06/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	61.784,89
11.07.0071	30.05.0057	11/07/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	27.604,92
11.07.0073	30.05.0056	11/07/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	61.219,58
01.08.0085	30.06.0070	01/08/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	65.331,84
01.08.0087	30.06.0069	01/08/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	28.502,54
26.08.0022	29.07.0076	26/08/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	64.929,84
26.08.0024	29.07.0075	26/08/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	28.525,54
13.10.0013	31.08.0137	13/10/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	28.655,53
13.10.0015	31.08.0136	13/10/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	62.872,93
18.11.0094	30.09.0082	18/11/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	63.798,32
18.11.0099	30.09.0083	18/11/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	28.517,47
13.12.0022	31.10.0107	13/12/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	28.480,69
13.12.0024	31.10.0106	13/12/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	62.762,33
26.12.0081	30.11.0146	26/12/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	28.371,00
26.12.0083	30.11.0145	26/12/2016	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	62.587,17
21.03.0112	29.01.0142	21/03/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	25.832,14
21.03.0114	29.01.0143	21/03/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	27.743,18
12.05.0106	29.02.0116	12/05/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	28.130,87
12.05.0108	29.02.0117	12/05/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	25.940,16
17.05.0106	31.03.0030	17/05/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	25.080,52
17.05.0108	31.03.0029	17/05/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	27.212,33
23.06.0045	29.04.0079	23/06/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	26.311,11
23.06.0047	29.04.0080	23/06/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	25.078,12
11.07.0067	30.05.0059	11/07/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	25.113,63
11.07.0069	30.05.0058	11/07/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	23.818,14
01.08.0081	30.06.0072	01/08/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	25.868,64
01.08.0083	30.06.0071	01/08/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	25.020,65
26.08.0018	29.07.0078	26/08/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	26.149,47
26.08.0020	29.07.0077	26/08/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	25.919,80

Mesquita

[Handwritten Signature]



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
13.10.0009	31.08.0139	13/10/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	24.426,68
13.10.0011	31.08.0138	13/10/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	26.090,42
18.11.0103	30.09.0084	18/11/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	26.631,71
18.11.0105	30.09.0085	18/11/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	25.978,51
13.12.0018	31.10.0109	13/12/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	25.848,92
13.12.0020	31.10.0108	13/12/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	24.686,31
26.12.0077	30.11.0148	26/12/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	25.971,28
26.12.0079	30.11.0147	26/12/2016	OR	06.41-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	24.834,48

Total Pago por Unidade Gestora: 3.442.946,25

Total Líquido por Unidade Gestora:

3.442.946,25



Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
07.04.0092	28.01.0010	07/04/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	11.309,78
07.04.0094	28.01.0011	07/04/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.526,11
12.05.0032	29.02.0013	12/05/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.988,09
12.05.0034	29.02.0014	12/05/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	203,41
12.05.0036	29.02.0015	12/05/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.526,11
12.05.0038	29.02.0012	12/05/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	11.089,58
17.05.0207	31.03.0032	17/05/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	11.103,22
17.05.0209	31.03.0033	17/05/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.526,11
17.05.0211	31.03.0034	17/05/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.995,60
13.06.0187	29.04.0166	13/06/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	11.773,75
13.06.0189	29.04.0165	13/06/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.526,11
13.06.0193	29.04.0167	13/06/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.995,60
11.07.0036	31.05.0110	11/07/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	11.079,22
11.07.0042	31.05.0112	11/07/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.526,11
11.07.0044	31.05.0111	11/07/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.995,60
01.08.0012	30.06.0116	01/08/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	11.344,44
01.08.0015	30.06.0114	01/08/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.862,96
01.09.0050	29.07.0132	01/09/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	11.281,33
01.09.0057	29.07.0106	01/09/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.805,08
11.10.0036	31.08.0142	11/10/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	11.373,78
11.10.0038	31.08.0141	11/10/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.253,43
11.10.0040	31.08.0143	11/10/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.920,83
17.11.0107	30.09.0149	17/11/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.253,43
17.11.0109	30.09.0148	17/11/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.846,49
17.11.0111	30.09.0147	17/11/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	11.441,96
09.12.0076	31.10.0076	09/12/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	11.080,58
09.12.0078	31.10.0075	09/12/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.253,43
09.12.0080	31.10.0077	09/12/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.842,38
27.12.0036	30.11.0102	27/12/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.762,64
27.12.0038	30.11.0103	27/12/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	11.215,12
27.12.0040	30.11.0104	27/12/2016	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.253,43
Total Pago por Unidade Gestora:							238.955,71

Total Pago por Unidade Gestora:

238.955,71

Total Líquido por Unidade Gestora:

238.955,71



Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.05.0215	31.03.0036	17/05/2016	OR	09.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.421,05

Total Pago por Unidade Gestora: 5.421,05

Total Líquido por Unidade Gestora: 5.421,05



Unidade Gestora: SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.09.0077	29.07.0138	01/09/2016	OR	27.01-2.245-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.383,01

Total Pago por Unidade Gestora: 1.383,01

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.383,01



Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.03.0066	20.01.0020	03/03/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.765,73
18.03.0052	20.01.0024	18/03/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	894,07
18.03.0054	20.01.0026	18/03/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.254,41
07.04.0037	29.01.0083	07/04/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.254,41
07.04.0039	29.01.0084	07/04/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	512,89
12.05.0083	29.02.0039	12/05/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	512,89
12.05.0086	29.02.0040	12/05/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.254,41
17.05.0154	30.03.0012	17/05/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.254,41
17.05.0180	31.03.0052	17/05/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	512,89
13.06.0167	29.04.0067	13/06/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	512,89
13.06.0175	29.04.0063	13/06/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.254,41
11.07.0046	30.05.0060	11/07/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	512,89
11.07.0048	30.05.0061	11/07/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.254,41
01.08.0003	29.06.0042	01/08/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.533,05
01.08.0005	29.06.0040	01/08/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	534,62
01.09.0062	29.07.0082	01/09/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.533,05
01.09.0064	29.07.0080	01/09/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	534,62
11.10.0085	31.08.0010	11/10/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.533,05
17.11.0119	30.09.0043	17/11/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.533,05
17.11.0121	30.09.0044	17/11/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	534,62
09.12.0023	31.10.0052	09/12/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.533,05
09.12.0027	31.10.0049	09/12/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	534,62
27.12.0013	30.11.0050	27/12/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.533,05
27.12.0015	30.11.0049	27/12/2016	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	534,62
Total Pago por Unidade Gestora:							24.622,11

Total Líquido por Unidade Gestora: 24.622,11



Unidade Gestora: SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
12.05.0071	29.02.0059	12/05/2016	OR	05.01-2.355-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	43.899,92
12.05.0073	29.02.0058	12/05/2016	OR	05.01-2.355-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.595,92
17.05.0201	31.03.0041	17/05/2016	OR	05.01-2.355-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	8.599,01
17.05.0203	31.03.0042	17/05/2016	OR	05.01-2.355-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	48.109,95
13.06.0161	02.05.0265	13/06/2016	OR	05.01-2.355-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.960,23
13.06.0163	02.05.0266	13/06/2016	OR	05.01-2.355-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	45.980,99
11.07.0054	31.05.0103	11/07/2016	OR	05.01-2.355-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	45.598,71
11.07.0056	31.05.0102	11/07/2016	OR	05.01-2.355-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.760,74
01.08.0021	30.06.0123	01/08/2016	OR	05.01-2.355-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.439,73
01.08.0023	30.06.0124	01/08/2016	OR	05.01-2.355-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	45.099,02
01.09.0036	29.07.0142	01/09/2016	OR	05.01-2.355-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.428,01
01.09.0038	29.07.0143	01/09/2016	OR	05.01-2.355-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	45.115,03
11.10.0056	31.08.0110	11/10/2016	OR	05.01-2.355-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	48.356,42
11.10.0062	31.08.0076	11/10/2016	OR	05.01-2.355-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.957,23
17.11.0125	30.09.0122	17/11/2016	OR	05.01-2.355-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.846,53
17.11.0127	30.09.0123	17/11/2016	OR	05.01-2.355-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	48.282,07
09.12.0039	31.10.0066	09/12/2016	OR	05.01-2.355-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.787,01
09.12.0042	31.10.0067	09/12/2016	OR	05.01-2.355-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	47.904,43
27.12.0020	30.11.0067	27/12/2016	OR	05.01-2.355-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	10.920,84
27.12.0022	30.11.0068	27/12/2016	OR	05.01-2.355-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	55.787,95
Total Pago por Unidade Gestora:							552.419,74

Total Líquido por Unidade Gestora:

552.419,74



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0131	04.01.0038	10/03/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.840,30
10.03.0133	04.01.0037	10/03/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	859,98
10.03.0149	04.01.0070	10/03/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.874,92
10.03.0165	04.01.0071	10/03/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	859,98
21.03.0093	29.01.0126	21/03/2016	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.900,23
21.03.0095	29.01.0125	21/03/2016	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.426,89
21.03.0116	29.01.0127	21/03/2016	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	314,98
21.03.0118	29.01.0128	21/03/2016	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.235,75
21.03.0120	29.01.0129	21/03/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	511,62
21.03.0122	29.01.0130	21/03/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.775,80
21.03.0124	29.01.0060	21/03/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	276,90
21.03.0126	29.01.0131	21/03/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.491,56
21.03.0128	29.01.0132	21/03/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	25.260,77
21.03.0130	29.01.0133	21/03/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	859,98
21.03.0132	29.01.0134	21/03/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.728,07
01.04.0057	29.01.0120	01/04/2016	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.403,18
01.04.0059	29.01.0121	01/04/2016	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	8.756,37
12.05.0096	29.02.0094	12/05/2016	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.606,59
12.05.0098	29.02.0093	12/05/2016	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	8.260,82
12.05.0123	29.02.0099	12/05/2016	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.426,89
12.05.0125	29.02.0098	12/05/2016	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.235,87
12.05.0130	29.02.0104	12/05/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	276,90
12.05.0132	29.02.0105	12/05/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	25.268,57
12.05.0134	29.02.0106	12/05/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.520,05
12.05.0136	29.02.0107	12/05/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.845,02
12.05.0138	29.02.0108	12/05/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	859,98
12.05.0140	29.02.0103	12/05/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	511,62
12.05.0142	29.02.0102	12/05/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.030,18
12.05.0144	29.02.0101	12/05/2016	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	314,98
12.05.0146	29.02.0100	12/05/2016	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.235,75
17.05.0120	31.03.0012	17/05/2016	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.236,26
17.05.0122	31.03.0011	17/05/2016	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.163,65
17.05.0129	31.03.0021	17/05/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.845,02
17.05.0131	31.03.0020	17/05/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	859,98
17.05.0133	31.03.0019	17/05/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	25.338,13
17.05.0135	31.03.0018	17/05/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.472,56
17.05.0137	31.03.0017	17/05/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	276,90
17.05.0139	31.03.0016	17/05/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	511,62
17.05.0141	31.03.0015	17/05/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	774,91
17.05.0143	31.03.0014	17/05/2016	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.235,75
17.05.0145	31.03.0013	17/05/2016	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	314,98
21.06.0018	31.03.0006	21/06/2016	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.606,59

Muga



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
21.06.0020	31.03.0007	21/06/2016	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	8.307,77
21.06.0030	30.05.0039	21/06/2016	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.906,47
21.06.0034	29.04.0049	21/06/2016	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.883,98
23.06.0006	29.04.0048	23/06/2016	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	8.279,55
23.06.0014	29.04.0056	23/06/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	511,62
23.06.0016	29.04.0057	23/06/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	774,91
23.06.0018	29.04.0058	23/06/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.749,46
23.06.0020	29.04.0072	23/06/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	25.386,78
23.06.0022	29.04.0059	23/06/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	859,98
23.06.0024	29.04.0054	23/06/2016	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	314,98
23.06.0026	29.04.0055	23/06/2016	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.235,75
23.06.0028	29.04.0053	23/06/2016	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.163,65
23.06.0030	29.04.0052	23/06/2016	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.210,05
11.07.0082	30.05.0043	11/07/2016	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.266,96
11.07.0087	30.05.0050	11/07/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	859,98
11.07.0089	30.05.0049	11/07/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	25.121,79
11.07.0091	30.05.0048	11/07/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.749,46
11.07.0093	30.05.0047	11/07/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.357,67
11.07.0095	30.05.0046	11/07/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	511,62
11.07.0097	30.05.0045	11/07/2016	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.235,75
11.07.0099	30.05.0044	11/07/2016	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	314,98
11.07.0107	30.05.0038	11/07/2016	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	8.182,35
29.07.0009	30.06.0051	29/07/2016	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.271,65
01.08.0067	30.06.0052	01/08/2016	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.497,72
01.08.0096	30.06.0055	01/08/2016	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.275,32
01.08.0098	30.06.0056	01/08/2016	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.547,37
02.08.0001	30.06.0057	02/08/2016	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	331,24
02.08.0003	30.06.0058	02/08/2016	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.299,53
02.08.0005	30.06.0059	02/08/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	533,06
02.08.0007	30.06.0068	02/08/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.211,85
02.08.0009	30.06.0060	02/08/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.899,71
02.08.0011	30.06.0061	02/08/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	25.188,30
02.08.0013	30.06.0062	02/08/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	904,37
02.08.0015	30.06.0063	02/08/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.692,62
26.08.0004	29.07.0054	26/08/2016	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.995,88
26.08.0006	29.07.0055	26/08/2016	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	8.570,48
26.08.0014	29.07.0059	26/08/2016	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.290,65
26.08.0016	29.07.0060	26/08/2016	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.559,11
26.08.0036	29.07.0061	26/08/2016	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	331,24
26.08.0038	29.07.0062	26/08/2016	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.359,34
26.08.0040	29.07.0063	26/08/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	592,86
26.08.0042	29.07.0064	26/08/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.211,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
26.08.0044	29.07.0065	26/08/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	570,90
26.08.0046	29.07.0066	26/08/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	24.973,29
26.08.0048	29.07.0069	26/08/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	904,37
26.08.0050	29.07.0070	26/08/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.710,82
03.10.0016	31.08.0118	03/10/2016	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.692,97
03.10.0018	31.08.0117	03/10/2016	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	8.523,27
13.10.0028	31.08.0121	13/10/2016	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.093,77
13.10.0030	31.08.0122	13/10/2016	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.387,34
13.10.0036	31.08.0123	13/10/2016	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	331,24
13.10.0038	31.08.0124	13/10/2016	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.359,34
13.10.0040	31.08.0125	13/10/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.211,85
13.10.0042	31.08.0126	13/10/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	592,86
13.10.0046	31.08.0127	13/10/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	24.995,70
13.10.0048	31.08.0128	13/10/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	520,96
13.10.0050	31.08.0129	13/10/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.710,82
13.10.0052	31.08.0130	13/10/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	904,37
17.11.0114	30.09.0059	17/11/2016	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	8.523,17
17.11.0117	30.09.0060	17/11/2016	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.777,90
18.11.0073	30.09.0065	18/11/2016	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	331,24
18.11.0075	30.09.0066	18/11/2016	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.359,34
18.11.0077	30.09.0067	18/11/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	592,86
18.11.0079	30.09.0068	18/11/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.211,85
18.11.0081	30.09.0069	18/11/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	580,89
18.11.0083	30.09.0070	18/11/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	24.938,59
18.11.0085	30.09.0071	18/11/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	904,37
18.11.0087	30.09.0072	18/11/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.710,82
18.11.0089	30.09.0064	18/11/2016	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.290,65
18.11.0090	30.09.0063	18/11/2016	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.111,70
13.12.0005	31.10.0073	13/12/2016	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.749,59
13.12.0007	31.10.0074	13/12/2016	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	8.523,17
13.12.0038	31.10.0089	13/12/2016	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.290,65
13.12.0040	31.10.0090	13/12/2016	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.116,19
13.12.0042	31.10.0091	13/12/2016	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	331,24
13.12.0044	31.10.0092	13/12/2016	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.359,34
13.12.0046	31.10.0093	13/12/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	592,86
13.12.0048	31.10.0094	13/12/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.211,85
13.12.0050	31.10.0095	13/12/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	520,96
13.12.0052	31.10.0096	13/12/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	25.014,09
13.12.0054	31.10.0097	13/12/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	904,37
13.12.0056	31.10.0098	13/12/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.710,82
26.12.0097	30.11.0149	26/12/2016	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.290,65
26.12.0099	30.11.0128	26/12/2016	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.304,14

Mugany

[Handwritten Signature]



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
27.12.0067	30.11.0122	27/12/2016	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	8.233,56
27.12.0099	30.11.0150	27/12/2016	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	331,24
27.12.0101	30.11.0151	27/12/2016	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.359,34
27.12.0103	30.11.0129	27/12/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	592,86
27.12.0105	30.11.0130	27/12/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.211,85
27.12.0107	30.11.0131	27/12/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	550,92
27.12.0109	30.11.0134	27/12/2016	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	25.101,02
27.12.0112	30.11.0135	27/12/2016	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	904,37

Total Pago por Unidade Gestora: 617.168,84

Total Líquido por Unidade Gestora: 617.168,84



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
07.04.0057	29.01.0040	07/04/2016	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	15.244,56
12.05.0088	29.02.0028	12/05/2016	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	14.723,90
17.05.0149	30.03.0024	17/05/2016	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	8.207,07
17.05.0151	30.03.0005	17/05/2016	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	6.516,83
13.06.0147	29.04.0112	13/06/2016	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.535,88
13.06.0148	29.04.0112	13/06/2016	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	9.571,26
21.06.0028	31.05.0096	21/06/2016	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	18.010,61
29.07.0005	29.06.0027	29/07/2016	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	16.757,10
01.09.0059	29.07.0053	01/09/2016	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	17.084,24
03.10.0009	31.08.0013	03/10/2016	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	17.486,99
17.11.0123	30.09.0058	17/11/2016	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	17.646,41
09.12.0048	31.10.0042	09/12/2016	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	17.646,41
27.12.0034	30.11.0099	27/12/2016	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	18.824,93
15.03.0055	29.01.0039	15/03/2016	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	749.128,26
15.03.0057	29.01.0038	15/03/2016	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	49.905,35
15.03.0059	29.01.0036	15/03/2016	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	97.270,41
15.03.0061	29.01.0037	15/03/2016	OR	08.22-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.299,71
12.05.0090	29.02.0031	12/05/2016	OR	08.22-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.299,71
12.05.0092	29.02.0030	12/05/2016	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	96.626,07
12.05.0094	29.02.0029	12/05/2016	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	792.401,28
17.05.0088	30.03.0025	17/05/2016	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	60.648,99
17.05.0090	30.03.0007	17/05/2016	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	35.855,65
17.05.0092	30.03.0006	17/05/2016	OR	08.22-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.088,34
17.05.0094	30.03.0008	17/05/2016	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	471.515,34
17.05.0096	30.03.0027	17/05/2016	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	608,15
17.05.0098	30.03.0026	17/05/2016	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	310.219,59
13.06.0154	29.04.0109	13/06/2016	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	56.654,37
13.06.0155	29.04.0108	13/06/2016	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	822.884,85
13.06.0157	29.04.0111	13/06/2016	OR	08.22-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.074,91
13.06.0159	29.04.0110	13/06/2016	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	96.109,60
07.07.0002	31.05.0099	07/07/2016	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	949.302,40
07.07.0004	31.05.0098	07/07/2016	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	96.507,51
07.07.0006	31.05.0097	07/07/2016	OR	08.22-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.088,34
01.08.0061	29.06.0030	01/08/2016	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	834.116,31
01.08.0063	29.06.0029	01/08/2016	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	99.346,96
01.08.0065	29.06.0028	01/08/2016	OR	08.22-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.315,95
24.08.0012	29.07.0052	24/08/2016	OR	08.22-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.315,95
24.08.0014	29.07.0049	24/08/2016	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	99.425,51
24.08.0016	29.07.0048	24/08/2016	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	830.792,56
13.10.0089	31.08.0017	13/10/2016	OR	08.22-2.096-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.315,95
13.10.0091	31.08.0016	13/10/2016	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	99.963,77
18.10.0121	31.08.0014	18/10/2016	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	778.154,23

Handwritten signature

Handwritten signature



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
18.10.0123	31.08.0015	18/10/2016	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	52.590,42
17.11.0097	30.09.0057	17/11/2016	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	830.261,64
17.11.0099	30.09.0055	17/11/2016	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	99.930,39
17.11.0101	30.09.0056	17/11/2016	OR	08.22-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.343,76
12.12.0029	31.10.0045	12/12/2016	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	99.478,10
12.12.0031	31.10.0044	12/12/2016	OR	08.22-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.315,95
12.12.0033	31.10.0043	12/12/2016	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	826.924,73
26.12.0075	30.11.0037	26/12/2016	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	926.303,05
27.12.0116	30.11.0098	27/12/2016	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	100.006,13
28.12.0018	15.12.0037	28/12/2016	OR	08.22-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.343,76
28.12.0020	15.12.0034	28/12/2016	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	865.101,82
28.12.0022	15.12.0036	28/12/2016	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	100.710,41
29.12.0085	28.12.0013	29/12/2016	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	99.680,83
29.12.0089	28.12.0010	29/12/2016	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	861.701,40

Total Pago por Unidade Gestora: 12.533.164,60

Total Líquido por Unidade Gestora: 12.533.164,60



Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
07.04.0096	28.01.0014	07/04/2016	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.643,69
07.04.0098	28.01.0017	07/04/2016	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.405,29
12.05.0040	29.02.0019	12/05/2016	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.643,69
12.05.0042	29.02.0020	12/05/2016	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.405,29
17.05.0213	31.03.0035	17/05/2016	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.643,69
13.06.0191	29.04.0168	13/06/2016	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.427,83
13.06.0197	29.04.0169	13/06/2016	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.643,69
11.07.0038	31.05.0114	11/07/2016	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.427,83
11.07.0040	31.05.0113	11/07/2016	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.643,69
01.08.0009	30.06.0118	01/08/2016	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.636,93
01.09.0053	29.07.0131	01/09/2016	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.697,68
01.09.0055	29.07.0130	01/09/2016	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.644,06
11.10.0034	31.08.0146	11/10/2016	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.664,88
20.10.0005	31.08.0144	20/10/2016	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.697,68
17.11.0103	30.09.0155	17/11/2016	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.682,02
17.11.0105	30.09.0154	17/11/2016	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.697,68
09.12.0082	31.10.0078	09/12/2016	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.697,68
09.12.0084	31.10.0079	09/12/2016	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.682,02
27.12.0042	30.11.0105	27/12/2016	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.682,02
27.12.0044	30.11.0106	27/12/2016	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.697,68

Total Pago por Unidade Gestora: 72.365,02

Total Líquido por Unidade Gestora: 72.365,02



Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
07.04.0047	29.01.0022	07/04/2016	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.127,58
07.04.0049	29.01.0024	07/04/2016	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.178,15
12.05.0028	29.02.0023	12/05/2016	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.178,15
12.05.0030	29.02.0022	12/05/2016	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.112,96
17.05.0191	30.03.0017	17/05/2016	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.178,15
17.05.0193	30.03.0018	17/05/2016	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.112,96
13.06.0181	29.04.0082	13/06/2016	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.178,15
13.06.0183	29.04.0081	13/06/2016	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.146,19
11.07.0022	31.05.0105	11/07/2016	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.993,35
11.07.0024	31.05.0106	11/07/2016	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.178,15
01.08.0057	30.06.0082	01/08/2016	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.049,85
01.08.0059	30.06.0081	01/08/2016	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.384,40
01.09.0042	29.07.0134	01/09/2016	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.394,38
01.09.0044	29.07.0135	01/09/2016	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.037,35
11.10.0042	31.08.0060	11/10/2016	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.445,41
11.10.0066	31.08.0059	11/10/2016	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.086,13
17.11.0093	30.09.0177	17/11/2016	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.046,52
17.11.0095	30.09.0178	17/11/2016	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.404,41
09.12.0066	31.10.0103	09/12/2016	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.445,41
09.12.0068	31.10.0082	09/12/2016	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.080,49
27.12.0052	30.11.0133	27/12/2016	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.445,40
27.12.0054	30.11.0132	27/12/2016	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.080,49

Total Pago por Unidade Gestora: 81.284,03

Total Líquido por Unidade Gestora: 81.284,03



Unidade Gestora: ASSESSORIA DE COMUNICACAO E CERIMONIAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Justificativa	Credor	Valor Pago R\$
07.04.0051	29.01.0025	07/04/2016	OR	15.01-2.155-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	269,98
12.05.0022	29.02.0025	12/05/2016	OR	15.01-2.155-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	269,98
17.05.0195	30.03.0019	17/05/2016	OR	15.01-2.155-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	269,98
13.06.0179	29.04.0083	13/06/2016	OR	15.01-2.155-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	269,98
11.07.0026	31.05.0107	11/07/2016	OR	15.01-2.155-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	269,98
01.08.0050	30.06.0083	01/08/2016	OR	15.01-2.155-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	283,92
01.09.0046	29.07.0136	01/09/2016	OR	15.01-2.155-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	283,92
11.10.0044	31.08.0061	11/10/2016	OR	15.01-2.155-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	283,92
17.11.0154	30.09.0196	17/11/2016	OR	15.01-2.155-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	21.578,40
Data Canc.		Responsável						
01/12/2016	Assessoria contabil							
01.12.0097	30.09.0196	01/12/2016	OR	15.01-2.155-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	Processamento indevido	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.423,29
09.12.0070	31.10.0083	09/12/2016	OR	15.01-2.155-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	283,92
27.12.0050	30.11.0137	27/12/2016	OR	15.01-2.155-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	283,92
Total Pago por Unidade Gestora:								25.771,19

Total Líquido por Unidade Gestora:

4.192,79



Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
07.04.0089	29.01.0089	07/04/2016	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.940,61
12.05.0067	29.02.0055	12/05/2016	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.932,30
17.05.0168	31.03.0058	17/05/2016	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.932,30
13.06.0217	29.04.0171	13/06/2016	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.932,30
11.07.0003	01.06.0198	11/07/2016	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.086,39
01.08.0029	30.06.0132	01/08/2016	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.065,48
01.09.0066	29.07.0114	01/09/2016	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.379,64
11.10.0083	31.08.0049	11/10/2016	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.379,64
17.11.0152	30.09.0107	17/11/2016	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.379,64
09.12.0086	31.10.0058	09/12/2016	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.379,64
27.12.0026	30.11.0091	27/12/2016	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.379,64
Total Pago por Unidade Gestora:							23.787,58

Total Líquido por Unidade Gestora:

23.787,58



Unidade Gestora: SEC. DO TURISMO, CULT. ESP. E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Justificativa	Credor	Valor Pago R\$
03.03.0074	20.01.0016	03/03/2016	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	284,97
03.03.0076	20.01.0019	03/03/2016	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.469,46
18.03.0066	20.01.0022	18/03/2016	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.863,75
18.03.0068	20.01.0015	18/03/2016	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	284,97
07.04.0043	29.01.0088	07/04/2016	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	284,97
07.04.0045	29.01.0087	07/04/2016	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.507,88
12.05.0079	29.02.0036	12/05/2016	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	284,97
12.05.0081	29.02.0038	12/05/2016	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.503,98
17.05.0158	30.03.0010	17/05/2016	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	284,97
17.05.0182	31.03.0051	17/05/2016	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.503,98
13.06.0173	29.04.0064	13/06/2016	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.910,83
11.07.0034	30.05.0062	11/07/2016	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.507,49
01.08.0007	29.06.0038	01/08/2016	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	2.598,34
01.09.0075	29.07.0084	01/09/2016	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	740,16
10.10.0122	30.09.0042	10/10/2016	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	740,16
	Data Canc.		Responsável					
	01/11/2016		Assessoria contabil			Processamento indevido		740,16
11.10.0089	31.08.0012	11/10/2016	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	740,16
17.11.0162	30.09.0042	17/11/2016	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	740,16
Total Pago por Unidade Gestora:								25.251,20

Total Líquido por Unidade Gestora: 24.511,04

Total Pago por Unidade Gestora: 418.688,23

Total Líquido por Unidade Gestora: 438.199,23



Unidade Gestora: SEC. TRABALHO, EMPREGO EMPREENDEDORISMO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
07.04.0072	29.01.0096	07/04/2016	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	343,41
12.05.0057	29.02.0050	12/05/2016	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	343,41
17.05.0174	31.03.0055	17/05/2016	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	343,41
13.06.0203	29.04.0178	13/06/2016	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	343,41
11.07.0016	01.06.0205	11/07/2016	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	343,41
01.08.0044	30.06.0139	01/08/2016	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	361,13
01.09.0026	29.07.0120	01/09/2016	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	361,13
09.12.0098	31.10.0057	09/12/2016	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	361,13
27.12.0005	30.11.0042	27/12/2016	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	361,13
Total Pago por Unidade Gestora:							3.161,57

Total Líquido por Unidade Gestora:

3.161,57



Unidade Gestora: SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.03.0078	04.01.0264	03/03/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.640,92
03.03.0080	04.01.0265	03/03/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.872,50
18.03.0072	04.01.0267	18/03/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	5.811,81
18.03.0074	04.01.0266	18/03/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.872,50
07.04.0053	29.01.0031	07/04/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.646,93
07.04.0055	29.01.0032	07/04/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.872,50
12.05.0024	29.02.0027	12/05/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.872,50
12.05.0026	29.02.0026	12/05/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.381,20
17.05.0187	30.03.0020	17/05/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	3.670,47
17.05.0189	30.03.0021	17/05/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.872,50
13.06.0177	29.04.0084	13/06/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.872,50
13.06.0185	29.04.0085	13/06/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	3.518,62
11.07.0028	31.05.0108	11/07/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	3.518,62
11.07.0030	31.05.0109	11/07/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.872,50
01.08.0052	30.06.0084	01/08/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	3.605,91
01.08.0055	30.06.0085	01/08/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.969,13
01.09.0048	29.07.0137	01/09/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.969,13
11.10.0046	31.08.0062	11/10/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.383,01
11.10.0048	31.08.0063	11/10/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.969,13
17.11.0089	30.09.0180	17/11/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	3.605,91
17.11.0091	30.09.0179	17/11/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.969,13
09.12.0072	31.10.0084	09/12/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	3.605,91
09.12.0074	31.10.0086	09/12/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.969,13
27.12.0046	30.11.0140	27/12/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.969,13
27.12.0048	30.11.0139	27/12/2016	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	3.605,91
Total Pago por Unidade Gestora:							70.917,50

Total Líquido por Unidade Gestora: 70.917,50



Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.03.0102	04.01.0416	03/03/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.481,45
03.03.0104	04.01.0417	03/03/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.787,15
18.03.0062	04.01.0426	18/03/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.677,35
18.03.0064	04.01.0427	18/03/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.793,93
07.04.0070	29.01.0097	07/04/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.534,90
07.04.0100	29.01.0098	07/04/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.800,02
12.05.0049	29.02.0046	12/05/2016	OR	26.01-2.165-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.808,53
12.05.0055	29.02.0049	12/05/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.550,49
17.05.0166	31.03.0059	17/05/2016	OR	26.01-2.165-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.765,98
17.05.0178	31.03.0053	17/05/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.503,71
13.06.0199	29.04.0180	13/06/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.573,88
13.06.0201	29.04.0179	13/06/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.808,52
11.07.0018	01.06.0206	11/07/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.546,59
11.07.0020	01.06.0207	11/07/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	7.776,07
01.08.0046	30.06.0140	01/08/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.738,80
01.08.0048	30.06.0141	01/08/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	8.165,67
01.09.0028	29.07.0121	01/09/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.732,32
01.09.0030	29.07.0122	01/09/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	8.199,65
11.10.0068	31.08.0057	11/10/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.699,97
11.10.0091	31.08.0058	11/10/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	8.163,86
17.11.0136	30.09.0114	17/11/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	8.138,52
17.11.0138	30.09.0115	17/11/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.728,28
09.12.0100	31.10.0113	09/12/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.691,88
09.12.0102	31.10.0054	09/12/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	8.049,04
27.12.0001	30.11.0044	27/12/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	4.732,32
27.12.0003	30.11.0043	27/12/2016	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	8.199,65
Total Pago por Unidade Gestora:							163.648,53

Total Líquido por Unidade Gestora:

163.648,53



Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
07.04.0074	29.01.0095	07/04/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	21.080,63
07.04.0076	29.01.0094	07/04/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	11.725,27
07.04.0078	29.01.0093	07/04/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	697,01
12.05.0053	29.02.0048	12/05/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	11.286,30
12.05.0063	29.02.0053	12/05/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	21.089,64
12.05.0065	29.02.0054	12/05/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	697,01
17.05.0160	31.03.0062	17/05/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	697,01
17.05.0162	31.03.0061	17/05/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	11.047,28
17.05.0170	31.03.0057	17/05/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	20.983,45
13.06.0205	29.04.0177	13/06/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	21.038,25
13.06.0207	29.04.0176	13/06/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	10.839,22
13.06.0209	29.04.0175	13/06/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	697,01
11.07.0010	01.06.0202	11/07/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	697,01
11.07.0012	01.06.0203	11/07/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	21.277,05
11.07.0014	01.06.0204	11/07/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	11.960,68
01.08.0038	30.06.0136	01/08/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	731,93
01.08.0040	30.06.0137	01/08/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	11.778,04
01.08.0042	30.06.0138	01/08/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	22.267,56
01.09.0020	29.07.0117	01/09/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	731,93
01.09.0022	29.07.0118	01/09/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	21.917,97
01.09.0024	29.07.0119	01/09/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	11.791,28
11.10.0071	31.08.0056	11/10/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	11.863,41
11.10.0073	31.08.0055	11/10/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	21.857,18
11.10.0075	31.08.0054	11/10/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	731,93
17.11.0146	30.09.0111	17/11/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	731,93
17.11.0148	30.09.0112	17/11/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	21.392,31
17.11.0150	30.09.0113	17/11/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	11.863,41
09.12.0094	31.10.0056	09/12/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	731,93
09.12.0096	31.10.0055	09/12/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	21.380,63
27.12.0028	30.11.0094	27/12/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	731,93
27.12.0030	30.11.0095	27/12/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	21.434,04
27.12.0032	30.11.0096	27/12/2016	OR	20.11-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	11.839,91
Total Pago por Unidade Gestora:							359.590,14

Total Líquido por Unidade Gestora:

359.590,14



Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.03.0070	20.01.0021	03/03/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.594,66
03.03.0072	20.01.0017	03/03/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	240,40
18.03.0048	20.01.0023	18/03/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.594,66
18.03.0050	20.01.0025	18/03/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	240,40
07.04.0033	29.01.0081	07/04/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	240,40
07.04.0035	29.01.0082	07/04/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.870,87
12.05.0045	29.02.0044	12/05/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	240,40
12.05.0047	29.02.0045	12/05/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.918,43
17.05.0156	30.03.0011	17/05/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	240,40
17.05.0185	31.03.0049	17/05/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.681,46
13.06.0169	29.04.0066	13/06/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	240,40
13.06.0171	29.04.0065	13/06/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.636,03
30.06.0051	30.05.0065	30/06/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.636,03
30.06.0052	30.05.0064	30/06/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	240,40
01.08.0104	29.06.0041	01/08/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	252,81
01.08.0105	29.06.0039	01/08/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.955,64
31.08.0015	01.08.0263	31/08/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.911,08
31.08.0018	29.07.0081	31/08/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	252,81
03.10.0011	31.08.0009	03/10/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	252,81
03.10.0014	31.08.0011	03/10/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.958,16
08.11.0071	30.09.0041	08/11/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.725,36
08.11.0072	30.09.0040	08/11/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	252,81
30.11.0032	31.10.0051	30/11/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	252,81
30.11.0035	31.10.0050	30/11/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.711,67
29.12.0213	28.12.0024	29/12/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.711,67
29.12.0217	28.12.0021	29/12/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	252,81
29.12.0219	28.12.0022	29/12/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.692,83
29.12.0222	28.12.0023	29/12/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	252,81
29.12.0234	14.12.0027	29/12/2016	OR	09.13-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	1.936,23

Total Pago por Unidade Gestora: 29.987,25

Total Líquido por Unidade Gestora:

29.987,25



Unidade Gestora: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
07.04.0059	29.01.0056	07/04/2016	OR	11.01-2.143-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	458,51
12.05.0069	29.02.0060	12/05/2016	OR	11.01-2.143-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	458,51
17.05.0205	31.03.0040	17/05/2016	OR	11.01-2.143-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	458,51
13.06.0223	29.04.0132	13/06/2016	OR	11.01-2.143-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	458,51
11.07.0001	31.05.0104	11/07/2016	OR	11.01-2.143-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	458,51
01.08.0026	30.06.0125	01/08/2016	OR	11.01-2.143-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	474,77
01.09.0040	29.07.0144	01/09/2016	OR	11.01-2.143-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	474,77
11.10.0064	31.08.0077	11/10/2016	OR	11.01-2.143-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	474,77
17.11.0129	30.09.0124	17/11/2016	OR	11.01-2.143-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	474,77
09.12.0045	31.10.0068	09/12/2016	OR	11.01-2.143-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	474,77
27.12.0024	30.11.0069	27/12/2016	OR	11.01-2.143-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAU	474,77
Total Pago por Unidade Gestora:							5.141,17

Total Líquido por Unidade Gestora:

5.141,17

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2016

Inciso XXI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS
PERÍODOS DE GESTÃO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
Cargo/Função	Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 122.612.623-53
Endereço	Rua Francisco Sales, 36 - Centro CEP: 61.600-570 - Caucaia/CE
Telefone de Contato	(85) 3387.8200
Email	NIHIL
Período da Gestão	01/01/2016 a 31/12/2016

CAUCAIA/CE, 31 de dezembro de 2016.


WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 122.612.623-53



CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor	PAULO DE TARSO MAGALHÃES GUERRA
Cargo/Função	Vice-Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 469.530.788-04
Endereço	Rua Sargento Hermínio, 1511 – Monte Castelo CEP: 60.326-500 – Fortaleza/CE
Telefone de Contato	(85) 8125.5637
Email	NIHIL
Período da Gestão	01/01/2016 a 31/12/2016

CAUCAIA/CE, 31 de dezembro de 2016.


WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 122.612.623/53

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2016

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Caucaia/CE, 27 de dezembro de 2016.

Of. n.º **67** /2016

Ilustríssimo Senhor,

Pelo presente, vimos solicitar dessa Superintendência da Receita Federal do Brasil – 3ª R.F., nos fornecer DECLARAÇÃO contendo informações sobre o montante da DÍVIDA CONTRATADA EM PARCELAMENTO desta Prefeitura junto ao Patrimônio do Servidor Público – PASEP, para efeitos de atualização do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Fundada deste Município, por ocasião do encerramento do Balanço Geral atinente ao exercício financeiro 2016.

Outrossim, cientificamos que referida DECLARAÇÃO nos poderá ser enviada via postal em nosso endereço, pelo fax (85) 3223.6400, pelo email municipiosconsultoria@gmail.com ou ainda fornecida em mãos ao SR. ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA – CPF: 621.124.813-04, assessor desta Prefeitura Municipal.

Atenciosamente,


WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
Prefeito Municipal

À RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Unidade : ARF Caucaia
Logradouro : Rua Pedro Gomes da Rocha, nº 261
Bairro : Centro
Cidade : Caucaia
Estado : CE
CEP : 61600-120





Caucaia/CE, 27 de dezembro de 2016.

Of. n.º **68** /2016

Ilustríssimo Senhor,

Pelo presente, vimos solicitar dessa Superintendência da Receita Federal do Brasil – 3ª R.F., nos fornecer DECLARAÇÃO contendo informações sobre o montante da DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA CONTRATADA EM PARCELAMENTO desta Prefeitura, para efeitos de atualização do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Fundada deste Município, por ocasião do encerramento do Balanço Geral atinente ao exercício financeiro 2016.

Outrossim, cientificamos que referida DECLARAÇÃO nos poderá ser enviada via postal em nosso endereço, pelo fax (85) 3223.6400, pelo email municipiosconsultoria@gmail.com ou ainda fornecida em mãos ao SR. ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA – CPF: 621.124.813-04, assessor desta Prefeitura Municipal.

Atenciosamente,


WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
Prefeito Municipal

À RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Unidade : ARF Caucaia
Logradouro : Rua Pedro Gomes da Rocha, nº 261
Bairro : Centro
Cidade : Caucaia
Estado : CE
CEP : 61600-120





Caucaia/CE, 27 de dezembro de 2016.

Of. n.º 69/2016

Ilustríssimo Senhor,

Pelo presente, vimos solicitar dessa Gerência Executiva de Governo - GIGOV, nos fornecer DECLARAÇÃO contendo informações sobre o montante da DÍVIDA da **OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PRÓ-TRANSPORTE** desta Prefeitura, para efeitos de atualização do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Fundada deste Município, por ocasião do encerramento do Balanço Geral atinente ao exercício financeiro 2016.

Outrossim, cientificamos que referido EXTRATO nos poderá ser enviada pelo fax (85) 3223.6400, pelo email municipiosconsultoria@gmail.com ou ainda fornecida em mãos ao SR. PEDRO ITALO CHAVES DE FREITAS - CPF: 005.080.343-37, assessor desta Prefeitura Municipal.

Contrato 354 465-96

Atenciosamente, mat 68922-0


WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
Prefeito Municipal

À GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO
SR. CELSO LELIS CARNEIRO BORGES
GERENTE DE FILIAL - CEF
AV. ALMIRANTE BARROSO, 500, 1º ANDAR
FORTALEZA/CE

Protocolo CAIXA/GIGOV/FO
Nº do Protocolo 45731/2016
Responsável pelo recebimento e matrícula
RAUI CAUCAIA
Recebido em 29 / 12 / 16
Horas: 16 : 29

POSICAO SINTEtica DA DIVIDA

CEF

CER.SB.33.8

UGO: 7129-3 / GOVERNO FORTALEZA, CE

VALORES EM MOEDA CORRENTE

		D I V I D A V E N C I D A							
CONTRATO	P	ATRASSO	AMORTIZACAO	JUROS	JUROS REMUNERATORIOS/ P. CONVENCIONAL	MORA	CRED/DEB(PENDENTE)	TOTAL VENCIDA (A)	
								DIVIDA VINCENDA (B) TOTAL DA DIVIDA (A+B)	
TOMADOR : 68922-0		MUNICIPIO DE CAUCAIA - CE							CGC: 07.616.162/0001-06
354.465-96	M	ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO TOMADOR			0,00	0,00	0,00	0,00	35.148.461,21	35.148.461,21	
TOTAL DA UGO			0,00	0,00	0,00	0,00	35.148.461,21	35.148.461,21	
TOTAL DO RELATORIO			0,00	0,00	0,00	0,00	35.148.461,21	35.148.461,21	

PADRAO UTILIZADO

UPRD-P

: 21,63641403 EM: 31/12/2016

--- 00.001 --- FIM DO RELATORIO --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0



Caucaia/CE, 27 de dezembro de 2016.

Of. n.º **70** /2016

Ilustríssimo Senhor,

Pelo presente, vimos solicitar desse Instituto de Previdência de Caucaia - IPM, nos fornecer DECLARAÇÃO contendo informações sobre o montante da DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA CONTRATADA EM PARCELAMENTO desta Prefeitura, para efeitos de atualização do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Fundada deste Município, por ocasião do encerramento do Balanço Geral atinente ao exercício financeiro 2016.

Outrossim, cientificamos que referida DECLARAÇÃO nos poderá ser enviada via postal em nosso endereço, pelo fax (85) 3223.6400, pelo email municipiosconsultoria@gmail.com ou ainda fornecida em mãos ao SR. ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA – CPF: 621.124.813-04, assessor desta Prefeitura Municipal.

Atenciosamente,


WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
Prefeito Municipal

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA
SR. FREDERICO ALBERTO SAMPAIO MARTINS
PRESIDENTE DO IPMC
CAUCAIA/CE

recebido.
28/12/2016.





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA

Rua Padre Romualdo, 179, CEP- 61600-020, Centro, Caucaia-CE
(85) 3342-8004

CERTIDÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA

Posição em: 30/12/2016

CERTIFICO para efeito de comprovação legal, nos termos da legislação vigente, que a DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA junto ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IPMC é de R\$ 16.143.721,32 (DEZESSEIS MILHÕES, CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstração a seguir:

TERMO DE LEI/ACORDO	VALOR R\$
Nº 1685/2005	15.280.980,48
Nº 02066/2013	689.147,64
Nº 02067/2013	173.593,20
TOTAL	16.143.721,32

Caucaia/CE, 30 de dezembro de 2016.


FREDERICO ALBERTO SAMPAIO MARTINS
Presidente - IPMC

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2016

**(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CAUCAIA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2016** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
CÂMARA MUNICIPAL	14.932,99
I.P.M.C.	12.109,68
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	969,84
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.878,85
SECRETARIA DE SAÚDE	1.402.529,28
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	683.410,44
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.959.710,62
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	4.440,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.307,63
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	400.955,36
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	25.414,83
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE	19,60
TOTAL	4.568.679,12

CAUCAIA/CE, 31 de dezembro de 2016.


CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
AGEISA MARIA MONTEIRO RODRIGUES
Controladora Geral
CPF: 230.267.583-53

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2016

ALMOXARIFADO – CÂMARA MUNICIPAL

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



MUNICÍPIO DE CAUCAIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Relatório de inventário

01.01 CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA Fonte: RECURSOS PROPRIOS

Data de emissão: 31/12/2016 - Pág: 1/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000001	ACUCAR CRISTAL	KG	69.00	2,6283	181,35
000000002	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML	UNID	33.00	1,6511	54,49
000000003	AGUA SANITARIA	UNID	16.00	1,8468	29,55
000000125	ALMOFADA P CARIMBO N 03	UNID	13.00	3,0000	39,00
000000120	BATERIA ALCALINA 9V	UNID	18.00	7,0000	126,00
000000005	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO REMOVIVEIS MED 38X50	BLOCO	11.00	3,8818	42,70
000000004	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO REMOVIVEIS MED 76X102	BLOCO	7.00	3,4684	24,28
000000006	BOLACHA COMUM 400G	PCT	14.00	4,1592	58,23
000000007	BOLACHA INTEGRAL 300G	PCT	5.00	5,8432	29,22
000000008	BOMBOM CARAMELO PCT 840G	PCT	1.00	15,2249	15,22
000000009	CAFE TORRADO MOIDO 250G	PCT	86.00	4,1134	353,75
000000010	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UNID	100.00	3,6793	367,93
000000116	CAIXA DE SOM 6.0W RMS	UNID	4.00	32,1000	128,40
000000011	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL PONTA FINA 0,7	UNID	400.00	0,7152	286,08
000000012	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA PONTA FINA 0,7	UNID	400.00	0,7251	290,04
000000013	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA PONTA FINA 0,7	UNID	300.00	0,7240	217,20
000000016	CANUDO DE PLASTICO FLEXIVEL PARA SUCO PCT C100	PCT	11.00	2,5871	28,46
000000095	CAPUCCINO TRADICIONAL 200G	PCT	16.00	12,6000	201,60
000000090	CARTUCHO DE TONER HP 83A	UNID	2.00	260,0000	520,00
000000089	CARTUCHO HP 60 COLOR	UNID	7.00	85,0000	595,00
000000018	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 122 ORIGINAL BLACK	UNID	1.00	47,6194	47,62
000000019	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 122 ORIGINAL COLOR	UNID	13.00	54,0486	702,63
000000017	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 60 BLACK	UNID	5.00	69,9231	349,62
000000020	CD VIRGEM GRAVAVEL 52X 700MB80MIN	UNID	120.00	1,0740	128,88
000000107	COLA LIQUIDA BRANCA DE 40 G	UNID	2.00	1,7000	3,40
000000022	COPO PARA AGUA 180ML C100	PCT	65.00	3,8962	253,25
000000023	COPO PARA AGUA 200ML C100	UNID	90.00	4,1823	376,41
000000024	COPO PARA AGUA 50ML C100	PCT	197.00	1,8980	373,91
000000025	CORRETIVO A BASE DE AGOA CX C12UND 18ML	UNID	12.00	1,0098	12,12
000000026	DESINFETANTE	UNID	45.00	2,7100	121,95
000000075	DESODORIZADOR MINI AEROSOL 12ML	UNID	10.00	11,3782	113,78
000000076	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UNID	5.00	2,2273	11,14
000000027	DVD VIRGEM C.CAPA 8X4, 7GB 120MIN	UNID	200.00	1,6500	330,00
000000129	ESTOJO DE GRAFITE 0,5 C 12 UND	UNID	1.00	10,0000	10,00
000000130	ESTOJO DE GRAFITE 0,7 C 12 UND	UNID	1.00	10,0000	10,00
000000030	ETIQUETAS 89X36 CX C4000UND 1X300	CAIXA	2.00	58,5625	117,13
000000105	FITA ADESIVA GROSSA, TRANSPARENTE 45 X 45 CM	ROLO	7.00	3,8000	26,60
000000082	GRAMPEADOR DE MESA	UNID	2.00	60,0000	120,00
000000132	GRAMPEADOR GRANDE P 12 FOLHAS	UNID	1.00	15,0000	15,00
000000133	GRAMPO 2320	CAIXA	6.00	13,0000	78,00
000000032	GRAMPO P.GRAMPEADOR MOD 26.6M EMB C5000UND	CAIXA	93.00	3,9226	364,80
000000033	GUARDANAPO DE PAPEL 32X33CM PCT C50	PCT	18.00	3,7649	67,77
000000035	INSETICIDA 300ML	UNID	3.00	9,3973	28,19
000000109	LAPIS PRETO	UNID	6.00	0,3167	1,90
000000036	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	PCT	45.00	3,9647	178,41
000000108	LIVRO ATA C 100 FLS	UNID	5.00	10,0000	50,00
000000110	LIVRO P PROTOCOLO	UNID	1.00	8,0000	8,00
000000038	MOUSE OPTICO USB PRETO	UNID	2.00	18,1277	36,26
000000044	PAPEL A3 PCT C 500 FLS	RESMA	10.00	23,0000	230,00
000000042	PAPEL A4 PCT C50 FLS	RESMA	93.00	19,3562	1800,13
000000079	PAPEL COUCHE TAM. A4 C 50 FLS	PCT	5.00	13,4000	67,00
000000083	PAPEL FOTOGRAFICO C 20 FLS	CAIXA	5.00	26,0000	130,00
000000046	PAPEL HIGIENICO PCT C 04	PCT	55.00	2,9530	162,42
000000043	PAPEL OFICIO 2 PCT C 500 FLS	RESMA	67.00	22,0549	1477,68

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE CAUCAIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Relatório de inventário

01.01 CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA Fonte: RECURSOS PROPRIOS

Data de emissao: 31/12/2016 - Pág: 2/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000047	PAPEL TOALHA PCT C 02	PCT	5.00	5,0336	25,17
000000049	PASTA AZ LOMBÓ LARGO DE 80MM	UNID	92.00	4,0000	368,00
000000081	PASTA C ELASTICO 2CM	UNID	70.00	2,5000	175,00
000000118	PASTA POLIONDA TAM A4 35 CM	UNID	5.00	3,6000	18,00
000000050	PASTA SUSPNSA P ARQUIVO DE ACO	UNID	140.00	2,5679	359,51
000000092	PEN DRIVE 16GB	UNID	9.00	59,0000	531,00
000000051	PILHA ALCALINA DE 1,5V PALITO (AA) C 02	CAIXA	12.00	5,5280	66,34
000000077	PILHA ALCALINA DE 1,5V PALITO (AAA) C 02	CAIXA	15.00	6,5000	97,50
000000052	PINCEL ATOMICO	UNID	20.00	3,1818	63,64
000000064	REFRIGERANTE 02 LTS	UNID	15.00	5,8648	87,97
000000065	REFRIGERANTE LATA 350ML	UNID	15.00	2,8143	42,21
000000101	SABAO EM PO	PCT	14.00	4,6400	64,96
000000068	SACO P LIXO 30 LTS	PCT	50.00	9,0394	451,97
000000069	SACO P LIXO 50 LTS	PCT	35.00	11,9232	417,31
000000093	TECLADO USB PRETO	UNID	6.00	35,0000	210,00
000000117	TESOURA GRANDE 25 CM EM ACO	UNID	3.00	16,0000	48,00
000000070	TONER CB436A LASERJET	UNID	1.00	304,1667	304,17
000000072	TONER SAMSUNG SCX 3405	UNID	1.00	209,7391	209,74

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

14932,99

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
	SILVIO DE ALENCAR MARTINS Presidente da Câmara	CELUTA MARIA DE SOUZA PROTA COORD. NÚCLEO MAT. PATRIMÔNIO E SERV. AUXILIARES	

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2016

ALMOXARIFADO – IPMC

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO CAUCAIA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2016

Fonte/Recurso: RECURSO PROPRIO

Departamento: ALMOXARIFADO - IPMC

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Vajor Unit. Médio	Valor Total
051725-ÁCIDO MURIÁTICO COM 1000ML	LT	13	3,55	46,15
183960-AÇÚCAR	KG	9	3,83	34,47
183962-ADOÇANTE	UND	2	2,92	5,84
051728-ADOÇANTE 100 ML	UND	1	3,53	3,53
051845-ÁGUA SANITÁRIA	LT	12	1,93	23,19
184210-ÁGUA SANITARIA LITRO	LT	24	1,90	45,60
184230-ALCOOL	UND	3	3,65	10,95
184212-ALCOOL EM GEL ML	UND	2	6,90	13,80
051846-ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM COM 1.000ML	LT	1	4,42	4,42
051734-ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	4	4,35	17,40
051735-APONTADOR	UND	4	0,30	1,20
184198-BLOCO AUTOADESIVO COR AMARELA (38X50MM) - POST-IT	PCT	4	9,39	37,56
184200-BLOCO AUTOADESIVO COR AMARELA (76X102MM) - POST-IT	PCT	4	6,53	26,12
183981-CAFÉ MOIDO PCT 250G	PCT	28	5,75	161,00
184193-CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ACRILICO - WALEU	UND	2	41,20	82,40
063128-CAIXA PARA ARQUIVO POLIONDA	UND	20	4,68	93,60
063217-CALCULADORA 12 DÍGITOS	UND	2	15,20	30,40
063130-CALCULADORA DE MESA 08 DÍGITOS	UND	1	10,25	10,25
184179-CALCULADORA DE MESA C/12 DG - SHEENG	UND	2	34,00	68,00
184169-CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - COMPACT	UND	50	1,00	50,00
063131-CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	31	0,70	21,70
184170-CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - COMPACT	UND	50	1,00	50,00
063134-CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UND	138	0,70	96,60
184171-CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - COMPACT	UND	50	1,00	50,00
184181-CANETA MARCADOR DE CD - PILOT	UND	2	6,80	13,60
063137-CANETA MARCADOR DE CD/DVD PONTA 1,0MM PRETA	UND	3	2,98	8,95
080846-CARBONO DUPLA FACE	CX	1	28,00	28,00
063138-CARTUCHO 21 HP PRETO	UND	8	57,70	461,60
063140-CARTUCHO 22 HP COLORIDO	UND	9	78,00	702,00
063142-CARTUCHO COLORIDO N17	UND	18	13,00	234,00
063143-CARTUCHO COLORIDO N28	UND	22	25,00	550,00
063145-CARTUCHO PRETO N27	UND	3	78,00	234,00
063147-CD GRAVÁVEL	UND	82	1,51	124,09
184231-CESTO DE LIXO SEM PEDAL	UND	4	19,00	76,00
156271-CESTO PARA LIXO SEM PEDAL	UND	4	12,90	51,60
051766-CESTO TELADO PARA LIXO	UND	1	4,55	4,55
124577-CHÁ DE HORTELÃ C/ 10 SACHÊS	UND	3	3,40	10,20
184172-CLIP DE AÇO GALV 2/0 - ACC	CX	9	2,78	25,02
184173-CLIP DE AÇO GALV 6/0 - ACC	CX	6	3,80	22,80
063154-CLIPS 2/0	CX	19	2,23	42,28
184182-COLA BRANCA 90G - POLAR	UND	2	2,60	5,20
063157-COLA BRANCA 90GR	UND	2	1,20	2,40
063158-COLA DE ISOPOR	UND	32	1,23	39,36
063160-COLECIONADOR DE PLÁST. C/ ELÁSTICO	UND	102	1,18	119,85
063162-COLECIONADOR LARGO C/ ELÁSTICO	UND	10	2,20	22,00
063164-COLHER DE METAL	UND	12	0,82	9,84
184196-CORRETIVO LIQUIDO DE 18ML - DELTA	UND	3	1,27	3,81
184214-DESINFETANTE LIQUIDO LITRO	LT	22	3,10	68,20
184220-DESODORIZADOR BOM AR DE AMBIENTE	UND	3	12,70	38,10
051772-DESODORIZADOR SANITÁRIO	UND	5	2,98	14,92
184216-DESODORIZADOR SANITARIO 32 GRAMAS	UND	12	1,90	22,80
184217-DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	34	2,40	81,60
063171-DISQUETE	UND	16	0,57	9,12
063172-DVD GRAVÁVEL	UND	138	0,86	118,68
063175-ENVELOPE AMARELO 31X41	UND	422	0,50	211,00
063174-ENVELOPE BRANCO 26X36	UND	285	0,33	92,63
063178-ENVELOPE PEQUENO 20X28	UND	131	0,15	19,65
051775-ESPONJA DE AÇO	UND	40	1,27	50,80
184218-ESPONJA DUPLA FACE 100X75X23 MM	UND	6	0,57	3,42
063179-ESTILETE GRANDE LÂMINA DE AÇO	UND	5	4,10	20,50
184185-EXTRATOR DE GRAMPO - JAPAR	UND	3	1,65	4,95
063180-EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	1	1,60	1,60
184186-FITA ADESIVA TRANSP 12X30MM - 3M	RL	5	1,40	7,00
184174-FITA ADESIVA TRANSP 50X50MM - 3M	RL	5	5,50	27,50
051779-FLANELA PARA LIMPEZA	UND	3	1,98	5,95
184219-FLANELA PARA LIMPEZA 30X50CM	UND	6	1,30	7,80
063183-GARFO DE METAL	UND	6	1,12	6,72
133134-GLP ENVASADO DE 13KG	UND	9	44,90	404,10
063185-GRAFITE 0.7	TUB	6	0,50	3,00
158269-GRAMPEADOR 100 FOLHAS	UND	6	98,00	588,00
184189-GRAMPO 26/6 - FRAMA	CX	6	5,80	34,80
063218-GRAMPOS 26/6	CX	5	4,75	23,75

Data:

Operador: YVALDO

Pagina: 1/2

Yvaldo de Medeiros Ferreira
 Matrícula nº 70185-IPMC

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2016

ALMOXARIFADO – PROCURADORIA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 01/01/2016 A 27/12/2016 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS
SECRETARIA: PROCURADORIA

Emissão: 27/12/2016

Página: 1

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
000085 DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN	24,000	0,000	0,000	24,000	152,64
000074 PAPEL A3	RE	28,000	0,000	0,000	28,000	817,20
Total Geral >>>						969,84

CONTROLADOR INTERNO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2016

ALMOXARIFADO – SECRETARIA DE FINANÇAS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 01/01/2016 A 27/12/2019 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS
 SECRETARIA: SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Emissão: 28/12/2016

Página: 1

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
000317 ABRACADEIRA TIPO D DE 1.1/2	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	6,00
000347 ALCOOL 1 LITRO	UN	69,000	0,000	30,000	39,000	218,01
000163 ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL	UN	21,000	0,000	0,000	21,000	48,51
000293 ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA Nº 3	UN	8,000	0,000	0,000	8,000	18,40
000219 ANILHA 0 A 9 CABO 6MM	EM	10,000	0,000	0,000	10,000	657,00
000277 APARELHO DE TELEFONE C/ FIO	UN	10,000	0,000	3,000	7,000	234,50
000429 APONTADOR METAL	UN	0,000	50,000	20,000	30,000	19,50
000258 BALDE DE PLASTICO C/ ALCA 20 L	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	2,57
000004 BOBINA P/ MAQUINA CALCULAR 76X20M 2 VIAS	UN	140,000	0,000	0,000	140,000	6,17
000031 BOBINA P/ MAQUINA DE CACULAR 57MMX30M	UN	400,000	0,000	0,000	400,000	340,00
000193 BOBINA P/CALCULADORA EM PAPEL	UN	170,000	0,000	0,000	170,000	425,00
000191 BOBINA P/FAX	UN	94,000	0,000	0,000	94,000	379,69
000192 BOBINA P/IMP. DE MAQ.DE SENHA	RL	68,000	0,000	0,000	68,000	425,76
000164 BORRACHA BICOLOR	UN	10,000	50,000	30,000	30,000	6,40
000147 BUCHA 6 C/ PARAFUSO	UN	20,000	0,000	0,000	20,000	2,00
000318 BUCHA 8C/ PARAFUSO	UN	5,000	0,000	0,000	5,000	3,50
000372 CALCULADORA 12 DIGITOS	UN	8,000	0,000	1,000	7,000	45,85
000371 CALCULADORA 8 DIGITOS	UN	21,000	0,000	1,000	20,000	116,40
000146 CANALETA PVC DE 50MMX20MM	UN	9,000	0,000	0,000	9,000	27,00
000062 CANETA AZUL HIDROGRAFICA PONTA MEDIA 2	UN	41,000	0,000	0,000	41,000	8,36
000418 CANETA ESF. 0.7 AZUL CX C/50	CX	0,000	16,000	5,000	11,000	330,00
000419 CANETA ESF. 0.7 PRETA CX C/50	CX	0,000	8,000	3,000	5,000	150,00
000420 CANETA ESF. 0.7 VERMELHA CX C/50	CX	0,000	5,000	1,000	4,000	120,00
000170 CANETA MARCADOR DE CD	UN	21,000	100,000	0,000	121,000	144,52
000421 CANETA POROSA AZUL PONTA FINA	UN	0,000	50,000	0,000	50,000	97,50
000422 CANETA POROSA PRETA PONTA FINA	UN	0,000	30,000	0,000	30,000	58,50
000423 CANETA POROSA VERMELHA PONTA FINA	UN	0,000	20,000	0,000	20,000	38,00
000064 CANETA PRETA HIDROGRAFICA PONTA MEDIA	UN	26,000	0,000	0,000	26,000	8,96
000063 CANETA VERMELHA HIDROGRAFICA PONTA M	UN	21,000	0,000	0,000	21,000	6,77
000113 CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO PAPEL	UN	95000,000	0,000	0,000	95000,000	34.520,00
000220 CAPA P/ CONECTOR RJ 45	UN	300,000	0,000	0,000	300,000	102,00
000160 CIRCULOGRAFO PEQ. DESETEC	UN	5,000	0,000	1,000	4,000	172,00
000432 CLIPE 1/0 CX C/ 100	CX	0,000	100,000	10,000	90,000	103,50
000101 CLIPES 2/0 CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	0,000	300,000	0,000	300,000	330,00
000211 CLIPES 3.0 C/ 50	CX	0,000	200,000	0,000	200,000	230,00
000100 CLIPES 6/0 CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	22,000	0,000	0,000	22,000	28,60
000287 CLIPES 6/0 CAIXA C/ 50 UNIDADES	CX	0,000	100,000	0,000	100,000	130,00
000198 CLIPES 8/0 CX C/25	CX	27,000	20,000	0,000	47,000	73,26
000433 COLA BASTAO 10G	UN	0,000	130,000	24,000	106,000	84,80
000279 COLA BASTAO 8 G	UN	25,000	0,000	0,000	25,000	20,50
000278 COLA BRANCA 90G	UN	36,000	80,000	20,000	96,000	82,52
000186 COMPASSO COMUM	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	3,85
000039 COMPASSO R-9000	UN	4,000	0,000	1,000	3,000	3,00
000304 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML PCT C/100	PC	1038,000	0,000	0,000	1038,000	1.359,51
000056 CORRETIVO	UN	146,000	180,000	60,000	266,000	177,32
000322 CURVA P/ ELETRODUTO 90° 1.1/2	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	23,40
000079 DESENTUPIDOR DE PIA	UN	4,000	0,000	0,000	4,000	8,00
000266 DETERGENTE 500ML	UN	74,000	0,000	25,000	49,000	49,00
000132 DISJUNTOR 10 AMP	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	20,00
000130 DISJUNTOR 15 AMP	UN	4,000	0,000	0,000	4,000	38,00
000131 DISJUNTOR 25AMP	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	44,10
000392 DISPENSER P/ COPOS DE AGUA	UN	5,000	0,000	1,000	4,000	73,40
000391 DISPENSER P/ COPOS DE CAFE	UN	5,000	0,000	0,000	5,000	79,50
000045 DISQUETE	UN	16,000	0,000	0,000	16,000	10,00
000323 ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 1.1/2	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	98,70

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 01/01/2016 A 27/12/2019 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS

Emissão: 28/12/2016

SECRETARIA: SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Página: 2

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
000224 EMENDA P/ CABO RJ 45	UN	8,000	0,000	0,000	8,000	39,20
000363 ENVELOPE PEQUENO	UN	200,000	0,000	0,000	200,000	4,00
000271 ESPONJA DUPLA FACE	UN	77,000	0,000	10,000	67,000	27,47
000157 ESQUADRO DESETEC 30 CM	PA	4,000	0,000	0,000	4,000	90,00
000084 ESQUADRO R-2532	UN	6,000	0,000	1,000	5,000	8,33
000035 ESQUADRO R-2632	UN	8,000	0,000	1,000	7,000	8,75
000199 ESTILETE	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	0,50
000366 ESTILETE GRANDE	UN	48,000	0,000	1,000	47,000	50,76
000200 EXTRATOR DE GRAMPO	UN	20,000	90,000	30,000	80,000	84,80
000252 FICHA DE INSCRICAO CADASTRAL-FIC	BL	300,000	0,000	0,000	300,000	4.230,38
000280 FITA ADESIVA 12 X 30	UN	57,000	80,000	40,000	97,000	39,79
000034 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50M	UN	0,000	50,000	20,000	30,000	69,00
000020 FITA CASSETE	UN	21,000	0,000	0,000	21,000	10,00
000434 FITA GOMADA 45 X 50	RL	0,000	90,000	40,000	50,000	425,00
000137 FITA ISOLANTE 20 M	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	20,80
000229 FITA P/ IMPRESSORA EPSON LX-300	UN	11,000	0,000	0,000	11,000	81,40
000067 FITA P/ IMPRESSORA MASTEPRINT PEQ FX850	UN	5,000	0,000	0,000	5,000	10,00
000281 FITA P/ MAQUINA DE ESCREVER	UN	10,000	0,000	0,000	10,000	114,50
000072 FITA P/ VIDEO CASSETE VKS	UN	6,000	0,000	0,000	6,000	10,00
000092 FLANELA	UN	78,000	0,000	53,000	25,000	24,00
000218 FONTE ATX 450 W	UN	3,000	0,000	-0,000	3,000	266,10
000361 GIZ EM CERA VERMELHO	CX	17,000	0,000	0,000	17,000	17,00
000049 GRAFITE 0.5 MM	UN	244,000	0,000	0,000	244,000	71,21
000048 GRAFITE 0.7 MM	UN	557,000	0,000	0,000	557,000	253,84
000050 GRAFITE 0.9 MM	UN	490,000	0,000	0,000	490,000	343,40
000436 GRAMPEADOR 20 FLS	UN	0,000	80,000	40,000	40,000	400,00
000202 GRAMPO 23/8 CX C/1000	CX	35,000	0,000	3,000	32,000	97,55
000110 GRAMPO 26/6 CAIXA C/ 5000	CX	0,000	200,000	50,000	150,000	480,00
000025 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/10 CX C/5000	CX	17,000	0,000	0,000	17,000	10,00
000028 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 CX C/ 1000	CX	25,000	0,000	2,000	23,000	63,02
000026 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 CX C/ 5000	CX	12,000	0,000	0,000	12,000	9,23
000030 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/6 CX C/ 1000	CX	3,000	0,000	0,000	3,000	2,14
000027 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8 CX C/ 5000	CX	1,000	0,000	0,000	1,000	10,00
000138 HASTE DE ATERRAMENTO 1,20X5/8 C/ CONEC	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	11,50
000203 LAMINA P/ ESTILETE	UN	4,000	0,000	0,000	4,000	21,24
000047 LAMINA P/ ESTILETE 9 MM TUBO C/ 10 UNIDAD	TB	31,000	0,000	0,000	31,000	10,00
000115 LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	27,000	0,000	0,000	27,000	172,80
000082 LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	36,000	0,000	0,000	36,000	231,31
000058 LAPIS COMUM P/ ESCREVER	UN	136,000	0,000	0,000	136,000	16,53
000425 LAPIS PRETO N°02 CX C/ 144	CX	0,000	3,000	1,000	2,000	34,00
000296 LAPISEIRA 0,7 MM	UN	33,000	100,000	50,000	83,000	158,80
000297 LAPISEIRA 0,9 MM	UN	43,000	0,000	0,000	43,000	47,30
000268 LIMPA VIDRO 500 ML	UN	14,000	0,000	-0,000	14,000	39,69
000267 LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500 M	UN	47,000	0,000	12,000	35,000	43,75
000021 LIVRO DE PONTO	UN	9,000	0,000	0,000	9,000	45,22
000014 LIVRO DE PROTOCOLO	UN	66,000	20,000	20,000	66,000	401,73
000324 LUVAS DE ELETRODUTO DE 1.1/2	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	9,00
000426 MARCA TEXTO	UN	0,000	500,000	0,000	500,000	400,00
000051 MARCADOR MULTIUSO CONCEPT C 755	UN	6,000	0,000	0,000	6,000	0,78
000228 MOUSE OPTICO PS2	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	24,30
000089 PANO DE CHAO	UN	31,000	0,000	15,000	16,000	32,96
000272 PANO DE COPA C/ ACABAMENTO	UN	98,000	0,000	14,000	84,000	101,14
000022 PAPEL CARBONO 2 FACES	CX	8,000	0,000	0,000	8,000	7,27
000362 PAPEL OFICIO 2	RE	319,000	0,000	0,000	319,000	4.284,17
000314 PAPEL TOALHA C/ 250 FOLHAS	PC	217,000	0,000	13,000	204,000	1.281,36

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeir
000007 PASTA A-Z LOMBO ESTREITO	UN	661,000	0,000	40,000	621,000	2.010,30
000289 PASTA P/ DOCUMENTOS PP C/ PRESILHA ROM	UN	17,000	0,000	0,000	17,000	20,90
000182 PASTA POLIONDA ESCOLAR	UN	63,000	0,000	0,000	63,000	176,40
000438 PERCEVEJO CX C/ 100	CX	0,000	5,000	2,000	3,000	4,50
000012 PERFURADOR DE PAPEL P/ 30 FOLHAS COLLE	UN	4,000	0,000	0,000	4,000	5,70
000018 PERFURADOR P/ 12 FOLHAS	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	2,00
000017 PERFURADOR P/ 20 FOLHAS	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	37,60
000292 PERFURADOR P/ 50 FOLHAS	UN	23,000	0,000	0,000	23,000	1.122,80
000215 PERFURADOR PEQUENO	UN	18,000	0,000	1,000	17,000	227,20
000059 PINCEL ATOMICO AZUL	UN	17,000	0,000	0,000	17,000	3,30
000060 PINCEL ATOMICO PRETO	UN	16,000	0,000	0,000	16,000	4,00
000061 PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	25,000	0,000	0,000	25,000	5,31
000427 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO CX C	CX	0,000	9,000	0,000	9,000	180,00
000352 PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL	UN	5,000	0,000	0,000	5,000	2,50
000353 PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO	UN	15,000	0,000	0,000	15,000	7,50
000354 PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO	UN	17,000	0,000	0,000	17,000	17,00
000053 PINCEL PILOTO PRETO P/ MARCA, DESENHAR	UN	20,000	0,000	0,000	20,000	6,67
000052 PINCEL PILOTO VERMELHO P/ MARCAR DESE	UN	43,000	0,000	0,000	43,000	10,00
000269 POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML	UN	12,000	0,000	10,000	2,000	2,16
000313 PORTA PAPEL HIGIENICO	UN	18,000	0,000	0,000	18,000	475,40
000301 PORTA PAPEL TOALHA	UN	17,000	0,000	0,000	17,000	775,44
000302 PORTA SABONETE LIQUIDO	UN	12,000	0,000	0,000	12,000	326,94
000315 PORTA TOALHA	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	21,00
000356 PRANCHETA EM PAPEL AO	UN	30,000	0,000	0,000	30,000	48,60
000057 PREGADOR P/ CRACHA	UN	22,000	0,000	0,000	22,000	7,85
000134 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/6 DISJUNTORES	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	12,00
000325 QUADRO SUPERIOR DE 24 C/ BARRAMENTO	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	198,90
000428 REABASTECEDOR P/ PINCEL DE QUADRO BRA	UN	0,000	5,000	0,000	5,000	23,00
000040 REGUA P/ DESENHO CIRCULOGRAFICO MODE	UN	7,000	0,000	1,000	6,000	6,00
000036 REGUA PLASTICA 30 CM	UN	140,000	120,000	31,000	229,000	194,18
000261 RODO BORRACHA DUPLA 30 CM C/ CABO	UN	22,000	0,000	5,000	17,000	61,71
000396 SACO P/ LIXO 40 L PCT C/ 100	PC	12,000	0,000	8,000	4,000	22,80
000326 START 20 W	UN	20,000	0,000	0,000	20,000	25,28
000118 START 40 W	UN	37,000	0,000	0,000	37,000	46,99
000046 STARTER FS-4	UN	11,000	0,000	0,000	11,000	4,78
000075 TAPETE PLASTICO P/ BANHEIRO 31X48CM	UN	6,000	0,000	0,000	6,000	4,61
000283 TESOURA 21 CM	UN	0,000	10,000	7,000	3,000	13,50
000375 TINTA P/ ALMOFADA CARIMBO AZUL	UN	4,000	0,000	0,000	4,000	7,80
000068 TINTA P/ CARIMBO AZUL	UN	13,000	0,000	0,000	13,000	29,00
000069 TINTA P/ CARIMBO PRETA	UN	4,000	0,000	0,000	4,000	8,00
000070 TINTA P/ CARIMBO VERMELHA	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	10,00
000037 TRANSFERIDOR 180 GRAUS	UN	3,000	0,000	2,000	1,000	3,33
000038 TRANSFERIDOR 360 GRAUS	UN	24,000	0,000	2,000	22,000	70,62
000158 TRENA FIBRA VIDRO 30M	UN	7,000	0,000	3,000	4,000	78,00
Total Geral >>>						62.878,85

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2016

ALMOXARIFADO – SECRETARIA DE SAÚDE

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

ALMOXARIFADO DE SAÚDE

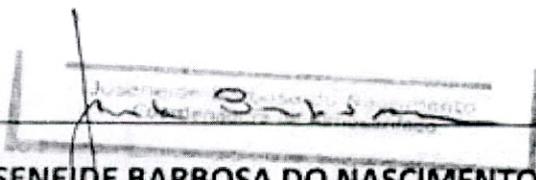
OFICIO Nº 01/2017

AOS SETORES: Contabilidade e Controladoria Geral do Município

Cabe informar a realização do inventário coordenado por este signatário, neste almoxarifado de acordo com a determinação da supervisão geral dos almoxarifados. O resultado foi satisfatório, todas as quantidades se equiparam ao sistema implantado (entrada e saída) .

Segue-se as listas com relação de produtos da Secretária Municipal de Saúde, com respectivos materiais de consumo e expediente para conhecimento e devidas providências.

Tomar ciência,



JOSENEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO

COORDENADOR DE ALMOXARIFADO

SECRETÁRIA DE SAÚDE

ALMOXARIFADO MUNICIPAL

PMC - ALMOXARIFADO SECRETARIA DA SAUDE

POSICAO GERAL DO ESTOQUE DE 19/01/2017 A 31/01/2017 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO MATERIAL DE CONSUMO SUBGRUPO IMPRESSOS

SECRETARIA SECRETARIA DE SAUDE DE CAUCAIA

Emissao 19/01/2017

Pagina 1

Descricao do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde Entrada	Qtde Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
					9.000	165,53
001845 ACOMPANHAMENTO DE AGENTES FICHA B - G	BL	9.000	0,000	0,000	36.000	660,65
001846 ACOMPANHAMENTO DE DIABETICOS FICHA B	BL	36.000	0,000	0,000	48.000	893,28
001847 ACOMPANHAMENTO DE TUBERCULOSE FICHA	BL	48.000	0,000	0,000	295.000	1.873,25
001262 AEROSOL TERAPIA BLOCO	BL	295.000	0,000	0,000	1.000	2,43
000293 ATENDIMENTO ANTI-RABICO HUMANO/FICHA D	BL	1.000	0,000	0,000	530.000	529,50
000255 ATESTADO ESCOLAR	FL	530.000	0,000	0,000	28.000	526,96
001848 BOLETIM MENSAL DE ATIVIDADES DE CONTRO	BL	28.000	0,000	0,000	19.000	353,57
001949 BOLETIM MENSAL DE ATIVIDADES DE DOSES A	BL	19.000	0,000	0,000	2.000	2,00
000281 CAPS-AD	BL	2.000	0,000	0,000	38616.000	43.050,98
000271 CARTAO DA GESTANTE	FL	38616.000	0,000	0,000	15848.000	16.560,86
000274 CARTAO DA MULHER ADOLESCENTE	FL	15848.000	0,000	0,000	1970.000	999,27
000250 CARTAO DE CONTROLE DE IMUNIZACAO DO A	FL	1970.000	0,000	0,000	14721.000	3.385,83
000102 CARTAO NUCLEO FAMILIAR	UN	14721.000	0,000	0,000	3.000	60,62
001854 CONSOLIDADO DOS PROCEDIMENTOS POR P	BL	3.000	0,000	0,000	60.000	662,03
000245 CONTROLE DE TEMPERATURA	BL	60.000	0,000	0,000	75.000	900,00
001249 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTETRIC	BL	75.000	0,000	0,000	900.000	619,56
000193 FICHA ENDODONTICA	UN	900.000	0,000	0,000	964.000	18.971,52
001449 FICHA A - CADASTRO DA FAMILIA	BL	964.000	0,000	0,000	6.000	114,00
001850 FICHA DE ATENDIMENTO A MULHER	BL	6.000	0,000	0,000	361.000	6.489,00
001886 FICHA DE MAPA DE ALMOXARIFADO ODONTOL	BL	361.000	0,000	0,000	3.000	86,37
001993 FICHA DE NOTIFICACAO AIDS	BL	3.000	0,000	0,000	3.000	86,37
002000 FICHA DE NOTIFICACAO DOENCA MENTAL REL	BL	3.000	0,000	0,000	1198.000	19.886,78
001448 FICHA DE REFERENCIA	BL	1198.000	0,000	0,000	112.000	2.245,60
000251 FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIARIA DO	FL	112.000	0,000	0,000	285.000	5.312,40
001981 FICHA INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO ANTI-RAB	BL	285.000	0,000	0,000	6623.000	2.835,17
001246 FICHA ODONTOLOGICA	FL	6623.000	0,000	0,000	80.000	1.624,00
001849 FICHA PERINATAL	BL	80.000	0,000	0,000	74.000	74,00
000249 FOLHA DE ANAMNESE (HOSP SANTA TEREZIN	BL	74.000	0,000	0,000	25.000	775,000
002193 FOLHA DE EVOLUCAO	BL	800.000	0,000	25.000	13.000	13,00
000292 FORMULARIO DE SOLICIT DE INICIO OU MODIF	BL	13.000	0,000	0,000	10.000	10,17
000253 FORMULARIO DE SOLICITACAO DE MEDICAME	BL	10.000	0,000	0,000	62.000	61,64
000257 INST DE NOTIF DE OBITO DE MULHER EM IDAD	BL	62.000	0,000	0,000	39.000	40,43
000243 LACEN/LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PU	BL	39.000	0,000	0,000	10.000	10,00
000247 LAUDO P/ SOLIC DE AUTORIZACAO DE INTERN	BL	10.000	0,000	0,000	1.000	1,01
000260 LAUDO P/ SOLICIT/AUTORIZ DE MUDANCA DEP	BL	1.000	0,000	0,000	24.000	473,90
001850 MAPA DE ATENDIMENTO DIARIO CIRURGIAO D	BL	24.000	0,000	0,000	8.000	140,90
000264 MAPA DE ATENDIMENTO DIARIO -EDUCADOR F	BL	8.000	0,000	0,000	8.000	141,40
000283 MAPA DE ATENDIMENTO DIARIO-TERAPIA OCU	BL	8.000	0,000	0,000	17.000	327,33
002004 MAPA DIARIO DE ADMINISTRACAO DE VITAMIN	BL	17.000	0,000	0,000	3.000	76,30
002005 MAPA DIARIO DE ADMINISTRACAO DE VITAMIN	BL	3.000	0,000	0,000	1.000	19,65
001855 MGV MENSAL DE MED E DADOS EPIDEM DAS	BL	1.000	0,000	0,000	1.000	19,13
001856 MGV MENSAL DE MED E DADOS EPIDEM DAS	BL	1.000	0,000	0,000	9.000	176,85
000237 PLANILHA MENSAL DE OBITOS DE MAIORES D	UN	9.000	0,000	0,000	29.000	520,87
000278 PLANO DE REORG DA ATENCAO A HIPERTENS	BL	29.000	0,000	0,000	1.000	1,56
000272 RECEITUARIO DE ANTIMICROBIANO	BL	1.000	0,000	0,000	5122.000	50.111,36
000298 RECEITUARIO MEDICO	BL	5122.000	0,000	50.000	66.000	1.204,56
001158 RELACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS	BL	66.000	0,000	0,000	1230.000	17.447,73
001135 RELATORIO DE ATENDIMENTO DIARIO	BL	1230.000	0,000	0,000	72.000	936,00
001228 REQUISICAO DE MATERIAL	BL	72.000	0,000	0,000	1.000	1,00
000260 SIST DE INF DE AGR DE NOTIF LEISHMANIOSE	BL	1.000	0,000	0,000	101.000	1.947,28
001970 SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRIC	BL	101.000	0,000	0,000	1.000	1,00
000294 SOLICITACAO DE EXAME ANATOMO-PATOLOGI	BL	1.000	0,000	0,000	12.000	11,59
000246 SOLICITACAO E AUTORIZACAO P/ ANTICOCEP	BL	12.000	0,000	0,000		
Total Geral >>>					211.462,47	


CONTROADOR INTERNO

ALMOXARIFADO MUNICIPAL

PMC - ALMOXARIFADO SECRETARIA DA SAUDE

POSICAO GERAL DO ESTOQUE DE 19/01/2017 A 31/01/2017 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO MATERIAL DE CONSUMO SUBGRUPO MATERIAL DE LIM

SECRETARIA SECRETARIA DE SAUDE DE CAUCAIA

Emissao: 19/01/2017

Pagina: 1

Descricao do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde Entrada	Qtde Saida	Saldo Atual	Saldo Financeiro
002623 CESTO P/ LIXO C/PEDAL 90 LITROS	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	632,70
002636 COPO DESCARTAVEL 50ML	PU	47,000	0,000	0,000	47,000	105,28
002035 DISPENSER P/ ALCOOL EM GEL	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	103,40
002094 INSETICIDA AEROSOL C/ 300 ML	UN	8,000	0,000	0,000	8,000	90,40
002722 LIMPA VIDRO VEJA C/ GATILHO 500 ML	UN	13,000	0,000	0,000	13,000	153,27
000051 PALITO DE DENTE	CX	1,000	0,000	0,000	1,000	24,72
002610 PAPEL TOALHA 2 DOBRAS PCT /1250 FLS	PU	48,000	0,000	0,000	48,000	412,80
002373 TOUCA DESCARTAVEL CX C 1100	CX	1,000	0,000	0,000	1,000	12,95
Total Geral >>>						1.535,52


CONTROLADOR INTERNO

ALMOXARIFADO MUNICIPAL

PMO - ALMOXARIFADO SECRETARIA DA SAUDE

POSICÃO GERAL DO ESTOQUE DE 19/01/2017 A 31/01/2017 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO MATERIAL DE CONSUMO SUBGRUPO MATERIAL HOSPIT

SECRETARIA SECRETARIA DE SAUDE DE CAUCAIA

Emissão 19/01/2017

Página 1

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde Entrada	Qtde Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
000561 ABAIXADOR DE LINGUA	PC	273,000	0,000	0,000	273,000	810,81
002945 ABSORVENTE HIGIENICO HOSPITALAR	PC	40,000	0,000	0,000	40,000	244,40
000149 AGUA DESTILADA 10ML(AGUA P/ INJECAO)	UN	2000,000	0,000	0,000	2000,000	360,00
000125 AGUA DESTILADA 20ML(AGUA P/ INJECAO)	UN	300,000	0,000	0,000	300,000	99,00
002868 AGULHA 13 X 4,5	UN	200,000	0,000	0,000	200,000	10,00
002871 AGULHA 20 X 5,5	UN	100,000	0,000	0,000	100,000	4,00
000524 AGULHA HIPODERMICA 30X0,7	CX	197,000	0,000	0,000	197,000	2.225,11
000743 AGULHA P/ ANESTESIA ESPILHAL 25G (RAQUI)	UN	50,000	0,000	0,000	50,000	180,27
000531 AGULHA P/ ANESTESIA PERIDURAL 18G	UN	50,000	0,000	0,000	50,000	1.235,78
000110 ALCOOL 70%	UN	148,000	0,000	0,000	148,000	1.096,85
000690 ALCOOL ABSOLUTO	UN	7,000	0,000	0,000	7,000	71,25
002981 ALCOOL EM GEL 70%	GL	188,000	0,000	0,000	188,000	2.594,40
000506 ALCOOL GEL	UN	38,000	0,000	0,000	38,000	524,40
000598 ASPIRADOR	UN	6,000	0,000	0,000	6,000	6,00
000048 ATADURA GESSADA 10 CM	CX	35,000	0,000	0,000	35,000	875,00
000732 ATADURA GESSADA 15 CM	CX	25,000	0,000	0,000	25,000	975,00
001444 BACIA P/ HIGIENE DE PACIENTE	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	115,08
001080 BALAO DE OXIGENIO N°02	UN	10,000	0,000	0,000	10,000	202,60
001012 CAL SODADA	UN	14,000	0,000	0,000	14,000	1.874,37
002025 CANULAS DE GUEDEL N° 0	UN	20,000	0,000	0,000	20,000	230,00
000630 CANULAS DE GUEDEL N° 01	UN	15,000	0,000	0,000	15,000	172,50
000631 CANULAS DE GUEDEL N° 02	UN	13,000	0,000	0,000	13,000	149,50
000632 CANULAS DE GUEDEL N° 03	UN	15,000	0,000	0,000	15,000	172,50
000156 CATETER INTRAVENOSO N°16	UN	600,000	0,000	0,000	600,000	1.205,40
000904 COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO	PC	101,000	0,000	0,000	101,000	139,50
000006 COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO	PC	74,000	0,000	0,000	74,000	129,61
000496 CONFEXAO Y (BALAO DE OXIGENIO)	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	2,50
000735 CONJUNTO DE NEBULIZACAO P/ U T I	UN	5,000	0,000	0,000	5,000	4,50
001890 COPO DESCARTAVEL 500 ML C/TAMPA	PC	10,000	0,000	0,000	10,000	255,00
001814 COPO DESCARTAVEL AEROSOL	UN	70,000	0,000	0,000	70,000	621,98
002888 COPO DESCARTAVEL COM TAMPA 300 ML	PC	3,000	0,000	1,000	2,000	36,00
000722 DETERGENTE ENZIMATICO (GALAO)	GL	5,000	0,000	0,000	5,000	1.065,15
001700 DRENO DE PENROSE /GAZE EST	UN	20,000	0,000	0,000	20,000	79,20
002971 ESCOVA CERVICAL NAO ESTERIL UND	UN	700,000	0,000	0,000	700,000	190,50
001507 ESPECULO REUSAVEL HEINE 2,4MM	UN	15,000	0,000	0,000	15,000	611,55
001508 ESPECULO REUSAVEL HEINE 3,0MM	UN	15,000	0,000	0,000	15,000	611,55
001509 ESPECULO REUSAVEL HEINE 4,0MM	UN	15,000	0,000	0,000	15,000	611,55
001510 ESPECULO REUSAVEL HEINE 5,0MM	UN	15,000	0,000	0,000	15,000	611,55
001968 ESPECULO VAGINAL DESC. TAM: M	UN	279,000	0,000	0,000	279,000	228,78
001883 ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM: P	UN	360,000	0,000	0,000	360,000	296,20
000836 ESTETOSCOPIO DE PINARD	UN	8,000	0,000	0,000	8,000	45,93
000502 ESTER	UN	8,000	0,000	0,000	8,000	201,52
001870 FILTRO DE AR COMPRIMIDO	UN	20,000	0,000	0,000	20,000	20,00
000621 FIO ALGODAO COTTON (POLLY SUTURE) -0- C/	CX	73,000	0,000	0,000	73,000	5.048,60
001608 FIO ALGODAO COTTON (POLLY SUTURE) -0- S/	CX	15,000	0,000	0,000	15,000	957,98
000118 FIO NYLON -0-	CX	4,000	0,000	0,000	4,000	578,36
000148 FIO NYLON 4/0	CX	50,000	0,000	0,000	50,000	3.582,26
000070 FRALDA DES INFANTIL T(M)	UN	212,000	0,000	0,000	212,000	67,84
001709 FRALDA DESC. PEDIATRICA TAM P	PC	261,000	0,000	0,000	261,000	712,53
002970 FRALDA GERIATRICA TAM G	PC	467,000	0,000	0,000	467,000	1.382,32
000738 GAZE 7,5 X 7,5 PACOTE	PC	353,000	0,000	0,000	353,000	5.376,19
000508 KIT DE NEBULIZACAO ADULTO	UN	45,000	0,000	20,000	25,000	421,25
000507 KIT DE NEBULIZACAO INFANTIL	UN	282,000	0,000	20,000	262,000	4.412,27
000061 LAMINA DE LARINGOSCOPIO RETA 115MM N°02	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	101,56
000062 LAMINA DE LARINGOSCOPIO RETA 75MM N°0	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	101,56

ALMOXARIFADO MUNICIPAL
 P.M.C. - ALMOXARIFADO SECRETARIA DA SAUDE

PLANO GERAL DO ESTOQUE DE 19/01/2017 A 31/01/2017 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO MATERIAL DE CONSUMO SUBGRUPO MATERIAL HOSPIT
 SECRETARIA SECRETARIA DE SAUDE DE CAUCAIA

Emissão 19/01/2017
 Pagina 2

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde Entrada	Qtde Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
000180 LAMINA DE LARINGOSCOPIO RETA 95MM N°01	UN	1.000	0,000	0,000	1.000	101,56
000186 LAMINA P. BISTURI N°20	UN	300.000	0,000	0,000	300.000	60,00
000188 LAMINA P. BISTURI N°21	UN	2700.000	0,000	0,000	2700.000	743,42
000190 LAMINA P. BISTURI N°23	UN	1700.000	0,000	0,000	1700.000	340,00
000192 LAMINA P. BISTURI N°24	UN	1600.000	0,000	0,000	1600.000	1.432,45
000194 LAMINA PONTA FOSCA	CA	18.000	0,000	0,000	18.000	19,98
000197 MANUMETRO	UN	2.000	0,000	0,000	2.000	2,00
000199 MASCARA DE VENTURI ADULTO	UN	23.000	0,000	0,000	23.000	2.299,77
000199 MASCARA DE VENTURI INFANTIL	UN	71.000	0,000	0,000	71.000	7.081,01
000201 MICRONEBULIZADOR ADULTO	UN	100.000	0,000	0,000	100.000	547,00
000204 PAPEL TERMO 12X12X20 CARDIOTOCOGRAFO	PC	15.000	0,000	0,000	15.000	504,00
000205 PLACAS	UN	58.000	0,000	0,000	58.000	86,76
000207 PLACA DE VIDRO POLIDA	UN	51.000	0,000	0,000	51.000	50,29
000211 SCALP N°19	UN	2400.000	0,000	0,000	2400.000	624,00
000212 SCALP N°25	UN	3020.000	0,000	0,000	3020.000	1.179,20
000214 SCALP N°21	UN	855.000	0,000	0,000	855.000	305,65
000216 RERAGA DE 1ML	UN	21.000	0,000	0,000	21.000	4,41
000216 SOLUCAO ANTISEPTICA ALCOOLICA A BASE D	L	3.000	0,000	0,000	3.000	22,38
000217 SOLUCAO ANTISEPTICA DEGERMANTE A BAS	UN	72.000	0,000	0,000	72.000	711,04
000218 SOLUCAO ANTISEPTICA DEGERMANTE PVP	L	3.000	0,000	0,000	3.000	36,69
000219 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 04	UN	50.000	0,000	0,000	50.000	19,00
000221 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10	UN	1114.000	0,000	0,000	1114.000	1.637,58
000223 SONDA ENDOTRAQUEAL CB 5,5 MM	UN	11.000	0,000	0,000	11.000	34,87
000223 SONDA ENDOTRAQUEAL CB 6,0 MM	UN	10.000	0,000	0,000	10.000	31,70
000223 SONDA ENDOTRAQUEAL CB 6,5 MM	UN	10.000	0,000	0,000	10.000	31,70
000223 SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 08	UN	64.000	0,000	0,000	64.000	768,00
000223 SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 14	UN	45.000	0,000	0,000	45.000	27,90
000223 SONDA NASOGASTRICA LONGA N°04	UN	50.000	0,000	0,000	50.000	21,50
000223 SONDA URETRAL N1	UN	20.000	0,000	0,000	20.000	7,60
000223 SONDA URETRAL N°11	UN	258.000	0,000	0,000	258.000	380,09
000223 SONDA URETRAL N° 12	UN	3750.000	0,000	0,000	3750.000	1.537,50
000224 SORO FISIOLÓGICO VENOSO 0,9% 500ML	AM	1056.000	0,000	0,000	1056.000	2.365,03
000227 TENSOMETRO INFANTIL	UN	2.000	0,000	0,000	2.000	73,96
000227 TERMOMETRO CLINICO	UN	54.000	0,000	0,000	54.000	196,02
000227 TERMOMETRO DIGITAL	UN	11.000	0,000	1,000	10.000	97,00
000228 TERMOMETRO P. ESTUFA	UN	6.000	0,000	0,000	6.000	6,00
000228 TERMOMETRO QUIMICO PY LABORATORIO	UN	3.000	0,000	0,000	3.000	2,50
000228 TOUCA DESCARTAVEL	UN	700.000	0,000	0,000	700.000	126,00
000228 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO TAM 6,0	UN	9.000	0,000	0,000	9.000	71,55
000228 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO TAM 6,0	UN	10.000	0,000	0,000	10.000	31,70
Total Geral >>>						67.557,37


 CONTROLADOR INTERNO

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtds Entrada	Qtds Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
000753 AFASTADOR DE MEAD	UN	12,000	0,000	0,000	12,000	13,34
000997 AFASTADOR FARABEUF ADULTO	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	2,50
000714 AGULHA GENGIVAL CURTA (30G)	CX	42,000	0,000	0,000	42,000	2.181,69
000354 ALAVANCA SELDIN CURVA ESQUERDA	UN	8,000	0,000	0,000	8,000	8,35
000379 ALAVANCA SELDIN DIREITA	UN	15,000	0,000	0,000	15,000	15,34
001157 ANESTESICO TOPICO GEL- BENZOTOP	CX	35,000	0,000	0,000	35,000	154,50
002987 APLICADOR DESC TIPO MICROBRUSH COM PO	FR	32,000	0,000	0,000	32,000	148,58
000190 APLICADOR DICAL	UN	6,000	0,000	0,000	6,000	5,96
000187 ARCO DE OSTYB SIMPLES ADULTO	UN	6,000	0,000	0,000	6,000	21,68
000381 ARCO DE YOUNG METAL	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	1,50
002222 ARCO YOUNG NYLON ADULTO	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	24,85
000367 BALANCA P/ AMALGAMA	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	1,10
001838 BROCA CIRURGICA N°701 CARB	UN	25,000	0,000	0,000	25,000	433,55
001835 BROCA CIRURGICA N°702 CARB	UN	4,000	0,000	0,000	4,000	59,85
001311 BROCA DE ACO AR (BAIXA ROTACAO) 33,5MM	UN	210,000	0,000	0,000	210,000	219,50
001316 BROCA DE ACO ESFERICA (BAIXA ROTACAO) N	UN	48,000	0,000	0,000	48,000	47,81
001321 BROCA DE ACO ESFERICA (BAIXA ROTACAO) N	UN	24,000	0,000	0,000	24,000	152,38
001325 BROCA DE ACO ESFERICA (BAIXA ROTACAO) N	UN	30,000	0,000	0,000	30,000	171,90
001326 BROCA DIAMANTADA AR (ALTA ROTACAO) N° 1	UN	70,000	0,000	0,000	70,000	172,49
001327 BROCA DIAMANTADA AR (ALTA ROTACAO) N° 10	UN	213,000	0,000	0,000	213,000	339,59
001329 BROCA DIAMANTADA AR (ALTA ROTACAO) N° 10	UN	146,000	0,000	0,000	146,000	228,57
001840 BROCA DIAMANTADA N° 1034	UN	54,000	0,000	0,000	54,000	158,22
001841 BROCA DIAMANTADA N° 1302	UN	50,000	0,000	0,000	50,000	146,50
001307 BROCA DIAMANTADA N° 3118	UN	8,000	0,000	0,000	8,000	7,74
001965 BROCA ENDODONTICA Z N° 210	UN	27,000	0,000	0,000	27,000	798,74
001336 BROCA GATES N° 05 32MM	UN	10,000	0,000	0,000	10,000	10,50
001289 BROCA N° 1190FF	UN	56,000	0,000	0,000	56,000	55,70
001302 BROCA N° 2067	UN	5,000	0,000	0,000	5,000	4,50
001297 BROCA N° 3118F	UN	20,000	0,000	0,000	20,000	19,88
001301 BROCA N° 3118FF	UN	7,000	0,000	0,000	7,000	6,95
001296 BROCA N° 3168F	UN	24,000	0,000	0,000	24,000	23,85
001298 BROCA N° 3168FF	UN	116,000	0,000	0,000	116,000	116,00
001325 BROCA N° 3195FF	UN	13,000	0,000	0,000	13,000	12,96
001806 BROCA P/ PECA RETA TUGSTENIO PM 1508	UN	4,000	0,000	0,000	4,000	446,50
000376 CAIXA METALICA 20X12X05	UN	25,000	0,000	0,000	25,000	24,64
000374 CAIXA METALICA 21X10X06	UN	12,000	0,000	0,000	12,000	13,38
000373 CAIXA METALICA 24X18X06	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	0,95
000375 CAIXA METALICA 26X12X06	UN	5,000	0,000	0,000	5,000	5,82
000996 CALCADOR PAIVA	UN	24,000	0,000	0,000	24,000	24,00
000371 CAMURCA P/ AMALGAMA	UN	24,000	0,000	0,000	24,000	54,83
000346 CONDENSADOR WARD HOLLEMBACK N°01(CA	UN	4,000	0,000	0,000	4,000	3,81
001891 CONDENSADOR WARD HOLLEMBACK N° 03	UN	6,000	0,000	0,000	6,000	6,68
000755 CURETA ENXADA 7-9	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	0,96
000759 CURETA MCCALL 1-10	UN	61,000	0,000	0,000	61,000	61,48
000365 DISCO DE LIXA	CX	221,000	0,000	0,000	221,000	221,90
001023 ESCOVA ADULTO	UN	2663,000	0,000	0,000	2663,000	1.824,43
00218 ESCOVA INFANTIL	UN	4000,000	0,000	0,000	4000,000	2.320,00
00781 ESCULPIDOR DE FRAN N°06	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	1,34
01490 ESPACADOR DIGITAL 2ª SERIE	CX	20,000	0,000	0,000	20,000	19,50
00340 ESPATULA FLEXIVEL 300X40MM	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	3,00
00096 ESPATULA N°70	UN	7,000	0,000	0,000	7,000	6,68
00070 FORCEPS ADULTO	UN	12,000	0,000	0,000	12,000	36,42
00214 GRAMPO ODONTOLOGICO	UN	113,000	0,000	0,000	113,000	120,74
0755 GUTA CONDENSADOR N° 30	CX	3,000	0,000	0,000	3,000	3,00
0757 GUTA CONDENSADOR N° 35	CX	6,000	0,000	0,000	6,000	5,50

ALMOXARIFADO MUNICIPAL

PMO - ALMOXARIFADO SECRETARIA DA SAUDE

POSICÃO GERAL DO ESTOQUE DE 19/01/2017 A 31/01/2017 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO MATERIAL DE CONSUMO SUBGRUPO MATERIAL ODONT

SECRETARIA SECRETARIA DE SAUDE DE CAUCAIA

Emissão: 19/01/2017

Página: 2

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde Entrada	Qtde Saida	Saldo Atual	Saldo Financeiro
001156 GUTA CONDENSADOR Nº 40	CX	3,000	0,000	0,000	3,000	3,00
001159 GUTA CONDENSADOR Nº 45	CX	2,000	0,000	0,000	2,000	1,50
001160 GUTA CONDENSADOR Nº 50	CX	1,000	0,000	0,000	1,000	1,00
001157 GUTA CONDENSADOR Nº 55	CX	1,000	0,000	0,000	1,000	1,00
001158 GUTA CONDENSADOR Nº 60	CX	3,000	0,000	0,000	3,000	3,00
000357 JOGO DE PAIVA	UN	56,000	0,000	0,000	56,000	56,00
000355 LIGA DE SEPARACAO	UN	118,000	0,000	0,000	118,000	175,98
001230 LIMA HEDSTROM 15-40(1ª SERIE) 21MM	CX	27,000	0,000	0,000	27,000	26,62
001232 LIMA HEDSTROM 15-40(1ª SERIE) 25MM	CX	41,000	0,000	0,000	41,000	40,50
001231 LIMA HEDSTROM 45-80(2ª SERIE) 21MM	CX	36,000	0,000	0,000	36,000	36,00
001234 LIMA HEDSTROM 45-80(2ª SERIE) 25MM	CX	31,000	0,000	0,000	31,000	31,00
001233 LIMA HEDSTROM Nº 10 25MM	CX	1,000	0,000	0,000	1,000	1,00
001070 LIMA HIRSCHFELD 3-7	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	1,00
000135 LIMA HIRSENFELD 5-11	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	2,52
001279 LIMA K-FILE 15-40(1ª SERIE) 21MM	CX	24,000	0,000	0,000	24,000	24,00
001271 LIMA K-FILE Nº 10 25MM	CX	11,000	0,000	0,000	11,000	10,50
001289 LIMA K-FILE 15-40(1ª SERIE) 25MM	CX	7,000	0,000	0,000	7,000	6,68
001282 LIMA K-FILE 15-40(1ª SERIE) 31MM	CX	25,000	0,000	0,000	25,000	24,50
001278 LIMA K-FILE 45-80(2ª SERIE) 25MM	CX	50,000	0,000	0,000	50,000	50,00
001281 LIMA K-FILE 45-80(2ª SERIE) 31MM	CX	28,000	0,000	0,000	28,000	28,00
001285 LIMA K-TYPE Nº 06 25MM	CX	18,000	0,000	0,000	18,000	18,00
001286 LIMA K-TYPE Nº 06 ESPECIAL 25MM	CX	2,000	0,000	0,000	2,000	1,67
001283 LIMA K-TYPE Nº 08 25MM	CX	17,000	0,000	0,000	17,000	17,00
001284 LIMA K-TYPE Nº 15 25MM	CX	12,000	0,000	0,000	12,000	11,50
000357 MICRO SENDA BRUSH	CX	18,000	0,000	0,000	18,000	295,79
000012 PERIOPLAK(CLOREXIDINA 0,12%)	UN	60,000	0,000	0,000	60,000	3 023,40
000134 POTE DAPEN	UN	28,000	0,000	0,000	28,000	43,06
000191 RESINA FOTOPOLIMERAZE A 3,5	UN	27,000	0,000	0,000	27,000	706,32
000211 RESINA FOTOPOLIMERAZE A2	UN	31,000	0,000	0,000	31,000	810,96
002992 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL PART MICROF R	BIS	30,000	0,000	0,000	30,000	784,80
002998 SISTEMA ADESIVO MONOCOMPONENTE C/DE	FR	4,000	0,000	0,000	4,000	58,44
000600 SONDA MILIMETRADA	UN	6,000	0,000	0,000	6,000	6,00
000619 SONDA OMS	UN	20,000	0,000	0,000	20,000	20,00
003015 SPRAY LUBRIFICANTE	UN	24,000	0,000	0,000	24,000	144,00
000132 TACA P. PROFILAXIA	UN	255,000	0,000	0,000	255,000	268,98
002988 TIRA DE ACO ODONTOLOGICO 6MM X130MM	CX	20,000	0,000	0,000	20,000	107,00
000160 TIRA DE LIXA USO ODONTOLOGICO170MM	CX	25,000	0,000	0,000	25,000	156,75
Total Geral >>>					17.756,55	



CONTROADOR INTERNO

ALMOXARIFADO MUNICIPAL
 P.M.C. - ALMOXARIFADO SECRETARIA DA SAUDE
 POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 19/01/2017 A 31/01/2017 - ORDEM ALFABETICA
 GRUPO MATERIAL DE CONSUMO SUBGRUPO MEDICAMENTO
 SECRETARIA - SECRETARIA DE SAUDE DE CAUCAIA

Emissão 19/01/2017
 Pagina 1

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde Entrada	Qtde Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
002821 ACIDO GRAXO ESSENCIAL 100ML	FR	30,000	0,000	0,000	30,000	195,00
002805 AMIODARONA 200MG CMP	CX	1,000	0,000	0,000	1,000	16,40
000443 BICARBONATO DE SODIO 8.4% AMP	AM	15,000	0,000	0,000	15,000	14,70
001315 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG CPR	CP	100,000	0,000	0,000	100,000	40,00
002917 DEXAMETASONA 1MG	BIS	17,000	0,000	1,000	16,000	17,76
000457 DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	CX	2,000	0,000	0,000	2,000	6,00
002874 DIFIRONA 500MG GOTAS	FR	75,000	0,000	0,000	75,000	90,00
002858 DIFIRONA SODICA 500 MG	CP	765,000	0,000	0,000	765,000	183,60
000429 DOPAMINA 50MG AMP 10ML	AM	90,000	0,000	0,000	90,000	179,10
001190 FUROSEMIDA 40 MG	CP	140,000	0,000	0,000	140,000	16,80
001079 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CP	370,000	0,000	0,000	370,000	33,30
002900 IBUPROFENO 400MG	CP	220,000	0,000	0,000	220,000	66,00
002825 KOLAGENASE 0.6G+0.01G	BIS	98,000	0,000	0,000	98,000	1.443,54
002802 LIDOCAINA 2% 5/ VASO	FR	400,000	0,000	0,000	400,000	588,00
000478 MIDAZOLAM 5MG AMP	AM	155,000	0,000	0,000	155,000	274,35
002642 NEOMICINA + BACITRACIDA 5MG/G + 250UI 10G	BIS	4,000	0,000	0,000	4,000	5,40
002876 NISTATINA SUSPENSAO ORAL 50ML	FR	5,000	0,000	0,000	5,000	7,50
002810 PARACETAMOL GOTAS 200MG	FR	23,000	0,000	0,000	23,000	42,09
001074 PROPOFOL 10 ML AMP	AM	2095,000	0,000	0,000	2095,000	12.570,00
001070 SEVOFLURANO 100ML	FR	10,000	0,000	0,000	10,000	1.300,00
001150 SULFATO DE MORFINA 0.2MG	AM	2000,000	0,000	0,000	2000,000	8.260,00
001140 SULFATO DE MORFINA 10MG	AM	1810,000	0,000	0,000	1810,000	5.502,40
001072 TOBRAMICINA 0.3% SOL OFTAMOLOGICA	FR	5,000	0,000	0,000	5,000	39,00
001060 TRAMADOL 100MG/2ML	AM	200,000	0,000	0,000	200,000	284,00
Total Geral >>>						31.174,94

CONTROLADOR INTERNO

ALMOXARIFATO MUNICIPAL

PMU - ALMOXARIFATO SECRETARIA DA SAUDE

RELAÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 19/01/2017 A 31/01/2017 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO MATERIAL DE CONSUMO SUBGRUPO MEDICAMENTOS

Emissão: 19/01/2017

SECRETARIA SECRETARIA DE SAUDE DE CALUCAIA

Página 1

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Outr. Entrada	Outr. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
000991 CITRATO DE PENTANILA	AM	20.000	0.000	0.000	20.000	92,40
Total Geral >>>						92,40

CONTROLLER INTERNO

P&C

POSIÇÃO DE ESTOQUE 01.01.2016 A 31.12.2016

Material	Material_nome	Und	Saldo_anterior	Qtd_entrada	Qtd_saida	Saldo_atual	Saldo_financeiro
000202	ACICLOVIR 200MG	UND	0	19500	13250	6250	1983
000027	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	UND	781000	1831000	1914000	698000	10477,2
000029	ACIDO FOLICO 5MG COMP	UND	0	360000	10500	349500	13188
000124	ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SODIO 500MG COMP	UND	77500	344000	309050	112450	40493,499
000122	ALBENDAZOL 400MG COMP	UND	7990	157300	117790	47500	19568,599
000028	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO	FRS	0	45536	32536	13000	11830
000063	ALEDRONATO DE SODIO 70MG COMP	UND	366	27728	18958	9136	2788,211
000057	ALOPURINOL 300MG COMP	UND	0	11600	9990	1610	160,8
000213	ALPRAZOLAM 0,5MG COMP	UND	84180	24000	79110	29070	2325,449
000196	ALPRAZOLAM 1MG COMP	UND	62490	116340	122130	56700	4255,738
000197	ALPRAZOLAM 2MG COMP	UND	32940	95670	100260	28350	4648,69
000062	AMIODARONA CLORIDRATO 200MG COMP	UND	10500	12680	21180	2000	583,9
000123	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG COMP	UND	274500	745000	799700	219800	7636,8
000007	AMOXICILINA 500MG COMP	UND	250320	540141	572061	218400	20762,55
000172	AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO	FRS	3793	10584	7907	6470	21429,597
000184	AMOXICILINA+CLAVULONATO 50MG+ 12,5MG SUSP.	UND	599	3623	3784	438	1975,31
000222	AMOXICILINA+CLAVULONATO DE POTASSIO 500MG COMP	UND	924	90951	55230	36645	21585,135
000024	ANLÓDIPINO BESILATO 5MG COMP	UND	581570	949980	1115050	416500	10589,269
000156	APARELHO P/ MEDICAÇÃO DE GLICEMIA	UND	427	184	460	151	9,122
000021	ATENOLOL 50MG COMP	UND	138600	906000	663000	381600	8486,922
000032	AZITROMICINA 40MG/ML SUSPENSÃO	FRS	2443	3554	5952	45	94,634
000075	AZITROMICINA 500MG COMP	UND	44022	108768	117090	35700	13304,05
000069	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250MCG SPRAY	FRS	60	1433	1180	313	12207
000070	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SPRAY	FRS	419	1473	1734	158	2605,42
000031	BENZILPENICILINA 1.200.000UI	AMP	0	7642	1687	5955	46270,17
000125	BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG COMP	UND	29000	103800	117000	15800	2112,2
000253	BUDESONIDA 50MCG	FRS	2	75	23	54	1479,45
000047	CAPTÓPRIL 25MG COMP	UND	1496500	3086770	3253070	1330200	19971,059
000128	CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO FR	UND	282	4300	3692	890	5052,4
000127	CARBAMAZEPINA 200MG COMP	UND	228000	919500	814500	333000	21683,987
000194	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG	CX	1798	603	1219	1182	27929,421
000171	CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + VIT D	CX	2794	22805	16342	9257	74655,969
000126	CARBONATO DE LITIO 300MG COMP	UND	8000	142000	126000	24000	3116,47
000053	CARVEDILOL 25MG COMP	UND	0	82530	46620	35910	4776,36
000054	CARVEDILOL 6,25MG COMP	UND	480	168840	117210	52110	2707,085
000083	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO	FRS	2626	13226	12440	3412	17298,73
000041	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG COMP	UND	71400	210600	211500	70500	10827,36
000079	CLARITROMICINA 500MG COMP	UND	5642	0	2996	2646	2540,02
000129	CLOMIPRAMINA 25MG COMP	UND	14100	7500	18300	3300	2046
000143	CLONAZEPAM 0,5MG COMP	UND	0	55960	43320	12640	884,8
000249	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL ORAL	FRS	80	75	130	25	32,41
000088	CLORETO DE SÓDIO NASAL	FRS	68	12622	10137	2553	6705,56
000131	CLORPROMAZINA 100MG COMP	UND	12800	99000	106200	5600	784
000130	CLORPROMAZINA 25MG COMP	UND	4000	98000	79800	22200	4250,6
000146	CLORPROMAZINA 40MG/ML GOTAS	FRS	100	84	104	80	331,819
000034	DEXAMETASONA 0,1% CREME	BG	1465	71230	55995	16700	9071,768
000042	DEXAMETASONA ELIXIR	FRS	443	3958	3969	432	371,518
000144	DIAZEPAM 10MG/2ML	AMP	3297	5600	5297	3600	1761,17
000132	DIAZEPAM 5MG COMP	UND	65000	828000	649500	243500	4876,6
000026	DIGOXINA 0,25MG COMP	UND	31400	33000	48060	16340	572,3
000108	DIPIRONA 500MG COMP	UND	50	853500	611550	242000	11404,36
000086	DIPIRONA GOTAS	FRS	18861	18137	32561	4437	1876,502
000074	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML INJETÁVEL	AMP	13100	46800	55000	4900	2107
000095	DOXAZOSINA MESILATO 2MG COMP	UND	18360	28470	39840	6990	570,68
000001	ENALAPRIL 20MG COMP	UND	92880	211480	248320	56040	2520,76
000006	ENALAPRIL MALEATO 5MG COMP	UND	72000	227000	233500	65500	2818,752
000040	ENANTATO NÓRETISTERONA + ESTRADIOL	AMP	681	8511	8233	959	4780,52
000017	ESPIRONOLACTONA 25MG COMP	UND	226410	3760	227790	2380	227,7
000020	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL	UND	13	100	96	17	77,184
000135	FENOBARBITAL 100MG COMP	UND	63100	268000	259900	71200	4985,96
000134	FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS FR	UND	285	3380	2765	900	1781,68
000239	FINASTERIDA 5MG COMP	CMP	17040	6000	20340	2700	418,2
000015	FLUCONAZOL 150MG COMP	UND	12100	25930	27390	10640	18093,007
000174	FLUOXETINA 20MG CAP	UND	5740	644490	550740	99490	4522,65
000023	FUROSEMIDA 40MG COMP	UND	149000	292500	385000	56500	1448,97
000261	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO	UND	0	500	55	445	58,85
000011	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	UND	15000	1013150	916550	111600	2789,629
000019	GLICAZIDA 30MG COMP	UND	9000	414360	332700	90660	22771,081

000235	GLICAZIDA 60MG COMP	CMP	16290	110970	86100	41160	9055,2
000137	HALOPERIDOL 1MG COMP	UND	11000	56000	63000	4000	366,2
000136	HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS FR	UND	480	3328	2108	1700	2639,27
000138	HALOPERIDOL 5MG COMP	UND	0	254000	150400	103600	7776
000140	HALOPERIDOL 5MG/ML	AMP	7	60	7	60	31,144
000139	HALOPERIDOL DECANOATO	AMP	500	2200	1650	1050	5788,1
000045	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	UND	2296000	1275000	2677000	894000	13270,608
000050	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% - CX C/ 50 FR	CX	0	1142	944	198	5614,97
000033	IBUPROFENO 20MG/ML SOLUCAO	FRS	1480	6000	1907	5573	4693,32
000195	IBUPROFENO 300MG	UND	105900	67700	170700	2900	156,65
000018	IBUPROFENO 600MG COMP	UND	262000	1207000	1264500	204500	11865,366
000107	IPRATROPIO BROMETO 0,25MG/ML SOLUCAO	FRS	125	1015	740	400	196,002
000068	ISOSSORBIDA MONONITRATO 40MG COMP	UND	0	5550	480	5070	456,3
000059	ITRACONAZOL 100MG COMP	UND	6900	29030	22730	13200	4619,8
000186	LANCETADOR	UND	2853	2800	0	5653	7378,585
000157	LANCETAS P/ EXAME DE GLICEMIA - UN	UND	209699	483200	589299	103600	17569,006
000181	LEVODOPA+BENSERAZIDA 100MG+ 25MG HBS CAP	UND	64290	12000	67890	8400	9512,82
000214	LEVOMEPRAMAZINA 25MG COMP	UND	23000	39800	34600	28200	7672
000008	LEVONOGESTREL + ETINILESTRADIOL CARTELA	UND	13688	99785	35104	78369	55634,514
000176	LEVONORGESTREL 0,75MG COMP	UND	0	1008	512	496	496
000219	LEVOTIROXINA 100MCG	UND	9150	93140	62390	39900	4388,882
000193	LEVOTIROXINA 25MCG	UND	28890	130040	141380	17550	1249,12
000179	LIDOCAINA CLORIDRATO GEL 2%	BG	958	909	1416	451	613,861
000036	LORATADINA 10MG COMP	UND	8424	324960	293244	40140	1806,89
000153	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	FRS	4040	20000	17935	6105	4252,08
000022	LOSARTANA 50MG COMP	UND	246600	3113100	2442300	917400	27529,008
000025	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML	AMP	388	9388	4356	5420	46781,2
000051	METFORMINA 500MG COMP	UND	544000	2552000	2902000	194000	8730,408
000038	METILDOPA 250MG COMP	UND	0	160210	124450	35760	3214,6
000183	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML	AMP	8700	12020	17840	2880	662
000084	METOCLOPRAMIDA GOTAS	FRS	2366	3552	3709	2209	1168,006
000002	METRONIDAZOL 100MG/G - GEL VAGINAL	BG	2421	6352	8272	501	1261,76
000035	METRONIDAZOL 250MG COMP	UND	0	42380	42220	160	8,74
000080	METRONIDAZOL 4% SUSPENSAO ORAL	FRS	1816	1282	2574	524	785,28
000227	MICONAZOL NITRATO 2% CR VAGINAL	UND	177	8385	6135	2427	8908,72
000005	MICONAZOL NITRATO CREME DERMATOLOGICO	UND	3234	22000	20034	5200	5919,956
000188	NICOTINA 14MG ADESIVO	UND	2219	1358	28	3549	3525,67
000187	NICOTINA 7MG ADESIVO	UND	3220	924	637	3507	2459,219
000109	NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO ORAL	FRS	607	3858	2755	1710	2394,006
000064	NITROFURANTOINA 100MG COMP	UND	1449	567	798	1218	170,52
000009	NORETISTERONA 0,35MG COMP	CX	1831	2766	3371	1226	2670,67
000141	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG CAP	UND	10290	87540	90840	6990	1344,77
000220	OLEO MINERAL PURO FRS	FRS	892	6190	5772	1310	2269,6
000044	OMEPRAZOL 20MG COMP	UND	2937200	2325120	3956400	1305920	47358,178
000260	ONDANSETRONA 4MG COMP	CMP	0	150	120	30	52,8
000259	PARACETAMOL + CODEINA 500+30MG COMP	CMP	0	552	0	552	193,2
000103	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS	FRS	28410	10258	27721	10947	5252,112
000010	PARACETAMOL 500MG COMP	UND	531000	319000	829000	21000	736,749
000056	PERMETRINA 1% LOCAO	FRS	281	3729	2976	1034	1065,02
000037	PERMETRINA 5% LOCAO	FRS	0	1800	1253	547	1137,76
000228	PIRIMETAMINA 25MG COMP	UND	64900	500	46100	19300	9333,3
000049	PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUCAO ORAL	FRS	1	9400	6689	2712	5207,036
000173	PREDNISONA 5MG COMP	UND	25200	181800	181200	25800	1398,55
000078	PRESERVATIVO 52MM	UND	37440	188208	206064	19584	2254,144
000237	PRESERVATIVO FEM	UND	891	500	911	480	1177,501
000199	PROMETAZINA 25MG COMP	UND	0	121800	91600	30200	2070,08
000089	PROMETAZINA 50MG/2ML INJETAVEL	AMP	1400	500	1800	100	98,6
000073	PROPILTIOURACILA 100MG COMP	UND	0	450	0	450	198
000013	PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG COMP	UND	12920	1076300	840120	249100	3319,15
000046	RANITIDINA CLORIDRATO 150MG COMP	UND	5580	281560	167140	120000	7194,85
000091	RANITIDINA CLORIDRATO XAROPE	FRS	0	654	455	199	698,49
000207	RISPERIDONA 1MG COMP	UND	389520	387570	495300	281790	42760,29
000223	RISPERIDONA 1MG/1ML	FRS	0	230	100	130	1163,22
000076	SAIS DE REIDRATAAO ORAL ENVELOPE	UND	12600	54050	26900	39750	13503,616
000061	SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG AEROSSOL	FRS	0	1201	682	519	3002,46
000052	SINVASTATINA 40MG COMP	UND	2550	60090	43830	18810	2116,8
000225	SULFADIAZINA 500MG COMP	UND	940	5020	3880	2080	267,412
000085	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME	BG	1664	6600	6254	2010	6030
000039	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG COMP	UND	46000	69000	107860	7140	392,68
000087	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSAO	FRS	1093	3710	3020	1783	1821,71

000014	SULFATO FERROSO 40MG COMP	UND	151500	665000	581500	235000	5857
000210	TIAMINA 300MG	UND	44100	7000	33390	17710	1330,681
000058	TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO	FRS	95	5163	1733	3525	3313,51
000155	TIRA REAGENTE P/ EXAME DE GLICEMIA - CX C/ 50	CX	6036	14998	20083	951	14264,994
000201	VENLAFAXINA 75MG CAP	UND	8760	51150	53130	6780	3124,711
					34890681	10927229	1072953,031

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2016

ALMOXARIFADO – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 02/01/2016 A 02/01/2016 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO SUBGRUPO: TODOS
SECRETARIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Emissão: 02/01/2017

Pagina: 1

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
000946 ABRIDOR DE LATA EGARRAFA	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	19,08
000800 ABSORVENTE HIGIENICO PCT C/ 08	PC	81,000	0,000	0,000	81,000	262,80
000425 ABSORVENTES COM ABAS	PC	34,000	0,000	0,000	34,000	111,52
001187 ACHOCOLATADO EM PO	PC	387,000	0,000	0,000	387,000	6.420,33
000075 ACIDO MURIATICO 1000 ML	LT	156,000	0,000	0,000	156,000	429,00
001191 ACUCAR	KG	514,000	0,000	0,000	514,000	1.336,40
000785 AGUA SANITARIA 1000 ML	LT	20,000	0,000	0,000	20,000	32,00
000485 AGUA SANITARIA 1000 ML	UN	316,000	0,000	0,000	316,000	505,60
000840 ALCOOL COMUM 1 L	UN	501,000	0,000	0,000	501,000	3.632,25
001093 ALCOOL EM GEL 500 ML	UN	530,000	0,000	0,000	530,000	3.471,50
000866 ALFINETE COLORIDO	CX	9,000	0,000	0,000	9,000	43,29
000002 ALGODAO 25G	PC	44,000	0,000	0,000	44,000	35,20
000812 ALGODAO HIDROFILO	PC	125,000	0,000	0,000	125,000	100,00
001094 ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N°3	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	6,86
001095 AMACIANTE DE ROUPA 500ML	UN	716,000	0,000	0,000	716,000	1.575,20
001197 AMIDO DE MILHO CHOCOLATE 200G	UN	39,000	0,000	0,000	39,000	126,75
001198 AMIDO DE MILHO SABOR TRADICIONAL 200G	CX	29,000	0,000	0,000	29,000	92,80
000361 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	13,000	0,000	0,000	13,000	54,73
000126 APARELHO DE BARBEAR	UN	205,000	0,000	0,000	205,000	384,30
000867 APONTADOR DE LAPIS DE FERRO	UN	11,000	0,000	0,000	11,000	7,37
000362 APONTADOR DE LAPIS SIMPLES	UN	144,000	0,000	0,000	144,000	24,48
000900 ARQUIVO MORTO EM PLASTICO POLIONDA	UN	164,000	0,000	0,000	164,000	647,80
000096 ARROZ BRANCO	KG	150,000	0,000	0,000	150,000	561,00
000264 ARROZ PARBOLIZADO	KG	184,000	0,000	0,000	184,000	607,20
000860 AVEIA EM FLOCOS FINOS 500GR	PC	3,000	0,000	0,000	3,000	20,94
001052 BACIA PLASTICA GRANDE (80 CM) - IBAP	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	52,80
001053 BACIA PLASTICA MEDIA (40 CM) - IBAP	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	26,07
001055 BALDE GRANDE PARA LIXO 60 LTS - IBAP	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	56,10
001004 BALDE PLASTICO 10 LTS	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	12,33
001057 BANDEJA INOX GRANDE - IRONTE	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	128,76
001096 BANDEJA P/ CORRESPONDENCIA	UN	77,000	0,000	0,000	77,000	454,30
000662 BANHEIRA PLASTICO P/ RECEM NASCIDO COR	UN	139,000	0,000	0,000	139,000	3.334,61
000862 BEBIDA LACTEA, SABOR CHOCOLATE, CX C/20	CX	146,000	0,000	0,000	146,000	129,94
000275 BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	PC	747,000	0,000	0,000	747,000	2.614,50
001177 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE	PC	1744,000	0,000	0,000	1744,000	1.482,40
001178 BISCOITO RECHEADO FLOCOS	PC	913,000	0,000	0,000	913,000	730,40
001179 BISCOITO RECHEADO MORANGO	PC	1772,000	0,000	0,000	1772,000	1.506,20
000121 BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	PC	896,000	0,000	0,000	896,000	3.136,00
001180 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE	PC	902,000	0,000	0,000	902,000	1.939,30
000697 BLOCO AUTOADESIVO, 38 * 50 MM PCT C/ 4 BL	PC	50,000	0,000	0,000	50,000	171,50
000868 BLOCO AUTOADESIVO, TAM. 102MM*76MM	BL	32,000	0,000	0,000	32,000	115,84
000650 BOBINA DE POLIETILENO P/ PLASTIFICACAO	UN	53,000	0,000	0,000	53,000	2.226,00
000198 BOIA P/ CAIXA DAGUA 3/4	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	20,10
000514 BOLA DE FUTSAL JUVENIL EM COURO	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	26,40
000618 BOLA DE VOLEI	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	70,81
001253 BOLSA PARA BEBE PERSONALISADA	UN	139,000	0,000	0,000	139,000	6.129,90
001097 BORRACHA BICOLOR	UN	488,000	0,000	0,000	488,000	125,98
001098 BORRACHA BRANCA	UN	1635,000	0,000	0,000	1635,000	282,75
001099 BORRIFADOR PLASTICO 500ML	UN	8,000	0,000	0,000	8,000	40,00
001100 BOTA PLASTICA CANO MEDIO	PR	20,000	0,000	0,000	20,000	1.186,00
000684 CABO FLEX DE 6.00 MM	PC	31,000	0,000	0,000	31,000	9.703,00
000525 CADEADO 40MM	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	22,60
000910 CADERNO 10 MATERIAS CAPA DURA	UN	27,000	0,000	0,000	27,000	261,09
000741 CADERNO BROCHURA 60	UN	79,000	0,000	0,000	79,000	240,95
000871 CADERNO PAUTA DUPLA AZUL	UN	20,000	0,000	0,000	20,000	49,60

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 02/01/2016 A 02/01/2016 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO SUBGRUPO: TODOS
 SECRETARIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Emissão: 02/01/2017

Página: 2

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saida	Saldo Atual	Saldo Financeiro
001192 CAFE EM PO 250G	PC	115,000	0,000	0,000	115,000	520,95
000478 CAIXA CORRESP ARTIC DUPLA COR	UN	25,000	0,000	0,000	25,000	841,71
000673 CAIXA DE DESCARGA	UN	9,000	0,000	0,000	9,000	351,00
000743 CALCULADORA	UN	31,000	0,000	0,000	31,000	369,83
000202 CALHA PERFIL	UN	70,000	0,000	0,000	70,000	1.509,15
000671 CALHA TUBULAR 02*20	UN	54,000	0,000	0,000	54,000	853,20
000672 CALHA TUBULAR 02*40	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	24,00
001254 CAMISETA PARA RECEM NASCIDO PCT C/ 03 U	PC	139,000	0,000	0,000	139,000	1.355,25
001059 CANECA PLASTICA COM ASA - FENIX	UN	93,000	0,000	0,000	93,000	743,07
000873 CANETA ESFEROGRAFICA 0.7, COR AZUL	CX	67,000	0,000	0,000	67,000	2.671,96
000875 CANETA ESFEROGRAFICA 0.7, COR VERMELHA	CX	12,000	0,000	0,000	12,000	478,56
000874 CANETA ESFEROGRAFICA 0.7, COR PRETA	CX	56,000	0,000	0,000	56,000	2.233,28
000298 CANETINHA 12 CORES	ES	19,000	0,000	0,000	19,000	212,00
000204 CANO DE 100MM C/6 M VARA	UN	86,000	0,000	0,000	86,000	5.214,59
000205 CANO DE 40MM ESGOTO C/6 M VARA	UN	6,000	0,000	0,000	6,000	118,85
000206 CANO SOLDAVEL 25MM VARA	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	34,30
000366 CARTOLINA COMUM	UN	171,000	0,000	0,000	171,000	64,98
000877 CARTOLINA DUPLA FACE	UN	263,000	0,000	0,000	263,000	149,91
000368 CARTOLINA DUPLEX	UN	248,000	0,000	0,000	248,000	133,92
000878 CAVALETE FLIP SHART	UN	14,000	0,000	0,000	14,000	2.413,74
001018 CESTINHA DE COMPRAS	UN	37,000	0,000	0,000	37,000	2.168,20
001060 CESTO DE LIXO GRANDE - ART PLAST	UN	18,000	0,000	0,000	18,000	4.184,10
001102 CESTO DE LIXO GRANDE C/ PEDAL 60L	UN	9,000	0,000	0,000	9,000	1.872,00
001103 CESTO TELADO 8L	UN	27,000	0,000	0,000	27,000	70,20
001061 CHALEIRA - BALBINA	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	159,00
000801 CHUPETA ORTODONTICA	UN	6,000	0,000	0,000	6,000	20,70
000879 CLIPE 6.0	CX	50,000	0,000	0,000	50,000	114,50
000710 CLIPE 8.0 CX C/ 25 UND	CX	304,000	0,000	0,000	304,000	533,49
000464 CLIPS 2/0	CX	139,000	0,000	0,000	139,000	277,30
000880 COLA ADESIVA 3G	UN	43,000	0,000	0,000	43,000	276,49
000191 COLA BRANCA 90 G	UN	28,000	0,000	0,000	28,000	39,62
000881 COLA INSTANTANIA	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	10,35
000912 COLA P/ ISOPOR ATOXICA 90GRS	UN	16,000	0,000	0,000	16,000	39,68
000192 COLA PARA EVA	UN	55,000	0,000	0,000	55,000	164,45
001104 COLA QUENTE FINA BASTAO 1 KG	KG	4,000	0,000	0,000	4,000	70,40
001105 COLA QUENTE GROSSO BASTAO 1 KG	KG	5,000	0,000	0,000	5,000	88,00
000074 COLCHONETE	UN	90,000	0,000	0,000	90,000	1.935,00
001062 COLHER DE PAU - NYRRA	UN	6,000	0,000	0,000	6,000	38,16
001063 COLHER DE SOPA - MARTINSO	UN	105,000	0,000	0,000	105,000	173,25
001007 COLHER DESCARTAVEL	PC	276,000	0,000	0,000	276,000	1.021,20
001008 COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA	PC	280,000	0,000	0,000	280,000	770,00
000664 COLONIA INFANTIL 200ML	UN	281,000	0,000	0,000	281,000	2.674,93
001065 CONCHA CABO LONGO - VITORIA	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	42,66
000835 CONDICIONADOR 350 ML	UN	6,000	0,000	0,000	6,000	32,70
000426 CONDICIONADOR ADULTO 350ML	UN	80,000	0,000	0,000	80,000	516,00
001106 CONDICIONADOR NEUTRO INFANTIL 200 ML	UN	135,000	0,000	0,000	135,000	985,50
000620 CONE DE 50 CM	UN	4,000	0,000	0,000	4,000	60,00
001255 CONJ. PAGAO - 01 CALCA E 01 BLUSINHA	UN	139,000	0,000	0,000	139,000	2.417,21
000980 CONJUNTO DE GAS	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	50,50
000016 COPO DESC 50ML 100UN	PC	2926,000	0,000	0,000	2926,000	5.559,40
001009 COPO DESCARTAVEL 200ML 100UN	PC	1850,000	0,000	0,000	1850,000	8.288,00
001067 COPO PARA AGUA (CONJUNTO)	CX	3,000	0,000	0,000	3,000	129,33
001024 CORDA 1/4 POLEGADAS TRACADAS	UN	60,000	0,000	0,000	60,000	400,80
000902 CORRETIVO A BASE D'AGUA 18ML	CX	72,000	0,000	0,000	72,000	819,36
000141 COTONETE C 75	CX	82,000	0,000	0,000	82,000	86,10

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 02/01/2016 A 02/01/2016 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO SUBGRUPO: TODOS

Emissão: 02/01/2017

SECRETARIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Pagina: 3

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
000442 CREME CONTRA ASSADURAS 45GR	UN	118,000	0,000	0,000	118,000	672,60
000600 CREME DE LEITE 200GR	CX	248,000	0,000	0,000	248,000	359,60
000131 CREME DENTAL 90G	UN	89,000	0,000	0,000	89,000	142,40
000802 CREME DENTAL INFANTIL	UN	150,000	0,000	0,000	150,000	517,50
000421 CREME DENTAL INFANTIL 50 GM	UN	250,000	0,000	0,000	250,000	862,50
001068 CUSCUZEIRA GRANDE	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	342,00
001069 DEPOSITO PARA CEREAIS (CONJ COM 05 PCS)	UN	15,000	0,000	0,000	15,000	275,25
000782 DESINFETANTE 1 LT	LT	528,000	0,000	0,000	528,000	1.372,80
001120 DESODORANTE ANTIBACTERIANO 80 ML	UN	272,000	0,000	0,000	272,000	788,80
001121 DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML	UN	252,000	0,000	0,000	252,000	1.827,00
001261 DESODORIZADOR SANITARIO 32G	UN	800,000	0,000	0,000	800,000	1.320,00
000632 DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	1923,000	0,000	0,000	1923,000	2.788,35
000667 DISJUNTOR DE 15 AMPERES	UN	12,000	0,000	0,000	12,000	102,33
000668 DISJUNTOR DE 20 AMPERES	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	54,00
000256 DISJUNTOR MONOFASICO 30 AMP	UN	35,000	0,000	0,000	35,000	665,00
001205 DOCE DE GOIABA CRISTALIZADO 40G	UN	56,000	0,000	0,000	56,000	212,24
001017 EMBALAGEM ALUMINIO08	UN	24,000	0,000	0,000	24,000	744,00
000882 ENVELOPE PARA CD/DVD	PC	161,000	0,000	0,000	161,000	1.663,13
001207 ERVILHA EM CONSERVA 200G	LTA	141,000	0,000	0,000	141,000	169,20
001071 ESCORREDOR DE LOUCA	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	44,70
000429 ESCOVA DE CABELO INFANTIL	UN	272,000	0,000	0,000	272,000	2.393,60
000428 ESCOVA DENTAL ADULTA	UN	194,000	0,000	0,000	194,000	310,40
000798 ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	444,000	0,000	0,000	444,000	621,60
001073 ESCUMADEIRA N°35	PC	3,000	0,000	0,000	3,000	43,50
001123 ESPANJADOR DE TUCUM	UN	96,000	0,000	0,000	96,000	163,20
000281 ESPONJA DE ACO	PC	198,000	0,000	0,000	198,000	277,20
000724 ESPONJA DUPLA FACE	UN	990,000	0,000	0,000	990,000	603,90
000394 ESTILETE FINO PEQUENO	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	2,58
000402 ESTILETE GRANDE LARGO	UN	4,000	0,000	0,000	4,000	5,88
001208 EXTRATO DE TOMATE 2 KG	SH	17,000	0,000	0,000	17,000	175,10
000477 EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA	UN	137,000	0,000	0,000	137,000	227,42
001051 FAÇA DE COZINHA (PARA CORTE DE CARNE) S	UN	6,000	0,000	0,000	6,000	62,70
000955 FAÇA MESA INOX	UN	105,000	0,000	0,000	105,000	367,50
000956 FAÇA P/ PAO	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	22,14
001074 FAÇA VERDURA	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	22,74
000859 FARINHA DE MILHO FLOCADA	PC	333,000	0,000	0,000	333,000	749,25
000104 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	238,000	0,000	0,000	238,000	478,38
000214 FECHADURA EXTERNA	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	36,00
000270 FECULA DE MANDIOCA 1KG	KG	1,000	0,000	0,000	1,000	1,78
000265 FEIJAO CARIOCA	KG	421,000	0,000	0,000	421,000	2.020,80
000409 FEIJAO MULATINHO	KG	344,000	0,000	0,000	344,000	1.651,20
001189 FEIJAO PRETO	KG	53,000	0,000	0,000	53,000	222,60
000999 FILME PVC	RL	17,000	0,000	0,000	17,000	82,11
000885 FITA ADESIVA COLORIDA 12MM*10M	RL	67,000	0,000	0,000	67,000	30,15
000886 FITA ADESIVA COLORIDA 25MM*50M	RL	36,000	0,000	0,000	36,000	151,56
000887 FITA ADESIVA GRANDE 12MM*40M	RL	283,000	0,000	0,000	283,000	283,00
000341 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X30	RL	39,000	0,000	0,000	39,000	26,13
001124 FITA DECORATIVA 30 * 50	RL	51,000	0,000	0,000	51,000	73,95
000342 FITA GOMADA 38X50	RL	255,000	0,000	0,000	255,000	2.562,75
001125 FITA GOMADA 45 * 50	RL	49,000	0,000	0,000	49,000	238,63
000373 FITA VEDA ROSCA 50M	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	7,50
001126 FLANELA 30 * 50	UN	115,000	0,000	0,000	115,000	149,50
001127 FLANELA 40 * 60	UN	155,000	0,000	0,000	155,000	131,75
000889 FLANELOGRAFO GRANDE	UN	5,000	0,000	0,000	5,000	707,73
000135 FOLHA DE ISOPOR 10 MM	UN	29,000	0,000	0,000	29,000	96,57

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 02/01/2016 A 02/01/2016 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO SUBGRUPO: TODOS
SECRETARIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Emissão: 02/01/2017

Pagina: 4

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
000021 FOLHA DE ISOPOR 15MM	UN	29,000	0,000	0,000	29,000	144,71
000022 FOLHA DE ISOPOR 20MM	UN	93,000	0,000	0,000	93,000	465,00
001128 FOLHA DE ISOPOR 30 MM	UN	43,000	0,000	0,000	43,000	217,15
001129 FOLHA DE ISOPOR 5MM	UN	49,000	0,000	0,000	49,000	47,53
001076 FORMA PARA BOLO C/ FURO NO MEIO	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	34,05
000930 FORMA RETANGULAR 45*32*07	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	32,75
000983 FOSFORO MACO C/ 10 CXS	MC	125,000	0,000	0,000	125,000	323,75
001256 FRALDA DE TECIDO	PC	139,000	0,000	0,000	139,000	1.612,40
000176 FRALDA DESCARTAVEL MEDIA	PC	278,000	0,000	0,000	278,000	1.793,10
000177 FRALDA DESCARTAVEL PQ	PC	278,000	0,000	0,000	278,000	1.793,10
001077 FRIGIDEIRA GRANDE	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	63,00
001078 FRIGIDEIRA MEDIA	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	52,50
000957 GARFO DE MESA INOX	UN	105,000	0,000	0,000	105,000	210,00
001010 GARFO DESCARTAVEL	PC	97,000	0,000	0,000	97,000	376,36
001079 GARRAFA PARA AGUA	UN	6,000	0,000	0,000	6,000	23,94
001081 GARRAFA TERMICA 10L	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	447,69
001200 GELATINA EM PO	KG	6,000	0,000	0,000	6,000	8,88
000370 GIZAO DE CERA	CX	57,000	0,000	0,000	57,000	182,97
000700 GRAMPEADOR P/ 20 FLS	UN	60,000	0,000	0,000	60,000	651,61
000475 GRAMPEADOR P/100FL	UN	32,000	0,000	0,000	32,000	2.318,36
000903 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/10 CX C/ 500UN	CX	6,000	0,000	0,000	6,000	96,96
000487 GRAMPO P/ GRAPEADOR 26/6 C/5000	CX	5,000	0,000	0,000	5,000	30,34
000346 GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/50 UN	PC	5692,000	0,000	0,000	5692,000	2.846,00
000653 HASTE FLEXICIVEL C/ PONTA DE ALGODAO	CX	139,000	0,000	0,000	139,000	191,82
000808 HASTE FLEXIVEIS	UN	125,000	0,000	0,000	125,000	131,25
001262 HIPOCLORITO DE SODIO (LT)	LT	138,000	0,000	0,000	138,000	1.193,70
001131 HIPOCLORITO DE SODIO 1000 ML	UN	42,000	0,000	0,000	42,000	363,30
001132 INSETICIDA 300 ML	UN	300,000	0,000	0,000	300,000	3.090,00
000221 INTERRUPTOR 1 SECAO C/ TOMADA	UN	14,000	0,000	0,000	14,000	98,00
000222 INTERRUPTOR 2 SECOES C/ TOMADAS	UN	20,000	0,000	0,000	20,000	190,00
000674 INTERRUPTOR 2+1 C/ TOMADA	UN	5,000	0,000	0,000	5,000	47,50
000223 INTERRUPTOR 3 SECOES	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	35,01
001082 JARRA PARA SUCO	UN	6,000	0,000	0,000	6,000	97,20
001020 KIT LEGUMES	UN	38,000	0,000	0,000	38,000	1.964,60
001019 KIT SALADA DE FRUTAS	UN	37,000	0,000	0,000	37,000	1.317,20
001134 LAMINA P/ ESTILETE PEQUENO EST C/ 10 UND	ES	10,000	0,000	0,000	10,000	10,80
001133 LAMINA P/ ESTILETE LARGO EST C/ 10 UND	ES	9,000	0,000	0,000	9,000	15,93
000226 LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	110,000	0,000	0,000	110,000	382,24
000315 LAPIS DE COR GD.	CX	44,000	0,000	0,000	44,000	139,48
000904 LAPIS PRETO N°2 CX C/ 144 UNDS	CX	18,000	0,000	0,000	18,000	471,78
001193 LEITE DE SOJA EM PO 300G	LTA	8,000	0,000	0,000	8,000	93,20
000280 LEITE EM PO INTEGRAL	KG	42,000	0,000	0,000	42,000	928,20
001083 LEITEIRA	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	23,94
001257 LENCO UMEDECIDO - EMBALAGEM C/ 75 UND	UN	139,000	0,000	0,000	139,000	751,99
000797 LENCOS UMEDECIDOS	PT	75,000	0,000	0,000	75,000	221,25
000831 LIMPA VIDROS 500ML	UN	53,000	0,000	0,000	53,000	532,65
001135 LIMPA VIDROS C/ GATILHO 50 ML	UN	27,000	0,000	0,000	27,000	271,35
001136 LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500 ML	UN	453,000	0,000	0,000	453,000	2.627,40
001137 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UN	293,000	0,000	0,000	293,000	761,80
000349 LIVRO DE PROTOCOLO C/100 FLS	UN	175,000	0,000	0,000	175,000	1.158,50
000832 LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	663,000	0,000	0,000	663,000	1.723,80
000436 LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA	PR	45,000	0,000	0,000	45,000	170,99
001108 LUVA DESCARTAVEL EM PROLIETILENO	UN	70,000	0,000	0,000	70,000	17,50
000142 MACARRAO (PCT)	PC	350,000	0,000	0,000	350,000	840,00
001258 MANTA EM FUSTAO PARA RECEM NASCIDO	UN	139,000	0,000	0,000	139,000	4.724,61

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 02/01/2016 A 02/01/2016 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO SUBGRUPO: TODOS
SECRETARIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Emissão: 02/01/2017

Pagina: 5

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
000704 MARCADOR DE TEXTO CX C/ 12 UND	CX	57,000	0,000	0,000	57,000	603,69
000890 MARCADOR PARA CD/DVD	CX	1,000	0,000	0,000	1,000	37,03
001209 MARGARINA COM SAL 500G	UN	146,000	0,000	0,000	146,000	576,70
000423 MASCARA DESCARTAVEL	UN	650,000	0,000	0,000	650,000	129,64
000184 MASSA DE MODELAR	CX	81,000	0,000	0,000	81,000	144,18
000656 MEIA P/ RECEM NASCIDO CORES VARIADAS	PR	139,000	0,000	0,000	139,000	271,05
000599 MILHO VERDE 300G	LTA	26,000	0,000	0,000	26,000	46,80
001195 MINGAU DE ARROZ 400G	LTA	7,000	0,000	0,000	7,000	65,66
001210 OLEO DE SOJA 900ML	UN	302,000	0,000	0,000	302,000	1.540,20
000660 OLEO MINERAL 100 ML	UN	139,000	0,000	0,000	139,000	1.526,22
000080 PA P/ LIXO CABO LONGO	UN	46,000	0,000	0,000	46,000	214,36
001085 PANELA 05 LTS	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	89,55
001087 PANELA 30 LTS	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	127,50
001084 PANELA DE PRESSAO 07 LTS	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	202,50
000353 PANO DE PRATO ALVEJADO	UN	22,000	0,000	0,000	22,000	44,00
001109 PANO MULTIUSO 33 * 50	PC	57,000	0,000	0,000	57,000	222,30
000001 PAPEL 40 KG CORES VARIADAS PCT C/200	PC	19,000	0,000	0,000	19,000	327,75
000895 PAPEL 60 KG	PC	14,000	0,000	0,000	14,000	352,80
000359 PAPEL A4	RM	3245,000	0,000	0,000	3245,000	54.840,50
000374 PAPEL ALMACO	PC	17,000	0,000	0,000	17,000	458,83
000896 PAPEL CARBONO	CX	15,000	0,000	0,000	15,000	333,75
000897 PAPEL CELOFANE	PC	16,000	0,000	0,000	16,000	643,36
000825 PAPEL HIGIENICO C/ 4 UND	PC	1006,000	0,000	0,000	1006,000	1.861,10
001110 PAPEL HIGIENICO PCT C/ 04 DUAS FACES	PC	444,000	0,000	0,000	444,000	1.509,60
000233 PARAFUSO C/ BUCHA 10	UN	250,000	0,000	0,000	250,000	212,50
000234 PARAFUSO C/ BUCHA 8	UN	271,000	0,000	0,000	271,000	203,25
000469 PASTA AZ OFICIO	UN	408,000	0,000	0,000	408,000	816,00
001111 PASTA CANELETA TRANSPARENTE A4	UN	670,000	0,000	0,000	670,000	335,00
000759 PASTA CATALOGO 50	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	5,73
000891 PASTA EM L	UN	540,000	0,000	0,000	540,000	513,00
000760 PASTA EM PAPEL AO	UN	105,000	0,000	0,000	105,000	154,35
000763 PASTA PLASTICA 04 CM C/ ELASTICO	UN	10,000	0,000	0,000	10,000	22,00
000892 PASTA PLASTICA 2CM	UN	132,000	0,000	0,000	132,000	277,20
000894 PASTA POLIONDA 2 CM	UN	233,000	0,000	0,000	233,000	505,61
000893 PASTA POLIONDA 5,5 CM	UN	250,000	0,000	0,000	250,000	750,00
000773 PASTA SUSPENSA	UN	978,000	0,000	0,000	978,000	1.427,88
001088 PENEIRA GRANDE	UN	4,000	0,000	0,000	4,000	17,28
001089 PENEIRA PEQUENA	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	4,10
000431 PENTE FINO P/ CABELOS	UN	125,000	0,000	0,000	125,000	151,13
000465 PERCEVEJO CX C/ 100 UNDS	CX	26,000	0,000	0,000	26,000	73,84
000906 PERFURADOR DE PAPEL 20FL	UN	15,000	0,000	0,000	15,000	261,15
001112 PINCEL ATOMICO CX C/ 12	CX	175,000	0,000	0,000	175,000	5.687,50
001021 PIRAMIDE NUTRICIONAL EM ACRILICO	UN	9,000	0,000	0,000	9,000	13.229,10
001023 PIRAMIDE NUTRICIONAL TRIDIMENSIONAL	UN	9,000	0,000	0,000	9,000	6.827,85
001113 POLIDOR DE ALUMINIO C/ 500ML	UN	124,000	0,000	0,000	124,000	186,00
001259 POMADA/ CREME PREVENTIVO DE ASSADURA	UN	1339,000	0,000	0,000	1339,000	9.028,05
000907 PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE CRISTAIS	UN	72,000	0,000	0,000	72,000	1.013,04
000991 PORTA TALHER	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	38,40
000915 PRANCHETA EM EUCATEX C/ PEGADOR DE ME	UN	40,000	0,000	0,000	40,000	143,60
000041 PRATO DESC FUNDO PC C/ 10	PC	469,000	0,000	0,000	469,000	726,95
001012 PRATO DESCARTAVEL RASO 15	PC	574,000	0,000	0,000	574,000	602,70
001014 PRATO DESCARTAVEL RASO 21	PC	3261,000	0,000	0,000	3261,000	7.337,25
001090 PRATO FUNDO PLASTICO	UN	105,000	0,000	0,000	105,000	462,00
001091 PRATO RASO PLASTICO	UN	105,000	0,000	0,000	105,000	558,60
000734 PRENDEDOR DE ROUPAS MADEIRA C/ 12 UND	PC	50,000	0,000	0,000	50,000	70,00

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 02/01/2016 A 02/01/2016 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO SUBGRUPO: TODOS

Emissão: 02/01/2017

SECRETARIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Página: 6

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saida	Saldo Atual	Saldo Financeiro
001162 QUADRO DE COMANDO DE DISTRIBUICAO P/ 1	UN	110,000	0,000	0,000	110,000	6.270,00
001171 QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE MON	UN	60,000	0,000	0,000	60,000	3.480,00
001163 QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE TRIF	UN	50,000	0,000	0,000	50,000	5.400,00
000685 REATOR ELETRONICO 20W	UN	13,000	0,000	0,000	13,000	201,50
000686 REATOR ELETRONICO 40W	UN	182,000	0,000	0,000	182,000	4.277,00
001183 REFRIGERANTE 02 LITROS	UN	104,000	0,000	0,000	104,000	401,44
001184 REFRIGERANTE GUARANA 02 LTS	GF	66,000	0,000	0,000	66,000	254,10
001185 REFRIGERANTE UVA 02 LTS	GF	93,000	0,000	0,000	93,000	358,05
000463 REGUA 50CM CRISTAL	UN	32,000	0,000	0,000	32,000	64,02
001022 RELOGIO DE SAUDE	UN	9,000	0,000	0,000	9,000	546,30
000241 REPARO P/ CAIXA DE DESCARGA	UN	19,000	0,000	0,000	19,000	1.900,00
001260 RODO DE PLASTICO 40 CM	UN	50,000	0,000	0,000	50,000	334,50
000084 SABAO EM BARRA 200G PCT C/05 UND	PC	29,000	0,000	0,000	29,000	105,85
000085 SABAO EM PO 500 G	PC	263,000	0,000	0,000	263,000	802,15
000145 SABONETE INFANTIL 90 G	UN	355,000	0,000	0,000	355,000	1.283,25
000137 SABONETE LIQ ANTI-SEPTICO 1000ML	LT	308,000	0,000	0,000	308,000	5.266,80
000809 SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML	UN	165,000	0,000	0,000	165,000	1.667,15
001115 SACO P/ LIXO 20 L PCT C/ 100 UND	PC	186,000	0,000	0,000	186,000	1.242,48
000087 SACO P/LIXO 100 LTS PCT C/100 UND	PC	139,000	0,000	0,000	139,000	2.870,35
001015 SACO PARA SANDUICHE	PC	60,000	0,000	0,000	60,000	1.138,20
000111 SAL REFINADO	KG	35,000	0,000	0,000	35,000	27,30
000995 SALEIRO	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	8,70
000657 SAPATOLA PANTUFA P/ RECEM NASCIDO	PR	139,000	0,000	0,000	139,000	665,81
001223 SARDINHA EM CONSERVA (LATA C/ 130G)	LTA	149,000	0,000	0,000	149,000	372,50
000417 SHAMPOO 350ML ADULTO	UN	86,000	0,000	0,000	86,000	430,00
000146 SHAMPOO INFANTIL	UN	237,000	0,000	0,000	237,000	2.191,08
001117 SODA CAUSTICA 350 G	UN	111,000	0,000	0,000	111,000	482,85
000247 SOQUETE RABICHO P/ LAMP. INCANDESCENT	UN	107,000	0,000	0,000	107,000	235,40
000996 TABUA DE CARNE	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	65,55
001092 TABULEIRO - BAUDUINO	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	89,67
001118 TALCO INFANTIL 180 G	UN	101,000	0,000	0,000	101,000	707,00
000964 TERMOMETRO DIGITAL DE MAX. E MIN.	UN	5,000	0,000	0,000	5,000	388,00
000909 TESOURA MEDIA 21CM	UN	28,000	0,000	0,000	28,000	190,12
000050 TOALHA C/ CAPUZ	UN	139,000	0,000	0,000	139,000	1.438,65
000051 TOALHA DE BANHO	UN	189,000	0,000	0,000	189,000	2.835,00
000052 TOALHA DE ROSTO	UN	39,000	0,000	0,000	39,000	273,00
000670 TORNEIRA P/ JARDIM 1/2	UN	31,000	0,000	0,000	31,000	139,50
000689 TORNEIRA P/ JARDIM 3/4	UN	30,000	0,000	0,000	30,000	135,00
000690 TORNEIRA PAREDE 1/2	UN	83,000	0,000	0,000	83,000	373,50
000691 TORNEIRA PAREDE 3/4	UN	70,000	0,000	0,000	70,000	315,00
000828 TOUCA DESCARTAVEL CX C/ 100 UND	PC	17,000	0,000	0,000	17,000	229,50
000692 TUBO PVC P/ CAIXA DE DESCARGA	UN	23,000	0,000	0,000	23,000	211,60
000254 VALVULA PLASTICA P/ PIA	UN	20,000	0,000	0,000	20,000	53,19
001119 VASSOURA DE NYLON N° 4	UN	45,000	0,000	0,000	45,000	216,00
000138 VASSOURA DE PELO SINTETICA	UN	7,000	0,000	0,000	7,000	54,25
000739 VASSOURA DE PELO SINTETICO 30 CM	UN	52,000	0,000	0,000	52,000	403,00
000091 VASSOURA P/ VASO SANITARIO	UN	63,000	0,000	0,000	63,000	270,88
001138 VASSOURAO GARI	UN	52,000	0,000	0,000	52,000	312,00
001211 VINAGRE DE ALCOOL 500 ML	UN	246,000	0,000	0,000	246,000	378,84
001056 XICARA PARA CAFE - WILTON	UN	36,000	0,000	0,000	36,000	234,00
Total Geral >>>						350.850,99

CONTROLADOR INTERNO

AUDIPREV

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 01/01/2016 A 27/12/2016 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS

Emissão: 27/12/2016

SECRETARIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Página: 1

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
001527 ABACO ABERTO	KIT	0,000	14,000	0,000	14,000	966,00
001528 ANDADUO	PR	0,000	49,000	0,000	49,000	5.341,00
001530 BARALHO CLASSIFICACAO	UN	0,000	3,000	0,000	3,000	240,00
001534 BONECOS DE PANO FAMILIA BRANCA KIT C/ 07	KIT	0,000	10,000	0,000	10,000	1.990,00
001535 BONECOS DE PANO FAMILIA NEGRA KIT C/ 07	KIT	0,000	10,000	0,000	10,000	1.990,00
001536 CADEIRINHA DE COMER P/ BOINECA	UN	0,000	16,000	0,000	16,000	2.464,00
001544 CASINHA 1,30 X 1,09 X 1,15	UN	0,000	2,000	0,000	2,000	4.800,00
001589 DEDOCHE SALADA DE FRUTAS C/ 07	KIT	0,000	5,000	0,000	5,000	255,00
001547 DOMINO TRADICIONAL	UN	0,000	14,000	0,000	14,000	210,00
001548 ENGENHEIRO 150 PECAS	UN	0,000	5,000	0,000	5,000	295,00
001550 ESCORREGADOR	UN	0,000	2,000	0,000	2,000	2.800,00
001552 FAMILIA TERAPEUTICA ARTICULAVEL	KIT	0,000	5,000	0,000	5,000	1.850,00
001590 FANTASIA DE FLORES C/08	KIT	0,000	5,000	0,000	5,000	3.500,00
001591 FANTASIA DE INSETO C/06	KIT	0,000	5,000	0,000	5,000	3.500,00
001592 FANTOCHES ANIMAIS DOMESTICOS C/ 06	KIT	0,000	5,000	0,000	5,000	400,00
001593 FANTOCHES FAMILIA BRANCA C/07	KIT	0,000	5,000	0,000	5,000	495,00
001594 FANTOCHES FAMILIA NEGRA C/07	KIT	0,000	5,000	0,000	5,000	495,00
001595 FANTOCHES FOLCLORE C/07	KIT	0,000	5,000	0,000	5,000	2.000,00
001596 FANTOCHES FRUTAS C/06	KIT	0,000	5,000	0,000	5,000	495,00
001597 FANTOCHES GIGANTE FAMILIA BRANCA C/ 07	KIT	0,000	5,000	0,000	5,000	2.055,00
001598 FANTOCHES GIGANTE FAMILIA NEGRA C/ 07	KIT	0,000	5,000	0,000	5,000	2.055,00
001599 FANTOCHES HIGIENE BUCAL C/4	KIT	0,000	5,000	0,000	5,000	2.000,00
001600 FANTOCHES INCLUSAO SOCIAL C/ 07	KIT	0,000	5,000	0,000	5,000	1.000,00
001602 FANTOCHES PROFISSOES C/10	KIT	0,000	5,000	0,000	5,000	450,00
001555 FRACOES NAS FRUTAS	KIT	0,000	10,000	0,000	10,000	650,00
001556 JOGO BATALHA NAVAL	UN	0,000	4,000	0,000	4,000	236,00
001559 JOGO DE DAMAS	UN	0,000	4,000	0,000	4,000	116,00
001561 JOGO DE PERCEPCAO VISUAL	UN	0,000	4,000	0,000	4,000	960,00
001563 JOGO DE XADREZ	UN	0,000	4,000	0,000	4,000	192,00
001564 JOGO IMOBILIARIO	UN	0,000	4,000	0,000	4,000	160,00
001569 JOGO PENSE E ADIVINHE	UN	0,000	7,000	0,000	7,000	504,00
001571 JOGO RESTA UM	UN	0,000	7,000	0,000	7,000	217,00
001576 LINHA DE ATIVIDADES CORPORAIS	CO	0,000	2,000	0,000	2,000	1.140,00
001606 LINHA DE MOVIMENTACAO ATIVA	CO	0,000	2,000	0,000	2,000	1.140,00
001610 MESA INTERATIVA	UN	0,000	2,000	0,000	2,000	23.000,00
001579 PALHACO BOLA	UN	0,000	6,000	0,000	6,000	1.260,00
001580 PISCINA DE BOLINHA	UN	0,000	1,000	0,000	1,000	3.200,00
001581 PLACAS DE TRANSITO ELETRICAS	CO	0,000	5,000	0,000	5,000	2.100,00
001582 QUEBRA CABECAS EM MDF 54 PECAS	UN	0,000	10,000	0,000	10,000	320,00
001583 SITIO DA IMAGINACAO	UN	0,000	7,000	0,000	7,000	693,00
001584 TABELA DE BASQUETE PLASTICO	UN	0,000	4,000	0,000	4,000	3.172,00
001585 TEATRO DE FANTOCHE	UN	0,000	2,000	0,000	2,000	240,00
001587 TORRE DE HANOI	UN	0,000	8,000	0,000	8,000	464,00
Total Geral >>>						81.410,00

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 01/01/2016 A 27/12/2016 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO: MATERIAL PERMANENTE SUBGRUPO: TODOS
SECRETARIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Emissão: 27/12/2016

Pagina: 1

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
000164 APARELHO DE SOM PORTATIL	UN	3,000	0,000	1,000	2,000	570,00
000263 APOIO DE PE ERGONOMETRICO	UN	0,000	40,000	0,000	40,000	7.076,00
000244 AR CONDICIONADO SLIPT 12000 BTUS	UN	0,000	4,000	2,000	2,000	4.241,38
000080 ARMARIO COM 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS	UN	12,000	0,000	4,000	8,000	4.384,00
000197 ARMARIO DE COZINHA	UN	3,000	0,000	1,000	2,000	940,00
000113 ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	UN	6,000	0,000	2,000	4,000	1.780,00
000245 BEBEDOURO DE COLUNA	UN	0,000	1,000	0,000	1,000	657,95
000170 BOTIJAO DE GAS	UN	6,000	0,000	4,000	2,000	297,58
000200 CADEIRA EM MADEIRA	UN	12,000	0,000	4,000	8,000	2.360,00
000255 CADEIRA FIXA SECRETARIA EXECUTIVA	UN	0,000	44,000	0,000	44,000	7.106,00
000226 CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES	UN	12,000	54,000	37,000	29,000	29.432,10
000174 CADEIRA PLASTICA TIPO BISTRÔ SEM BRACO	UN	300,000	0,000	100,000	200,000	4.900,00
000171 CADEIRA SECRETARIA FIXA	UN	15,000	0,000	7,000	8,000	640,00
000172 CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	UN	6,000	0,000	5,000	1,000	207,64
000175 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO	UN	3,000	0,000	1,000	2,000	2.980,00
000176 CAVALETE	UN	3,000	0,000	1,000	2,000	365,58
000253 COMPUTADOR CORE I5	UN	0,000	30,000	29,000	1,000	3.155,00
000177 COMPUTADOR PROCESSADOR DUO	UN	6,000	0,000	2,000	4,000	7.960,00
000178 DATA-SHOW	UN	3,000	0,000	1,000	2,000	3.999,56
000236 ESTABILIZADOR 1500W	UN	5,000	46,000	34,000	17,000	8.670,00
000265 ESTADIOMETRO-PORTATIL	UN	0,000	2,000	0,000	2,000	1.680,00
000131 ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	UN	16,000	0,000	6,000	10,000	1.290,00
000179 EXTINTOR DE INCENDIO	UN	3,000	0,000	1,000	2,000	750,00
000162 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	UN	3,000	0,000	1,000	2,000	1.997,60
000181 GELAGUA	UN	6,000	0,000	2,000	4,000	2.822,80
000235 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	4.395,00
000155 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS	UN	3,000	0,000	1,000	2,000	2.198,00
000095 MESA PARA COMPUTADOR	UN	6,000	0,000	1,000	5,000	433,15
000230 MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	UN	9,000	0,000	5,000	4,000	2.008,00
000184 MESA PARA IMPRESSORA	UN	3,000	0,000	1,000	2,000	240,00
000185 MESA REDONDA	UN	3,000	0,000	1,000	2,000	598,00
000187 MESA RETANGULAR 1,0 * 0,80 * 0,70	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	3.150,00
000189 MICROFONE PROFISSIONAL	UN	3,000	0,000	1,000	2,000	260,00
000163 MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR	UN	6,000	0,000	2,000	4,000	988,80
000254 MONITOR DE LED 19,5	UN	0,000	30,000	29,000	1,000	543,00
000190 MULTIFUNCIONAL	UN	3,000	0,000	1,000	2,000	812,08
000278 POLTRONAP/ AUDITORIO MOD. DIRETOR BASE	UN	0,000	150,000	75,000	75,000	113.250,00
000249 PROJE TOR DE MULTIMIDIA	UN	0,000	3,000	1,000	2,000	8.398,00
000191 QUADRO BRANCO	UN	3,000	0,000	1,000	2,000	972,94
000192 QUADRO FLANELOGRAFO	UN	3,000	4,000	5,000	2,000	312,85
000193 RACK MULTIUSO PARA TV DE 29	UN	3,000	0,000	1,000	2,000	1.046,44
000194 REFRIGERADOR	UN	3,000	0,000	1,000	2,000	5.240,00
000267 SANDUICHEIRA	UN	0,000	1,000	0,000	1,000	72,00
000250 SUPORTE UNIVERSAL PARA PROJETOR	UN	0,000	3,000	1,000	2,000	480,00
000282 SUPORTE UNIVERSAL PARA TV	UN	0,000	3,000	0,000	3,000	249,00
000252 TELA DE PROJECAO	UN	0,000	3,000	1,000	2,000	1.578,00
000198 VENTILADOR DE COLUNA	UN	9,000	0,000	3,000	6,000	1.890,00
000195 VENTILADOR DE PAREDE	UN	15,000	0,000	8,000	7,000	1.771,00

Total Geral >>>

251.149,45

CONTROLADOR INTERNO

P & C

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2016

ALMOXARIFADO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 01/01/2016 A 27/12/2016 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS
 SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Emissão: 27/12/2016

Página: 1

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
000014 BARBANTE NYLON	UN	201,000	0,000	199,000	2,000	13,80
002627 BASTAO DE COLA QUENTE FINO	KG	1683,000	200,000	525,000	1358,000	16.697,94
002628 BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	KG	625,000	310,000	412,000	523,000	7.346,97
000564 BOBINA P/ FAX	UN	100,000	0,000	0,000	100,000	565,00
002538 CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 AZUL CX C/50	CX	1885,000	125,000	805,000	1205,000	37.696,84
002539 CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 PRETA CX C/50	CX	1847,000	125,000	651,000	1321,000	41.178,01
002540 CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 VERMELHA CX	CX	1448,000	125,000	605,000	968,000	30.563,11
000951 CANTONEIRA P/ FIXACAO DE PRATELEIRAS	DU	5,000	0,000	3,000	2,000	18,00
000579 CARBONO 1 FACE CX C/ 100	CX	485,000	0,000	1,000	484,000	7.342,28
000030 CARTOLINA DUPLA FACE	UN	13120,000	0,000	11664,000	1456,000	364,00
002545 CLIPES 1/0 CX C/100	CX	300,000	74,000	186,000	188,000	281,82
000220 CLIPES 6/0 CAIXA C/ 50	CX	446,000	220,000	331,000	335,000	767,25
000734 CLITS	UN	1280,000	0,000	0,000	1280,000	256,00
002548 COLA BRANCA 1 KG	UN	10,000	5,000	10,000	5,000	71,45
000037 COLA BRANCA 90G	UN	1454,000	1250,000	2270,000	434,000	591,34
000229 COPO DESCARTAVEL 50ML PACOTE C/ 100	PC	9733,000	870,000	2380,000	8223,000	18.611,82
002070 ENVELOPE 24 X 34 PCT C/ 100 BRANCO	PC	821,000	0,000	16,000	805,000	22.773,45
002554 ENVELOPE AMARELO TAM OFICIO 24 X 34 PCT	PC	120,000	0,000	88,000	32,000	908,80
000674 ENVELOPE BRANCO A4 PCT C/100	PC	1075,000	0,000	752,000	323,000	8.799,70
002555 ENVELOPE P/ CD/DVD	UN	10350,000	0,000	2000,000	8350,000	1.419,50
002031 ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	0,000	5000,000	1684,000	3316,000	6.659,16
002562 ESPIRAL CRISTAL 25MM PCT C/ 48	PC	47,000	0,000	42,000	5,000	109,60
002566 ESPIRAL PRETO 12MM PCT C/ 100	PC	58,000	0,000	19,000	39,000	409,50
002567 ESPIRAL PRETO 17MM PCT C/ 100	PC	69,000	0,000	13,000	56,000	931,28
002568 ESPIRAL PRETO 20MM PCT C/80	PC	59,000	0,000	13,000	46,000	868,48
002569 ESPIRAL PRETO 23MM PCT C/60	PC	50,000	0,000	10,000	40,000	610,80
002570 ESPIRAL PRETO 25MM PCT C/48	PC	48,000	0,000	27,000	21,000	320,67
002571 ESPIRAL PRETO 33MM PCT C/27	PC	43,000	0,000	15,000	28,000	459,20
002572 ESPIRAL PRETO 9MM PCT C/100	PC	50,000	0,000	24,000	26,000	175,50
002575 ETIQUETA P/ IMPRESSORA A4 CX C/100	CX	41,000	0,000	22,000	19,000	1.369,14
001100 FRALDA DESCARTAVEL GRANDE	UN	0,000	700000,000	530400,000	169600,000	190.724,56
002582 GIZ BRANCO P/ QUADRO NEGRO CX C/ 50	CX	50,000	0,000	7,000	43,000	85,57
000067 GIZ COLORIDO CX C/64 UND	CX	8664,000	0,000	5,000	8659,000	15.066,66
002583 GIZ COLORIDO P/ QUADRO NEGRO CX C/ 50	CX	50,000	0,000	0,000	50,000	171,00
000468 GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX	551,000	100,000	638,000	13,000	65,10
002703 GRAMPO P/ PISTOLA DE PAREDE 106/06 CX C/	CX	10,000	0,000	0,000	10,000	124,20
002905 LENCOL EM TECIDO 100% ALGODAO 1,50 X 80	UN	811,000	1000,000	1040,000	771,000	24.633,45
002909 LENCOL LUVA P/BERCO C/ ELASTICO 1.40 X 60	UN	100,000	0,000	0,000	100,000	2.040,00
002587 LIVRO ATA 200 FLS	UN	60,000	0,000	39,000	21,000	427,56
000434 LIVRO ATA RESULTADOS FINAIS	UN	348,000	0,000	1,000	347,000	23.179,60
000433 LIVRO DE REGISTRO DE CERTIFICADO CAPA D	UN	788,000	0,000	0,000	788,000	45.937,56
000078 MARCA TEXTO	UN	2864,000	0,000	2628,000	236,000	238,36
000799 MEMORIA DDR 400 1 GB	UN	30,000	0,000	0,000	30,000	4.167,00
000798 MEMORIA DDR2 1 GB	UN	25,000	0,000	0,000	25,000	2.245,00
002589 MOLHA DEDO	UN	42,000	28,000	45,000	25,000	81,91
000091 PA DE ZINCO P/LIXO CABO LONGO	UN	63,000	0,000	25,000	38,000	96,59
000089 PA PLASTICA P/LIXO CABO LONGO	UN	445,000	120,000	138,000	427,000	428,90
002599 PAPEL FLIPCHART C/ 50 FLS	BL	63,000	0,000	32,000	31,000	1.528,61
000439 PAPEL OFICIO A4	RE	5054,000	4000,000	9046,000	8,000	160,03
000296 PAPEL TERMICO P/ FAX MAXPRINT 2,15MMX3M	UN	100,000	0,000	0,000	100,000	469,00
002902 PAPEL TOALHA NEUTRO EM BOBINA 20 X 200	CX	765,000	1456,000	1643,000	578,000	48.016,96
000955 PARAFUSO P/ TARGETA	CE	40,000	0,000	0,000	40,000	154,00
002240 PENTE P/ CABELO DENTES LARGOS	UN	0,000	2000,000	1612,000	388,000	1.433,56
001461 PERFURADOR PEQUENO	UN	226,000	0,000	212,000	14,000	71,40
002616 PINCEL MARCADOR PERMANTE CX C/ 12	CX	279,000	0,000	211,000	68,000	1.277,72

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 01/01/2016 A 27/12/2016 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS
 SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Emissão: 27/12/2016

Página: 2

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
002939 PNEU 175/65 R14	UN	0,000	50,000	44,000	6,000	2.220,00
002936 PNEU 205/75 R16	UN	0,000	40,000	34,000	6,000	5.340,00
002210 PNEU 215/75 R 17,5	UN	0,000	119,000	99,000	20,000	25.000,00
002937 PNEU 245/70 R16	UN	0,000	45,000	42,000	3,000	3.000,00
002935 PNEU 750/ R16 P MICROONIBUS	UN	0,000	18,000	10,000	8,000	7.200,00
002938 PNEU 900/R20	UN	0,000	70,000	65,000	5,000	6.000,00
002618 PRANCHETA MDF A4	UN	941,000	135,000	243,000	833,000	2.786,50
001172 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERC 400	UN	80,000	0,000	- 1,000	79,000	16.195,00
000125 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 1 LITRO	UN	0,000	4047,000	2173,000	1874,000	53.024,90
002038 SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML	UN	0,000	4000,000	2924,000	1076,000	12.372,60
002241 SHAMPOO INFANTIL 480 ML	UN	0,000	4000,000	3836,000	164,000	1.975,60
000953 TARGETA DE 1. 1/2	DU	47,000	0,000	0,000	47,000	1.050,45
000135 TOALHA DE BANHO	UN	0,000	3000,000	2104,000	896,000	26.875,87
002898 TOALHEIRO BOBINA AUTO CORTE	UN	161,000	490,000	573,000	78,000	21.366,54
000984 TUBO DE ESGOTO DE 40 MM	VA	2,000	0,000	0,000	2,000	48,40
000983 TUBO DE ESGOTO DE 50MM	VA	33,000	0,000	3,000	30,000	1.080,00
000985 TUBO DE ESGOTO DE 75 MM	VA	3,000	0,000	0,000	3,000	73,80
001787 TUBO RIGIDO DE 1/2	UN	630,000	0,000	0,000	630,000	4.725,00
001786 TUBO RIGIDO DE 3/4	UN	290,000	0,000	100,000	190,000	1.558,00
001012 TUBO SOLDAVEL 20MM	VA	140,000	0,000	20,000	120,000	1.320,00
Total Geral >>>						764.217,39

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 01/01/2016 A 27/12/2016 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO: MATERIAL PERMANENTE SUBGRUPO: TODOS

Emissão: 27/12/2016

SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Pagina: 1

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
000261 APARELHO TELEFONICO	UN	8,000	0,000	4,000	4,000	217,84
000278 ARMARIO DE MADEIRA 2100 X 900 X 500	UN	158,000	0,000	156,000	2,000	3.124,62
000084 ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUPE	UN	112,000	0,000	109,000	3,000	1.468,80
000067 BIRO COM 3 GAVETAS	UN	0,000	203,000	43,000	160,000	42.400,00
000273 COMPUTADOR CORE J 7 4 MEM 8GB	UN	21,000	0,000	1,000	20,000	63.540,00
000265 COMPUTADOR CORE I3 HD DE 600	UN	369,000	0,000	361,000	8,000	18.560,00
000189 CONJUNTO DO PROFESSOR CJP 01	UN	1011,000	0,000	452,000	559,000	117.725,40
000270 ESTABILIZADOR 300 VA	UN	74,000	0,000	1,000	73,000	7.887,65
000275 ESTANTE PARA BIBLIOTECA	UN	424,000	0,000	82,000	342,000	311.220,00
000186 ESTANTE VAZADA	UN	849,000	0,000	276,000	573,000	80.202,81
000048 FORNO A GAS.	UN	11,000	0,000	4,000	7,000	70,00
000286 LONGARINA 3 LUGARES SEM BRACO	UN	0,000	195,000	140,000	55,000	22.000,00
000283 MESA COM 4 CADEIRAS EM FORMICA	UN	0,000	200,000	148,000	52,000	18.720,00
000276 MESA PARA COMPUTADOR EM L	UN	220,000	0,000	103,000	117,000	64.022,40
000236 MESA REDONDA 1,20 X 0,75 M	UN	113,000	0,000	78,000	35,000	6.529,95
000271 MODULO ISOLADOR 500 W	UN	706,000	0,000	372,000	334,000	102.872,00
000266 MONITOR 18,5 LED	UN	515,000	0,000	361,000	154,000	87.010,00
000274 NOBREAK ENTR 700 WSAIDA 110W	UN	25,000	0,000	0,000	25,000	11.075,00
000268 NOTEBOOK CORE I3 2 GB MEM HD DE 500 T 14	UN	320,000	0,000	252,000	68,000	122.188,52
000272 PROJETER DE MESA	UN	87,000	0,000	37,000	50,000	107.700,00
000017 RETOPROJETOR	UN	5,000	0,000	0,000	5,000	4.850,00
000188 SUPORTE SATY 40000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	63,53
000250 TEATRO DE FANTOCHE PAE PLUS	UN	14,000	0,000	13,000	1,000	2.044,71
Total Geral >>>						1.195.493,23

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2016

ALMOXARIFADO – SECRETARIA DE AGRICULTURA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 01/01/2016 A 27/12/2016 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS

Emissão: 27/12/2016

SECRETARIA: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Pagina: 1

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
000786 PNEU 14924	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	4.440,00
Total Geral >>>						4.440,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2016

ALMOXARIFADO – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

OSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 01/01/2016 A 27/12/2016 - ORDEM ALFABETICA

RUPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS

Emissão: 27/12/2016

SECRETARIA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Página: 1

escrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
00024 AGUA SANITARIA C/ 12 UNI DE 1000ML	CX	3,000	0,000	0,000	3,000	57,09
00014 ALCOOL BRANCO C/12 UNI DE 1000ML	CX	1,000	0,000	0,000	1,000	82,55
00184 DESINFETANTE 1000 ML	UN	48,000	72,000	72,000	48,000	144,96
00185 DESODORANTE SANITARIO	UN	100,000	0,000	0,000	100,000	143,00
00518 DESODORIZADOR DE AMBIENTES	UN	72,000	72,000	72,000	72,000	716,40
00680 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML CX C/ 24	CX	2,000	0,000	0,000	2,000	67,86
00644 RODO C/ CABO DE MADEIRA 40 CM	UN	3,000	3,000	3,000	3,000	16,56
00681 SABAO EM PO 500G CX C/ 24 UNIDADES	CX	1,000	0,000	0,000	1,000	52,30
00198 VASSOURA DE PIAÇAVA	UN	3,000	6,000	6,000	3,000	18,72
00214 VASSOURINHA DE PIAÇAVA P/ SANITARIO CAB	UN	3,000	6,000	6,000	3,000	8,19
Total Geral >>>						1.307,63

CONTROLADOR INTERNO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2016

ALMOXARIFADO – SECRETARIA DE PATRIMÔNIO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

ALMOXARIFADO MUNICIPAL
 PMC - SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE
 POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 01/01/2016 A 27/12/2016 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS
 SECRETARIA: SECRETARIA DE PATRIMONIO, SERV. PUBLICOS E TRANSP

Emissão: 27/12/2016

Página: 1

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
000065 ALMOFADA P/ CARIMBO	UN	15,000	0,000	3,000	12,000	22,20
000288 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	8,000	0,000	0,000	8,000	16,00
000235 BALDE DE 60 L	UN	0,000	2,000	0,000	2,000	46,00
000266 BOBINA P/ FAX	RO	8,000	0,000	0,000	8,000	52,56
000046 BORRACHA BICOLOR	UN	40,000	0,000	0,000	40,000	7,20
000289 BORRACHA BRANCA/COLORIDA	UN	40,000	0,000	4,000	36,000	1,80
000047 CALCULADORA 12 DIGITOS	UN	11,000	0,000	1,000	10,000	94,00
000261 CAMINHAO A DIESEL PTB MIN 16.000KG INJEC	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	385.900,00
000048 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	1000,000	0,000	0,000	1000,000	260,00
000126 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	1500,000	0,000	0,000	1500,000	390,00
000278 CANETINHA HIDRACOR GROSSA ESTOJO C/12	ES	15,000	0,000	7,000	8,000	50,40
000267 CARBONO DUPLA FACE CX C/ 100UNI	CX	20,000	0,000	2,000	18,000	270,00
000268 CARTOLINA COMUM	UN	50,000	0,000	0,000	50,000	22,50
000079 CD VIRGEM	UN	150,000	0,000	50,000	100,000	60,00
000066 CLIPES 2/0 CX C/ 100	CX	50,000	0,000	13,000	37,000	57,35
000280 CLIPES 4/0 CX C/ 50	CX	50,000	0,000	3,000	47,000	91,65
000281 CLIPES 8/0 CX C/ 25	CX	5,000	0,000	0,000	5,000	10,50
000293 COLA BASTAO DE SILICONE FINA	UN	130,000	0,000	0,000	130,000	45,50
000015 COLA BRANCA 90G	UN	60,000	0,000	26,000	34,000	21,08
000016 CORRETIVO A BASE DE AGUA 18ML	UN	30,000	0,000	16,000	14,000	8,40
000375 DESINFETANTE 2 LITROS	UN	0,000	2900,000	2378,000	522,000	2.312,46
000269 ENVELOPE PARDO 200 X 280 PCT C/ 100	PC	12,000	0,000	0,000	12,000	192,00
000270 ENVELOPE PARDO 240 X 340 PCT C/ 100	PC	10,000	0,000	2,000	8,000	168,00
000272 ENVELOPE PARDO 260 X 350 PCT C/ 100	PC	12,000	0,000	0,000	12,000	216,00
000274 ETIQUETAS INKJET LASER CX C/100 FOLHAS C	CX	34,000	0,000	4,000	30,000	900,00
000273 ETIQUETAS INKJET LASER CX C/100 FOLHAS C	CX	34,000	0,000	0,000	34,000	1.020,00
000282 EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	30,000	0,000	0,000	30,000	36,00
000300 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30	UN	25,000	0,000	20,000	5,000	1,00
000220 GALAO DE ESMALTE AZUL	UN	4,000	0,000	0,000	4,000	232,88
000018 LAPIS COMUM N°2	UN	520,000	0,000	0,000	520,000	78,00
000290 LIGA DE BORRACHA PCT C/ 1 KG	PC	25,000	0,000	1,000	24,000	377,28
000275 LIVRO ATA 200 FLS	UN	8,000	0,000	5,000	3,000	37,50
000276 LIVRO DE PROTOCOLO	UN	30,000	0,000	0,000	30,000	111,00
000044 MARCA TEXTO	UN	150,000	0,000	66,000	84,000	46,20
000243 PAPEL TOALHA C/ 1250 FLS	PC	0,000	350,000	253,000	97,000	834,20
000296 PASTA AZ LOMBO FINO	UN	200,000	0,000	0,000	200,000	900,00
000297 PASTA CANALETA TRANSPARENTE	UN	179,000	0,000	99,000	80,000	80,00
000295 PASTA P/ ARQUIVO MORTO	UN	102,000	0,000	0,000	102,000	234,60
000298 PASTA POLIONDA 20 MM	UN	179,000	0,000	52,000	127,000	165,10
000299 PASTA POLIONDA 40 MM	UN	179,000	0,000	20,000	159,000	286,20
000068 PASTA SUSPENSA	UN	500,000	0,000	250,000	250,000	250,00
000109 PASTA(CAIXA) ARQUIVO POLIONDA	UN	350,000	0,000	250,000	100,000	215,00
000284 PERCEVEJO CX C/ 100	CX	20,000	0,000	0,000	20,000	29,00
000285 PERFURADOR DE PAPEL 100FLS	UN	10,000	0,000	0,000	10,000	2.720,00
000041 PERFURADOR GRANDE 50 FLS	UN	16,000	0,000	0,000	16,000	1.680,00
000056 PINCEL P/QUADRO BRANCO AZUL	UN	100,000	0,000	0,000	100,000	95,00
000279 PINCEL P/QUADRO BRANCO PRETO	UN	100,000	0,000	0,000	100,000	95,00
000055 PINCEL P/QUADRO BRANCO VERMELHO	UN	100,000	0,000	0,000	100,000	109,00
000057 PORTA LAPIS/CLIPES/LEMBRETE	UN	20,000	0,000	4,000	16,000	104,00
000035 SABAO EM PO 500 G	PC	0,000	840,000	838,000	2,000	2,80
Total Geral >>>						400.955,36

CONTROLADOR INTERNO

P & C

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2016

ALMOXARIFADO – AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 01/01/2016 A 27/12/2016 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS

Emissão: 27/12/2016

SECRETARIA: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Página: 1

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
000324 BANDEJA P/ CORRESPONDENCIA	UN	0,000	10,000	2,000	8,000	101,60
000325 BANDEJA P/ CORRESPONDENCIA DUPLA	UN	0,000	10,000	7,000	3,000	68,40
000326 BANDEJA P/ CORRESPONDENCIA TRIPLA	UN	0,000	10,000	8,000	2,000	52,50
000297 BLOCO AUTOADESIVO 76X 102 C/ 100 FLS	UN	0,000	50,000	37,000	13,000	54,60
000298 BORRACHA BICOLOR	UN	0,000	50,000	25,000	25,000	7,00
000299 BORRACHA BRANCA C/CAPA PLASTICA	UN	0,000	100,000	52,000	48,000	45,60
000300 CANETA ESF AZUL 0.7 CX C/50	CX	0,000	10,000	6,000	4,000	137,80
000301 CANETA ESF PRETA 0.7 CX C/50	CX	0,000	10,000	6,000	4,000	137,80
000302 CANETA HIDROGRAFICA GROSSA C/12 CORES	ES	0,000	12,000	9,000	3,000	6,45
000304 CLIPES 1/0 CX C/100	CX	0,000	50,000	28,000	22,000	33,00
000142 CLIPES 2/0 CX C/100	CX	0,000	50,000	32,000	18,000	27,00
000305 CLIPES 3/0 CX C/ 50	CX	0,000	50,000	25,000	25,000	37,50
000306 CLIPES 4/0 CX C/ 50	CX	0,000	50,000	34,000	16,000	24,00
000141 CLIPES 6/0 CX C/ 100	CX	0,000	20,000	16,000	4,000	23,20
000307 CLIPES 8/0 CX C/ 25	CX	0,000	30,000	20,000	10,000	26,00
000311 COLA BASTAO 8G	UN	0,000	50,000	27,000	23,000	20,70
000143 COLA BRANCA LIQUIDA 90 G	UN	0,000	100,000	61,000	39,000	42,90
000118 CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,000	60,000	36,000	24,000	24,00
000121 ENVELOPE TAMANHO OFICIO	UN	0,000	25,000	22,000	3,000	90,00
000336 FITA ADESIVA 12 X 10	RO	0,000	100,000	33,000	67,000	36,18
000338 FITA ADESIVA DUPLA FACE 18 X 30	RO	0,000	50,000	22,000	28,000	243,60
000339 FITA ADESIVA TRANP. 45 X 50 P/ EMPACOTAM	RO	0,000	40,000	33,000	7,000	30,10
000149 GRAMPO 23/10	CX	0,000	20,000	16,000	4,000	16,80
000343 GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX	0,000	100,000	70,000	30,000	141,00
000314 GRAMPO TRILHO PLASTICO	UN	0,000	100,000	72,000	28,000	4,20
000315 LAPIS PRETO CX C/144	CX	0,000	2,000	1,000	1,000	35,00
000303 MARCA TEXTQ	UN	0,000	360,000	90,000	270,000	283,50
000347 PAPEL 60 KG CORES VARIADAS PCT C/200	PC	0,000	20,000	19,000	1,000	28,20
000102 PAPEL OFICIO A4	RE	0,000	600,000	383,000	217,000	3.472,00
000329 PASTA CATALOGO 100 FLS	UN	0,000	10,000	7,000	3,000	37,80
000163 PASTA CATALOGO C/50 FLS	UN	0,000	10,000	7,000	3,000	24,90
000330 PASTA EM PAPELAO C/ ELASTICO	UN	0,000	150,000	70,000	80,000	136,00
000100 PERCEVEJO	CX	0,000	5,000	3,000	2,000	7,00
000292 PNEU 175/65 R 14	UN	16,000	0,000	0,000	16,000	4.640,00
000293 PNEU 215/75 R17,5	UN	10,000	0,000	0,000	10,000	12.400,00
000320 PRANCHETA MDF	UN	0,000	30,000	15,000	15,000	49,20
000321 REABASTECEDOR P/PINCEL DE QUADRO BRA	UN	0,000	10,000	7,000	3,000	23,10
000134 REGUA 30 CM	UN	0,000	25,000	20,000	5,000	2,90
000137 TINTA P/ ALMOFADA AZUL	UN	0,000	20,000	16,000	4,000	17,20
Total Geral >>>						22.588,73

POSICÃO GERAL DO ESTOQUE DE 01/01/2016 A 27/12/2016 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO: MATERIAL PERMANENTE SUBGRUPO: TODOS

Emissão: 27/12/2016

SECRETARIA: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Pagina: 1

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
000047 ARMARIO ARQUIVO DE ACO	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	480,00
000048 CADEIRA GIRATORIA COM BRACO	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	594,54
000045 ESTACAO DE TRABALHO EM I. COM 02 GAVETA	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	278,00
000046 ESTANTE DESMONTAVEL EM ACO COM 06 PRA	UN	8,000	0,000	0,000	8,000	864,00
000049 MESA DE REUNIAO CIRCULAR	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	442,68
000044 MESA DE TRABALHO COM 02 GAVETAS	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	166,88
Total Geral >>>						2.826,10

CONTROLADOR INTERNO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2016

ALMOXARIFADO – INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 01/01/2016 A 27/12/2016 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS

Emissão: 27/12/2016

SECRETARIA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Página: 1

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
000111 LAPIS PRETO Nº2	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	19,60
					Total Geral >>>	19,60

CONTROLADOR INTERNO

P & C