

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



ÍNDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
XVIII	- Demonstrativos Complementares (<i>Relações de Bens e outros</i>)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



Itaitinga, 30 de março de 2015.

Of. Nº 20150330-1/INFRA

Excelentíssimo Senhor Presidente,

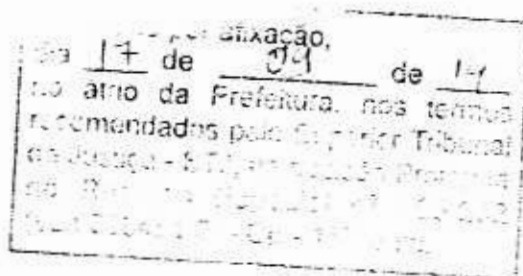
Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** atinente ao exercício financeiro de **2014 (17/09/2014 a 31/12/2014)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
Secretário de Infraestrutura
CPF: 978.293.744-49

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA – CEARÁ.



PORTARIA Nº 169/2014. DE 17 DE SETEMBRO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITINGA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

R E S O L V E

I - NOMEAR, Altamirando Moreira Cavalcanti , para exercer o cargo de Secretário da Infraestrutura, deste Município, a partir desta data.

**PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA,
GOVERNANDO PARA TODOS, em 17 de setembro de 2014.**


ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (*Modelos 01 e 02*)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



Município: ITAITINGA	Mês/Ano: 12/2014
Órgão: 07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO

Município:	Exercício:	
ITAITINGA	2014	
Empresa:	Contador:	
MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ:	CPF:	CRC:
86.701.430/0001-56	360.887.573-53	010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:	
RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE	
Telefone:	Telefone Fixo e Celular:	
(85) 3223.6400	(85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email:	Email:	
<u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	<u>fannetto@gmail.com</u>	

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 17/09/2014 a 31/12/2014

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Edmar Alves Rodrigues
MAT.: 0257

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Altamirando Moreira Cavalcanti
MAT.: 0035

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: **ITAITINGA**

Exercício: **2014**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 07.01-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Nome do Servidor (Gestor): ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI			
Cargo/Função: Secretário de Infraestrutura		CPF: 978.293.744-49	
Matrícula: 0035		Período da Gestão: 17/09/2014 a 31/12/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 169/2014	Data do Ato: 17/09/2014	Data da Publicação: 17/09/2014	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 17/09/2014	Data da Publicação: 17/09/2014	Data da Comunicação ao TCM: 17/09/2014
Endereço Residencial: AV. JOSE FIGUEIRA			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Viçosa do Ceará			
UF: CE		CEP: 62.300-000	

Elaborado por: ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI		Período da Gestão: 17/09/2014 a 31/12/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 169/2014	Data do Ato: 17/09/2014	Data da Publicação: 17/09/2014	

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Edmar Alves Rodrigues

MAT.: 0257

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Altamirando Moreira Cavalcanti

MAT.: 0035

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais

Balanco Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	0,00	403.524,16	403.524,16 (+)
Receita Patrimonial	0,00	403.524,16	403.524,16 (+)
Sub-Total:	0,00	403.524,16	403.524,16 (+)
Deficits:	8.985.219,18	7.808.637,87	1.176.581,31 (-)
Total Geral:	8.985.219,18	8.212.162,03	773.057,15 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	8.985.219,18	8.212.162,03	773.057,15
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	8.985.219,18	8.212.162,03	773.057,15
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	8.985.219,18	8.212.162,03	773.057,15

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 11 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 2

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	11.117-1 (PAV. LOUR NOV	0,24	B.B	10.479-5 (SEINFRA	8.684,29
B.B	11.119-8 (PAV CONV 144/2	0,01	B.B	11.117-1 (PAV. LOUR NOV	0,24
B.B	12.701-9 (INFRA-PAVIMENT	0,62	B.B	11.119-8 (PAV CONV 144/2	0,01
B.B	14.433-9 (PAVIMENTACAO J	174,30	B.B	12.701-9 (INFRA-PAVIMENT	0,62
B.B	14.825-3 (PAVIMENTACAO G	122.212,61	B.B	14.825-3 (PAVIMENTACAO G	3.327,16
B.B	14.827-X (PAV JABUTI II	417,87	B.B	14.827-X (PAV JABUTI II	444,88
B.B	14.829-6 (PAVIMENTACAO C	10,49	B.B	14.829-6 (PAVIMENTACAO C	11,17
CEF	55-4 (PAV IZIDIO FER	119.361,30	B.B	17.503-X (MAPE 2584	1.483,30
CEF	58-9 (CONSTRUCAO AV	3.271,24	B.B	138.873-8 (FUNDO ESPECIAL	376.105,08
CEF	59-7 (PAV VIAS PUBLI	2.443,49	CEF	55-4 (PAV IZIDIO FER	25,59
CEF	60-0 (PRACA ANCURI	15.788,15	CEF	59-7 (PAV VIAS PUBLI	2.458,13
CEF	210-6 (PM ITAITINGA V	300,67	CEF	210-6 (PM ITAITINGA V	314,34
CEF	2.865-6 (NOVO ACESSO JA	316.313,21	CEF	2.866-4 (PRAÇA ANCURI	22.064,10
CEF	16.284-0 (PM ITAITINGA V	103.805,19	CEF	6.721-0 (PRAÇA ST. ANTO	29.559,23
CEF	647.004-8 (DRENAGEM JABUT	87,98	CEF	7.017-2 (PRAÇA VILA NOV	34.769,41
CEF	647.007-2 (PRACA VILA NOV	75.081,87	CEF	10.098-5 (PAV. IDI210 PE	78.335,19
CEF	647.013-7 (PRAÇA SANTO AN	27.590,50	CEF	10.100-0 (CONST. AV. EUC	3.461,31
CEF	647.025-0 (PAVIMENTACAO G	36.556,01	CEF	647.004-8 (DRENAGEM JABUT	90,05
			CEF	647.025-0 (PAVIMENTACAO G	40,46

Saldo do mês anterior em Banco: 824.051,96 Saldo do mês atual em Banco: 578.851,72

Total Geral: 10.468.600,87 Total Geral: 10.468.600,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, em 31 de Dezembro de 2014

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC 000825

ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
 Página.: 1

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel	578.851,72	Restos a Pagar	1.190.344,22
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	351.305,22
Banco Conta Movimento	578.851,72	Restos a Pagar Não Processados	839.039,00
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	482,75	Depósitos / Créditos Diversos	30.645,92
Salario Familia	343,30	Contribucao Previdenciária - Regime Proprio	0,02
ISS	30,47	Contribuicao Previdenciária - INSS	17.391,92
SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	108,98	IRRF	1.618,04
		CONTRIBUIÇÃO SSPMI	285,96
		EMPRESTIMOS BB	3.709,07
		EMPRESTIMOS CEF	7.064,70
		AUXILIO DOENCA - FMPS	64,98
		FALTAS/DEDUZIDAS	511,23
Ativo Permanente	6.030.754,39		
BENS IMÓVEIS	4.119.064,04		
BENS MÓVEIS	77.681,56		
BENS DE USO PÚBLICO	1.834.008,79		
Soma do Ativo Real	6.610.088,86	Soma do Passivo Real	1.220.990,14
		Ativo Real Liquido:	5.389.098,72
Total Geral:	6.610.088,86	Total Geral:	6.610.088,86

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC 000325

ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
 SECRETÁRIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	403.524,16	DESPESAS CORRENTES	6.086.326,41
Receita Patrimonial	403.524,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.068.150,60
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.018.175,81
		DESPESAS DE CAPITAL	2.125.835,62
		INVESTIMENTOS	2.125.835,62
Mutações Patrimoniais Ativas	10.108.622,03	Mutações Patrimoniais Passivas	534.205,54
REPASSE RECEBIDO	8.267.076,24	REPASSE CONCEDIDO	534.205,54
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.537,00		
Contrução/Aquisição de B.Uso Público	1.834.008,79		
Total das Variações Ativas	10.512.146,19	Total das Variações Passivas	8.746.367,57
		Superávit Verificado:	1.765.778,62
Total Geral:	10.512.146,19	Total Geral:	10.512.146,19

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
SECRETÁRIO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
III – Anexos Auxiliares

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
11 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	403.524,16	Despesas Correntes	6.086.326,41
Receita Patrimonial	403.524,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.068.150,60
DEFICIT Corrente	5.682.802,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.018.175,81
Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesas de Capital	2.125.835,62
Deduções do FUNDEB	0,00	INVESTIMENTOS	2.125.835,62
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	2.125.835,62		
R E S U M O			
Receitas Correntes	403.524,16	Despesas	6.086.326,41
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.125.835,62
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	7.808.637,87		
Total Geral do Anexo 01:	8.212.162,03		8.212.162,03

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
SECRETÁRIO

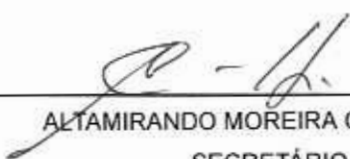
Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			403.524,16
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		403.524,16	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	403.524,16		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	403.524,16		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	403.524,16		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	403.524,16		
1325.01.12.00.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS - CONV	403.524,16		
Total Geral:				403.524,16


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325


ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.086.326,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.068.150,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	994.723,89		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	256.785,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	654.112,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	83.826,06		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	73.426,71		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	73.426,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.018.175,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.018.175,81		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.160,88		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.443,96		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.888.767,71		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.086,70		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	73.539,14		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.125.835,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.125.835,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.125.835,62		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.868.298,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.537,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	250.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.212.162,03	8.212.162,03	8.212.162,03
			Total Geral:	8.212.162,03

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ORC 000325

ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.086.326,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.068.150,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	994.723,89		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	256.785,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	654.112,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	83.826,06		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	73.426,71		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	73.426,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.018.175,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.018.175,81		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.160,88		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.443,96		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.888.767,71		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.086,70		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	73.539,14		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.177,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.125.835,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.125.835,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.125.835,62		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.868.298,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.537,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	250.000,00		
Total Geral:				8.212.162,03

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
11 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.837.378,30	6.093.863,41	7.931.241,71
15.122.0000	Administração Geral	0,00	250.000,00	2.683.785,89	2.933.785,89
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.683.785,89	2.683.785,89
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.587.378,30	0,00	1.587.378,30
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	154.266,99	0,00	154.266,99
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	1.433.111,31	0,00	1.433.111,31
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	3.410.077,52	3.410.077,52
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.040.885,23	2.040.885,23
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	1.369.192,29	1.369.192,29
17.000.0000	Saneamento	0,00	197.000,12	0,00	197.000,12
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	197.000,12	0,00	197.000,12
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	197.000,12	0,00	197.000,12
26.000.0000	Transporte	0,00	83.920,20	0,00	83.920,20
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	83.920,20	0,00	83.920,20
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	83.920,20	0,00	83.920,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.118.298,62	6.093.863,41	8.212.162,03
Total Geral:		0,00	2.118.298,62	6.093.863,41	8.212.162,03

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
11 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.837.378,30	6.093.863,41	7.931.241,71
15.122.0000	Administração Geral	0,00	250.000,00	2.683.785,89	2.933.785,89
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.683.785,89	2.683.785,89
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.587.378,30	0,00	1.587.378,30
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	154.266,99	0,00	154.266,99
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	1.433.111,31	0,00	1.433.111,31
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	3.410.077,52	3.410.077,52
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.040.885,23	2.040.885,23
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	1.369.192,29	1.369.192,29
17.000.0000	Saneamento	0,00	197.000,12	0,00	197.000,12
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	197.000,12	0,00	197.000,12
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	197.000,12	0,00	197.000,12
26.000.0000	Transporte	0,00	83.920,20	0,00	83.920,20
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	83.920,20	0,00	83.920,20
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	83.920,20	0,00	83.920,20
Total Geral:		0,00	2.118.298,62	6.093.863,41	8.212.162,03

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
SECRETÁRIO

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.000.0000	Urbanismo	7.931.241,71	0,00	7.931.241,71
15.122.0000	Administração Geral	2.933.785,89	0,00	2.933.785,89
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.683.785,89	0,00	2.683.785,89
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.587.378,30	0,00	1.587.378,30
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	154.266,99	0,00	154.266,99
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	1.433.111,31	0,00	1.433.111,31
15.452.0000	Serviços Urbanos	3.410.077,52	0,00	3.410.077,52
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	2.040.885,23	0,00	2.040.885,23
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.369.192,29	0,00	1.369.192,29
17.000.0000	Saneamento	197.000,12	0,00	197.000,12
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	197.000,12	0,00	197.000,12
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	197.000,12	0,00	197.000,12
26.000.0000	Transporte	83.920,20	0,00	83.920,20
26.782.0000	Transporte Rodoviário	83.920,20	0,00	83.920,20
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	83.920,20	0,00	83.920,20
Total Geral:		8.212.162,03	0,00	8.212.162,03

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
SECRETÁRIO

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

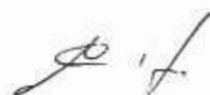
Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Infraestrutura	197.000,12	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	197.000,12	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

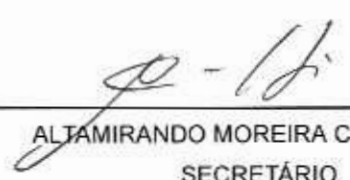


Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Infraestrutura	0,00	83.920,20	0,00	0,00	8.212.162,03
Total Geral:	0,00	83.920,20	0,00	0,00	8.212.162,03


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325


ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
11 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Exercicio de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	403.524,16	403.524,16 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	403.524,16	403.524,16 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	403.524,16	403.524,16 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	403.524,16	403.524,16 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	403.524,16	403.524,16 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	403.524,16	403.524,16 (+)
1325.01.12.00.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS - CONV	0,00	403.524,16	403.524,16 (+)
Total Geral:		0,00	403.524,16	403.524,16 (+)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
11 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.749.760,00	0,00	6.749.760,00	6.086.326,41	663.433,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00	1.068.150,60	102.849,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00	1.068.150,60	102.849,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	267.000,00	0,00	267.000,00	256.785,39	10.214,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	709.000,00	0,00	709.000,00	654.112,44	54.887,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	103.000,00	0,00	103.000,00	83.826,06	19.173,94
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	87.000,00	73.426,71	13.573,29
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.578.760,00	0,00	5.578.760,00	5.018.175,81	560.584,19
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.568.760,00	0,00	5.568.760,00	5.018.175,81	550.584,19
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	363.000,00	0,00	363.000,00	29.160,88	333.839,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	80.000,00	0,00	80.000,00	24.443,96	55.556,04
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.988.700,00	0,00	4.988.700,00	4.888.767,71	99.932,29
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	1.086,70	8.913,30
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	78.060,00	0,00	78.060,00	73.539,14	4.520,86
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	1.177,42	3.822,58
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.235.459,18	0,00	2.235.459,18	2.125.835,62	109.623,56
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.235.459,18	0,00	2.235.459,18	2.125.835,62	109.623,56
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.235.459,18	0,00	2.235.459,18	2.125.835,62	109.623,56
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.941.594,18	0,00	1.941.594,18	1.868.298,62	73.295,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	43.865,00	0,00	43.865,00	7.537,00	36.328,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.985.219,18	0,00	8.985.219,18	8.212.162,03	773.057,15



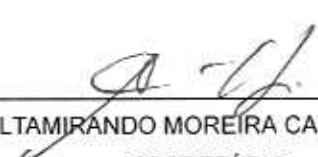

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	8.985.219,18	0,00	8.985.219,18	8.212.162,03	773.057,15
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325



ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 11 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 1

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações

Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
							Inscrição	Baixa	


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 11 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	488.096,76	0,00	199.535,48	336.327,02	0,00	351.305,22
Restos a Pagar Não Processados	875.652,43	0,00	331.653,45	368.266,88	0,00	839.039,00
SubTotal:	1.363.749,19		531.188,93	704.593,90		1.190.344,22
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	430,24	1.494,94	1.408,00	343,30	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	3.668,27	3.668,27	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.773,84	0,00	41.514,46	44.288,28	0,00	0,02
Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.355,64	0,00	152.446,97	149.410,69	0,00	17.391,92
ISS	0,00	0,00	47.341,01	47.371,48	30,47	0,00
IRRF	1.618,04	0,00	50.955,86	50.955,86	0,00	1.618,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.466,24	3.466,24	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	128,96	0,00	1.641,01	1.484,01	0,00	285,96
Outras Restituições	0,00	0,00	5.377,25	5.377,25	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BB	3.121,54	0,00	43.082,85	42.495,32	0,00	3.709,07
EMPRESTIMOS CEF	3.950,14	0,00	56.130,10	53.015,54	0,00	7.064,70
HAPVIDA	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0,00	79,88	287,50	316,60	108,98	0,00
AUXILIO DOENÇA - FMPS	0,00	0,00	4.576,74	4.511,76	0,00	64,98
FALTAS/DEDUZIDAS	511,23	0,00	29.169,89	29.169,89	0,00	511,23
CONTR SIND ANUAL	0,00	0,00	1.606,49	1.606,49	0,00	0,00




Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

11 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Exercício de 2014

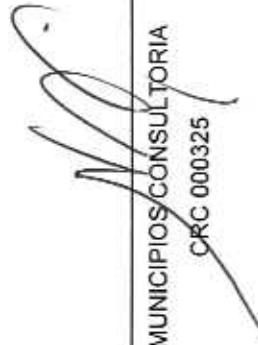
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:		1.390.450,58	973.948,51	1.143.381,58	1.220.990,14	


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325


ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
SECRETÁRIO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** no exercício financeiro de **2014 (17/09/2014 a 31/12/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2014.


ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
Secretário de Infraestrutura
CPF: 978.293.744-49

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: ITAITINGA

Exercício: 2014

Período: 17/09/2014 a 31/12/2014

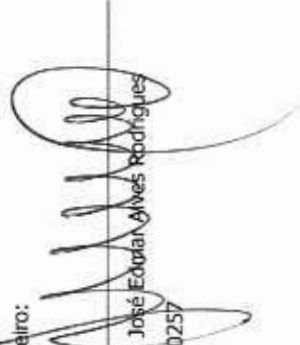
Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

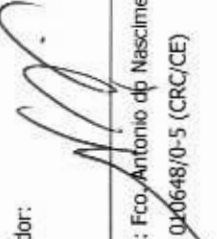
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Processo Nº	Data		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Tesoureiro:

ASS: 
NOME: José Edmar Alves Rodrigues
MAT.: 0257

Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Altamirando Moreira Cavalcanti
MAT.: 0035

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (*Modelo 04*)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** no exercício financeiro de **2014 (17/09/2014 a 31/12/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2014.


ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
Secretário de Infraestrutura
CPF: 978.293.744-49

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: ITAITINGA

Exercício: 2014

Período: 17/09/2014 a 31/12/2014

Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

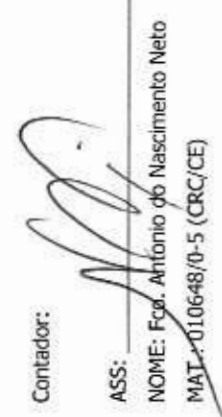
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

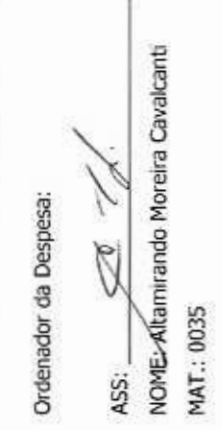
Tesoureiro:

ASS: 
NOME: José Edmar Alves Rodrigues
MAT.: 0252

Contador:

ASS: 
NOME: Fcg. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Altamirando Moreira Cavalcanti
MAT.: 0035

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

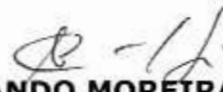
Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** no exercício financeiro de **2014 (17/09/2014 a 31/12/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2014.


ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
Secretário de Infraestrutura
CPF: 978.293.744-49

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: ITAITINGA

Exercício: 2014

Período: 17/09/2014 a 31/12/2014

Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Tesoureiro:

ASS:

NOME: José Edmar Alves Rodrigues

MAT.: 0257

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Altamirando Moreira Cavalcanti

MAT.: 0035

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (*Modelo 06*)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07		Secretaria de Infraestrutura		Unidade Orçamentária: 0701		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15040031	15/04/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.39.00	100.000,00	49.567,98	0,00	49.567,98
13030028	13/03/2014	Ordinário	JOSE CRUZ MARINHO ME	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	900,00
05020008	05/02/2014	Global	WILSON FERNANDES DA SILVA	15.122.0068.1.002-0000	4.4.90.61.00	250.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
30010018	30/01/2014	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIÇO	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.39.00	8.050,00	50,00	0,00	50,00
22090012	22/09/2014	Global	ALCEBIADES MOREIRA DE OLIVEIRA	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
22090013	22/09/2014	Ordinário	ANA CRISTINA BENEVENUTO DE OLIVEI	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00
07080008	07/08/2014	Ordinário	J M RANGEL MONTEIRO	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.30.00	126,00	126,00	0,00	126,00
01070057	01/07/2014	Global	CONSTRUTORA JATUCA LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	438.773,02	1.196,57	67.938,20	69.134,77
01070028	01/07/2014	Global	SANTOS DUMONT SERVICOS LTDA	17.512.0324.1.006-0000	4.4.90.51.00	197.000,12	0,00	173.615,20	173.615,20
01070066	01/07/2014	Global	GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMA	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06080005	06/08/2014	Ordinário	CERTSING CERTIFICADORA DIGITAL S/A	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.39.00	405,00	405,00	0,00	405,00
02060006	02/06/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.39.00	28.021,95	3.701,14	0,00	3.701,14
02050055	02/05/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.39.00	780,59	165,10	0,00	165,10
13110003	13/11/2014	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.39.00	60,00	60,00	0,00	60,00
13110002	13/11/2014	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.39.00	60,00	60,00	0,00	60,00
26110003	26/11/2014	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.39.00	240,00	240,00	0,00	240,00
18120011	18/12/2014	Ordinário	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12120006	12/12/2014	Ordinário	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO UF	15.452.0286.2.026-0000	3.3.90.39.00	9.162,06	9.162,06	0,00	9.162,06
19120001	19/12/2014	Ordinário	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.39.00	28.246,40	28.246,40	0,00	28.246,40
19120002	19/12/2014	Ordinário	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.39.00	36.258,18	36.258,18	0,00	36.258,18
30120018	30/12/2014	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.39.00	1.892,17	1.892,17	0,00	1.892,17
23120014	23/12/2014	Ordinário	JOSE ROLDÃO FERREIRA TORRES	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
16120014	16/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.39.00	405,00	405,00	0,00	405,00
26120002	26/12/2014	Ordinário	MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.39.00	485,00	485,00	0,00	485,00
26120003	26/12/2014	Ordinário	MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.39.00	640,00	640,00	0,00	640,00
23120019	23/12/2014	Ordinário	COMPLETA ASSESSORIA MUNICIPAL SE	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
29120010	29/12/2014	Ordinário	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO UF	15.452.0286.2.026-0000	3.3.90.39.00	574,02	574,02	0,00	574,02
29120009	29/12/2014	Ordinário	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO UF	15.452.0286.2.026-0000	3.3.90.39.00	2.052,10	2.052,10	0,00	2.052,10
30120042	30/12/2014	Ordinário	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO UF	15.452.0286.2.026-0000	3.3.90.39.00	3.862,28	3.862,28	0,00	3.862,28
12120010	12/12/2014	Ordinário	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO UF	15.452.0286.2.026-0000	3.3.90.39.00	7.010,86	7.010,86	0,00	7.010,86
12120008	12/12/2014	Ordinário	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO UF	15.452.0286.2.026-0000	3.3.90.39.00	11.105,30	11.105,30	0,00	11.105,30
12120009	12/12/2014	Ordinário	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO UF	15.452.0286.2.026-0000	3.3.90.39.00	12.526,22	12.526,22	0,00	12.526,22
31120001	31/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.39.00	1.192,00	1.192,00	0,00	1.192,00
30120033	30/12/2014	Ordinário	LEAL TEC COM E SERVIÇO DE MAQUINA	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.39.00	600,00	0,00	600,00	600,00
30120066	30/12/2014	Ordinário	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO UF	15.452.0286.2.026-0000	3.3.90.39.00	2.052,10	2.052,10	0,00	2.052,10
22120040	22/12/2014	Ordinário	CONSTRUTORA JATUCA LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	28.500,05	0,00	28.500,05	28.500,05
08120004	08/12/2014	Ordinário	GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMA	15.122.0007.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.201.780,42	199.535,48	331.653,45	531.188,93
Totais R\$:						1.201.780,42	199.535,48	331.653,45	531.188,93

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto

Sócio Administrador

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
03/01/2014	26120017	26/12/2013	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	15.452.0027.2.058-0000	3.3.90.39.00	140.113,40	140.113,40	0,00	246	
03/01/2014	05120020	05/12/2013	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	15.451.0024.1.016-0000	4.4.90.51.00	182.096,18	161.780,24	0,00	247	Uso Púb.
06/01/2014	30120046	30/12/2013	LEALTEC COM E SERVIÇO DE MAQI	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	092	
07/01/2014	30120011	30/12/2013	GT LOCACOES DE VEICULOS E SEF	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.39.00	8.050,00	8.050,00	0,00	235	
30/01/2014	05120020	05/12/2013	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	15.451.0024.1.016-0000	4.4.90.51.00	182.096,18	20.335,94	0,00	0253	Uso Púb.
13/02/2014	30100021	30/10/2013	CARDOSO CONSTRUÇÕES CIVIL LT	15.451.0023.1.015-0000	4.4.90.51.00	141.210,54	7.407,30	0,00	048	Uso Púb.
08/04/2014	30100021	30/10/2013	CARDOSO CONSTRUÇÕES CIVIL LT	15.451.0023.1.015-0000	4.4.90.51.00	141.210,54	46.280,14	0,00	043	Uso Púb.
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						384.527,02				
Total por Unidade Gestora R\$:						384.527,02				
Totais Gerais R\$:						384.527,02				


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01064810-5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

RESTOS A PAGAR PAGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
02010002	20110010	02/01/2014	33903000	07.01.15.122.0037.2056.0000	ESTRELA BRITAGEM E PREMOLDADOS	4.158,00	0,00
03010007	07100026	03/01/2014	44905200	07.01.15.122.0037.2056.0000	IDEATECH PESQ. DESENV. IND. E COM.	14.249,55	0,00
06010025	01080022	06/01/2014	33903600	07.01.15.122.0037.2056.0000	ANA CRISTINA BENEVENUTO DE OLIVEIRA	1.600,00	0,00
06010026	01030037	06/01/2014	33903600	07.01.15.122.0037.2056.0000	ALCEBIADES MOREIRA DE OLIVEIRA	493,96	0,00
06010038	13120007	06/01/2014	33903000	07.01.15.122.0037.2056.0000	POSTO CONFIANÇA LTDA	26,03	0,00
06010039	22080013	06/01/2014	33903900	07.01.15.122.0037.2056.0000	JOSE CRUZ MARINHO ME	400,00	0,00
06010040	05120008	06/01/2014	33903000	07.01.15.122.0037.2056.0000	POSTO CONFIANÇA LTDA	54,04	0,00
06010041	04120014	06/01/2014	33903000	07.01.15.122.0037.2056.0000	POSTO CONFIANÇA LTDA	24,04	0,00
06010045	19120003	06/01/2014	33903900	07.01.15.122.0037.2056.0000	GT LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS	39.710,00	0,00
13010026	26120017	13/01/2014	33903900	07.01.15.452.0027.2058.0000	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	140.113,40	140.113,40
14010015	15100011	14/01/2014	33903900	07.01.15.122.0037.2056.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	872,50	0,00
14010016	18090021	14/01/2014	33903900	07.01.15.122.0037.2056.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	2.629,50	0,00
14010082	03100015	14/01/2014	33903000	07.01.15.122.0037.2056.0000	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUSA -	1.406,00	0,00
14010083	09100011	14/01/2014	33903000	07.01.15.122.0037.2056.0000	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUSA -	380,00	0,00
14010086	08100011	14/01/2014	33903000	07.01.15.122.0037.2056.0000	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUSA -	519,66	0,00
14010089	07100027	14/01/2014	33903000	07.01.15.122.0037.2056.0000	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUSA -	266,00	0,00
14010091	02100019	14/01/2014	33903000	07.01.15.122.0037.2056.0000	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUSA -	312,40	0,00
14010093	05080013	14/01/2014	44905200	07.01.15.122.0037.2056.0000	E. CAHSTINET BRAGA	7.500,00	0,00
14010111	26120014	14/01/2014	33903900	07.01.15.122.0037.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1.036,15	0,00
20010007	06110028	20/01/2014	33903000	07.01.15.122.0037.2056.0000	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	1.416,09	0,00
20010008	04120007	20/01/2014	33903000	07.01.15.122.0037.2056.0000	JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES	40,00	0,00
20010025	30120036	20/01/2014	33903900	07.01.15.122.0037.2056.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	52.046,55	0,00
21010005	18100009	21/01/2014	33903000	07.01.15.122.0037.2056.0000	COMERCIAL BUENO DE ALIMENTOS LTDA	766,76	0,00
21010011	09120014	21/01/2014	33903900	07.01.15.122.0037.2056.0000	LICITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.000,00	0,00
23010026	01080022	23/01/2014	33903600	07.01.15.122.0037.2056.0000	ANA CRISTINA BENEVENUTO DE OLIVEIRA	1.600,00	0,00
23010027	01030037	23/01/2014	33903600	07.01.15.122.0037.2056.0000	ALCEBIADES MOREIRA DE OLIVEIRA	987,92	0,00
27010014	19090014	27/01/2014	33903900	07.01.15.122.0037.2056.0000	PROJECON ENGENHARIA EIRELLI EPP	61.812,35	0,00
29010001	13120009	29/01/2014	44905100	07.01.15.452.0023.2057.0000	CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	109.269,19	0,00
31010022	30120011	31/01/2014	33903900	07.01.15.122.0037.2056.0000	GT LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS	0,00	8.050,00
31010030	05120020	31/01/2014	44905100	07.01.15.451.0024.1016.0000	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	161.760,24	161.760,24
31010032	22100002	31/01/2014	33903900	07.01.15.122.0037.2056.0000	PROJECON ENGENHARIA EIRELLI EPP	24.008,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10020047	05120020	10/02/2014	44905100	07.01.15.451.0024	1016.0000	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	20.335,94	0,00	20.335,94
11020064	19120010	11/02/2014	33903900	07.01.15.122.0037	2056.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.072,50	3.072,50	0,00
11020066	05120021	11/02/2014	33903900	07.01.15.122.0037	2056.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	980,50	980,50	0,00
11020067	06110027	11/02/2014	33903000	07.01.15.122.0037	2056.0000	CIRO SALDANHA MAIA - ME	208,60	208,60	0,00
11020069	06110005	11/02/2014	33903900	07.01.15.122.0037	2056.0000	LOCABAN - BANHEIROS QUIMICOS	1.540,00	1.540,00	0,00
11020071	30120046	11/02/2014	33903900	07.01.15.122.0037	2056.0000	LEALTEC COM E SERVIÇO DE MAQUINAS	600,00	0,00	600,00
08040084	30100021	08/04/2014	44905100	07.01.15.451.0023	1015.0000	CARDOSO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA	7.407,30	0,00	7.407,30
08040143	30100021	08/04/2014	44905100	07.01.15.451.0023	1015.0000	CARDOSO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00
29050047	14050011	29/05/2014	33903000	07.01.15.122.0037	2050.0000	PETROPOSTO COMERCIAL DE DERIVADOS	940,73	940,73	0,00
							704.593,90	336.327,02	368.266,88



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ITAITINGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro de **2014 (17/09/2014 a 31/12/2014)** a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2014.


ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
Secretário de Infraestrutura
CPF: 978.293.744-49

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, referente ao exercício financeiro de **2014 (17/09/2014 a 31/12/2014)**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	☒	☐	☐
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	☒	☐	☐
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	☒	☐	☐
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	☒	☐	☐
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	☐	☒	☐

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2014.

Tesoureiro:

ASS:

NOME: José Edmar Alves Rodrigues

MAT.: 0257

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Ordenador de Despesa:

ASS:

NOME: Altamirando Moreira Cavalcanti

MAT.: 0035

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (*Modelo 08*)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 578.851,72 (Quinhentos e Setenta e Oito Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)

Org.: 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
 U.O.: 0701 Secretaria de Infraestrutura

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
190	B.B	9.019-0 (ILUMINACAO PUBLICA.	)	17.671,37
115	B.B	9.424-2 (ESGOTAMENTO SANITARI	)	5,79
116	B.B	10.479-5 (SEINFRA	)	8.684,29
117	B.B	11.117-1 (PAV. LOUR NOVA	)	0,24
118	B.B	11.119-8 (PAV CONV 144/2008	)	0,01
120	B.B	12.701-9 (INFRA-PAVIMENTACAO	)	0,62
123	B.B	14.825-3 (PAVIMENTACAO GERERAU	)	3.327,16
124	B.B	14.827-X (PAV JABUTI II	)	444,88
126	B.B	14.829-6 (PAVIMENTACAO CENTRO	)	11,17
193	B.B	17.503-X (MAPE 2584	)	1.483,30
192	B.B	138.873-8 (FUNDO ESPECIAL INFRA	)	376.105,08
128	CEF	55-4 (PAV IZIDIO FERREIRA	)	25,59
130	CEF	59-7 (PAV VIAS PUBLICAS	)	2.458,13
132	CEF	210-6 (PM ITAITINGA V	)	314,34
204	CEF	2.866-4 (PRAÇA ANCURI	)	22.064,10
206	CEF	6.721-0 (PRAÇA ST. ANTONIO	)	29.559,23
205	CEF	7.017-2 (PRAÇA VILA NOVA	)	34.769,41
207	CEF	10.098-5 (PAV. IDIZIO FERREIRA	)	78.335,19
203	CEF	10.100-0 (CONST. AV. EUCLID	)	3.461,31
137	CEF	647.004-8 (DRENAGEM JABUTI	)	90,05
138	CEF	647.025-0 (PAVIMENTACAO GEREAU	)	40,46
Total da Und.				578.851,72
Total da Unidade Gestora:				578.851,72

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 578.851,72 (Quinhentos e Setenta e Oito Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	123	B.B	14.825-3 (PAVIMENTACAO GERERAU		
						Saldo Inicial:	3.327,16	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122014	Out 31122014 -			2.722,90	(C	604,26 (D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	124	B.B	14.827-X (PAV JABUTI II		)
						Saldo Inicial:	444,88	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122014	Out 31122014 -			444,88	(C	0,00 (D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	126	B.B	14.829-6 (PAVIMENTACAO CENTRO		
						Saldo Inicial:	11,17	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122014	Out 31122014 -			11,17	(C	0,00 (D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	128	CEF	55-4 (PAV IZIDIO FERREIRA		
						Saldo Inicial:	25,59	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122014	Out 31122014 -			0,01	(C	25,58 (D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	132	CEF	210-6 (PM ITAITINGA V		
						Saldo Inicial:	314,34	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122014	Out 31122014 -			264,34	(C	50,00 (D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	137	CEF	647.004-8 (DRENAGEM JABUTI		
						Saldo Inicial:	90,05	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122014	Out 31122014 -			40,05	(C	50,00 (D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	190	B.B	9.019-0 (ILUMINACAO PUBLICA		
						Saldo Inicial:	17.671,37	(D)
C. Inf.	Aplicacao	122014	Out 122014 -			17.671,37	(C	0,00 (D

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	191	B.B	16.929-3 (PAVIMENT. BARROÇÃO
----------	---------	------------	---------	-----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 0,00 (D)

C. Inf.	Aplicacao	31122014	Out 31122014 -	0,00	(C	0,00 (D
---------	-----------	----------	----------------	------	----	---------

U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	192	B.B	138.873-8 (FUNDO ESPECIAL INFRA
----------	---------	------------	---------	-----	-----	----------------------------------

Saldo Inicial: 376.105,08 (D)

C. Inf.	Aplicacao	31122014	Out 31122014 -	376.105,08	(C	0,00 (D
---------	-----------	----------	----------------	------------	----	---------

U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	193	B.B	17.503-X (MAPE 2584)
----------	---------	------------	---------	-----	-----	------------------------

Saldo Inicial: 1.483,30 (D)

C. Inf.	Aplicacao	31122014	Out 31122014 -	1.483,30	(C	0,00 (D
---------	-----------	----------	----------------	----------	----	---------

JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES
Tesoureiro

ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
Gestor

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPE: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 15 / 21

Data: 26/01/2015

Unidade Gestora: 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unid. Orç: 0701 Secretaria de Infraestrutura

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
190	B.B 9.019-0 (ILUMINACAO PUBLICA.	0,00	1.027.442,32	1.009.770,95	17.671,37
115	B.B 9.424-2 (ESGOTAMENTO SANITARI	5,79	0,00	0,00	5,79
116	B.B 10.479-5 (SEINFRA	630,42	4.649.129,67	4.641.075,80	8.684,29
117	B.B 11.117-1 (PAV. LOUR NOVA	0,24	0,00	0,00	0,24
118	B.B 11.119-8 (PAV CONV 144/2008	0,01	0,00	0,00	0,01
120	B.B 12.701-9 (INFRA-PAVIMENTACAO	0,62	0,00	0,00	0,62
123	B.B 14.825-3 (PAVIMENTACAO GERERAU	122.212,61	11.066,08	129.951,53	3.327,16
124	B.B 14.827-X (PAV JABUTI II	417,87	27,01	0,00	444,88
126	B.B 14.829-6 (PAVIMENTACAO CENTRO	10,49	0,68	0,00	11,17
193	B.B 17.503-X (MAPE 2584	0,00	111.178,22	109.694,92	1.483,30
192	B.B 138.873-8 (FUNDO ESPECIAL INFRA	0,00	776.430,59	400.325,51	376.105,08
128	CEF 55-4 (PAV IZIDIO FERREIRA	119.361,30	55.931,40	175.267,11	25,59
130	CEF 59-7 (PAV VIAS PUBLICAS	2.443,49	230.921,78	230.907,14	2.458,13
132	CEF 210-6 (PM ITAITINGA V	300,67	1.213,67	1.200,00	314,34
204	CEF 2.866-4 (PRAÇA ANCURI	0,00	22.064,10	0,00	22.064,10
206	CEF 6.721-0 (PRAÇA ST. ANTONIO	0,00	29.559,23	0,00	29.559,23
205	CEF 7.017-2 (PRAÇA VILA NOVA	0,00	80.087,06	45.317,65	34.769,41
207	CEF 10.098-5 (PAV. IDIZIO FERREIRA	0,00	126.330,74	47.995,55	78.335,19
203	CEF 10.100-0 (CONST. AV. EUCLID	0,00	3.461,31	0,00	3.461,31
137	CEF 647.004-8 (DRENAGEM JABUTI	87,98	2,07	0,00	90,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 16 / 21
Data: 26/01/2015

Unidade Gestora: 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

138	CEF	647.025-0 (PAVIMENTACAO GEREAD	36.556,01	154.414,13	190.929,68	40,46
Total da Unidade Orçamentária:			282.027,50	7.279.260,06	6.982.435,84	578.851,72
Total da Unidade Gestora:			282.027,50	7.279.260,06	6.982.435,84	578.851,72





MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS
(JANEIRO)



Extrato conta corrente

17/02/2014 13:08:01

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 9424-2 P M DE ITAITINGA - ESG
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2010		Saldo Anterior			5,79 C
31/01/2014		S A L D O			5,79 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

914

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 10.479-5	Titular: P MUN ITAITINGA SEINFRA				
31/12/2013		Saldo anterior					630,42 C
02/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000007689	99026	342,00		
02/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000007689	99026	648,00		
02/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000007689	99026	648,00		
02/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000007689	99026	2.520,00		
02/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		4.000,00	
02/01/2014		Movimento do dia			4.158,00	4.000,00	
		Saldo					472,42 C
03/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00810031300094366	13113	7,40		
03/01/2014		0393 - TED	0000000000010301	13105	14.249,55		
03/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009296	99026		15.000,00	
03/01/2014		Movimento do dia			14.256,95	15.000,00	
		Saldo					1.215,47 C
06/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00830061100094486	13113	7,40		
06/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00830061100094487	13113	7,40		
06/01/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000010603	13105	400,00		
06/01/2014		0196 - INSS ARREC.	0000000000010601	13105	1.310,43		
06/01/2014		0393 - TED	0000000000010602	13105	3.950,14		
06/01/2014		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510006719	99026	1.600,00		
06/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009296	99026		9.000,00	
06/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009296	99026		40.000,00	
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	26,03		
06/01/2014		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510014280	99026	493,96		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663474000038709	99026	38.399,57		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	24,04		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138901	99026	3.121,54		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	54,04		
06/01/2014		Movimento do dia			49.394,55	49.000,00	
		Saldo					820,92 C
07/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00661804000005396	99026	242,00		
07/01/2014		Movimento do dia			242,00	0,00	
		Saldo					578,92 C
13/01/2014		0196 - INSS ARREC.	0000000000011301	13105	10.030,88		
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		18.000,00	
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		141.000,00	
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	5.604,54		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006635890000051767	99026	132.407,16		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	2.101,70		
13/01/2014		Movimento do dia			150.144,28	159.000,00	
		Saldo					9.434,64 C
14/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011410	13105	128,35		
14/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011401	13105	166,60		
14/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011402	13105	43,35		
14/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011412	13105	43,35		
14/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011403	13105	43,35		
14/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011404	13105	43,35		
14/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011405	13105	43,35		
14/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011406	13105	43,35		
14/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011407	13105	43,35		
14/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011408	13105	43,35		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011411	13105	47,60		
14/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011409	13105	346,80		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000002010	99026	266,00		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000002010	99026	380,00		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	480,50		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	571,50		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	622,50		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	872,50		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	955,00		
14/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		1.000,00	
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000002010	99026	1.406,00		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000028758	99026	7.500,00		
14/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		12.000,00	
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000002010	99026	312,40		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000002010	99026	519,66		
14/01/2014		Movimento do dia			14.922,21	13.000,00	
14/01/2014		Saldo					7.512,43 C
20/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00820201300108332	13113	7,40		
20/01/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000012001	13105	40,00		
20/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		2.000,00	
20/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	2.773,84		
20/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000007217	99026	1.416,09		
20/01/2014		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510009744	99026	59,40		
20/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139229	99026	128,96		
20/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	4.438,91		
20/01/2014		Movimento do dia			8.864,60	2.000,00	
20/01/2014		Saldo					647,83 C
21/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00820210900611078	13113	7,40		
21/01/2014		0109 - PAG TITULO	0000000000012102	13105	350,00		
21/01/2014		0109 - PAG TITULO	0000000000012103	13105	350,00		
21/01/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000012101	13105	766,76		
21/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	30,00		
21/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663302000038538	99026	1.970,00		
21/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		2.000,00	
21/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		2.000,00	
21/01/2014		Movimento do dia			3.474,16	4.000,00	
21/01/2014		Saldo					1.173,67 C
23/01/2014		0109 - PAG TITULO	0000000000012301	13105	167,68		
23/01/2014		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510006719	99026	1.600,00		
23/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		2.000,00	
23/01/2014		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510014280	99026	987,92		
23/01/2014		Movimento do dia			2.755,60	2.000,00	
23/01/2014		Saldo					418,07 C
27/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		2.000,00	
27/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		60.000,00	
27/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000013663	99026	60.885,17		
27/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	927,18		
27/01/2014		Movimento do dia			61.812,35	62.000,00	
27/01/2014		Saldo					605,72 C
29/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009296	99026		60.000,00	
29/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026	60.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/01/2014		Movimento do dia			60.000,00	60.000,00	
		Saldo					605,72 C
30/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		60.000,00	
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	56.301,10		
30/01/2014		Movimento do dia			56.301,10	60.000,00	
		Saldo					4.304,62 C
31/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00830311200587801	13113	7,40		
31/01/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000013103	13105	860,00		
31/01/2014		0196 - INSS ARREC.	00000000000013102	13105	6.227,77		
31/01/2014		0196 - INSS ARREC.	00000000000013101	13105	265,65		
31/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		2.000,00	
31/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009296	99026		5.000,00	
31/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		63.000,00	
31/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009296	99026		122.000,00	
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663589000051767	99026	146.635,66		
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000013663	99026	23.197,88		
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	74,59		
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663474000038709	99026	7.784,35		
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	17,16		
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	810,12		
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	2.426,40		
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	6.470,41		
31/01/2014		Movimento do dia			194.777,39	192.000,00	
		Saldo					1.527,23 C



Extrato conta corrente

17/02/2014 13:13:10

Cliente - Conta atual

Agência 3880-8
Conta corrente 11117-1 P P R L NOVAIS OUTRAS
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2009		Saldo Anterior			0,24 C
31/01/2014		SALDO			0,24 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

917



Extrato conta corrente

17/02/2014 13:13:34

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 11119-8 P P R R FERRER OUTRAS
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2009		Saldo Anterior			0,01 C
31/01/2014		SALDO			0,01 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

417



Extrato conta corrente

17/02/2014 13:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 12701-9 PMI - PAVIMENTACAO JABUTI
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2012		Saldo Anterior			0,62 C
31/01/2014		SALDO			0,62 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

411



Extrato conta corrente

17/02/2014 12:05:02

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 14433-9 PMI-PAVIMENT BARRO DURO
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8/11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 12:05:35

Cliente

Agência 3880-6
Conta 14433-9 PMI-PAVIMENT BARRO DURO
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	174,30			65,939018		
31/01/2014	SALDO ATUAL	175,15			65,939018		65,939018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	175,15

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656258800

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6/1



Extrato conta corrente

17/02/2014 13:14:20

Cliente - Conta atual

Agência	3880-6	
Conta corrente	14554-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	01/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

217



Extrato conta corrente

17/02/2014 13:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 14827-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

411



Extrato conta corrente

17/02/2014 13:15:57

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 14829-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3535600003

3535/006/00000055-4

PM ITAITINGA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 19/02/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4067	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000055-4	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.311,30C	26.337,768980
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	485,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.796,58C	26.337,768980
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3535600003

3535/006/00000058-9

PM ITAITINGA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

9014



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
HORIZONTE, CE	3535	0055	19/02/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4067	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

Administradora

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

Ciente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ITAITINGA	41.563.628/0001-82	006.00000058-9	01/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.221,24C	711,083507
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.234,34C	711,083507
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3535600003

3535/006/00000059-7

PM ITAITINGA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo****(R\$)**

31/01/2014

-

Saldo Atualizado

1.441,43C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE		Código 3535	Operação 0055	Emissão 19/02/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,4067	No Ano(%) 0,4067	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1505	Cota em: 31/12/2013 4,530046	Cota em: 31/01/2014 4,548471
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente				
Nome PM ITAITINGA		CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000059-7	Mês/Ano 01/2014
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.002,06C	221,204120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.006,14C	221,204120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3535600003

3535/006/00000060-0

PM ITAITINGA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

31/01/2014

-

Saldo Atualizado

0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3535600003

3535/013/00002866-4

PM ITAITINGA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2014	000000	REM BASICA	0,07660000	3,05C	15.791,20C
03/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,92C	15.811,12C
04/01/2014	000000	REM BASICA	0,04930000	5,82C	15.816,94C
04/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	59,07C	15.876,01C
03/02/2014	000000	REM BASICA	0,07880000	3,15C	15.879,16C
03/02/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,03C	15.899,19C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado			15.899,19C

4-18



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3535600003

2002/006/00000210-6

PM DE ITAITINGA DRENAGEM ESCOLA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACAJUS, CE	Código 2002	Operação 0055	Emissão 19/02/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4087	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITAITINGA DRENAGEM ESCOLA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000210-6	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250,67C	55,336003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	251,69C	55,336003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3535600003

3535/013/00002865-6

PM ITAITINGA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
04/01/2014	000000	REM BASICA
04/01/2014	000000	CRED JUROS
31/01/2014	-	Saldo Atualizado

Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,04930000	155,94C	316.469,15C
0,00500000	1.582,35C	318.051,50C
		318.051,50C

914



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3535600003

2002/013/00016284-0

PM DE ITAITINGA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2014	000000	REM BASICA	0,04940000	51,00C	103.288,75C
01/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	516,44C	103.805,19C
01/02/2014	000000	REM BASICA	0,11260000	116,88C	103.922,07C
01/02/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	519,61C	104.441,68C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		104.441,68C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3535600003

3535/006/00647004-8

PM ITAITINGA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo
(R\$)**

31/01/2014

-

Saldo Atualizado

50,00C

g1f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
HORIZONTE, CE	3535	0055	19/02/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4067	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ITAITINGA	41.563.628/0001-82	006.00647004-8	01/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37,98C	8,384535
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38,14C	8,384535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3535600003

3535/006/00647007-2

PM ITAITINGA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo
(R\$)**

31/01/2014

-

Saldo Atualizado

0,00

Zid.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3535600003

3535/013/00007017-2

PM ITAITINGA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/01/2014	000000	REM BASICA	0,00810000	6,08C	75.087,95C
19/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	375,44C	75.463,39C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		75.463,39C	

glt

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600003

Conta Referência:

3535/006/00647013-7

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600003

Conta Referência:

3535/013/00006721-0

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2014	000000	REM BASICA	0,07660000	21,13C	27.611,63C
03/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	138,06C	27.749,69C
03/02/2014	000000	REM BASICA	0,07880000	21,87C	27.771,56C
03/02/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	138,86C	27.910,42C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		27.910,42C	

g 16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600003

Conta Referência:

2002/006/00647025-0

Nome:

PM DE ITAITINGA

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACAJUS, CE	Código 2002	Operação 0055	Emissão 19/02/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4067	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00647025-0	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.556,01C	8.069,677123
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	148,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.704,69C	8.069,677123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

**Extrato conta corrente**

19/01/2015 15:33:00

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 9019-0 PMI ILUMINCAO PUBLICA
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2014	15/05/2014	TED-Crédito em Conta	5.173.367	39.638,59 C	
15/05/2014	15/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	30.638,59 D	0,00 C
31/05/2014		S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

19/01/2015 15:34:54

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 9019-0 PMI ILUMINACAO PUBLICA
 Mês/ano referência MAIO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	105.361,97			39.107,525122		
15/05/2014	APLICAÇÃO	39.638,59			14.676,352042	2,700847587	53.783,877164
30/05/2014	SALDO ATUAL	145.663,66			53.783,877164		53.783,877164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.361,97
APLICAÇÕES (+)	39.638,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	663,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	663,10
SALDO ATUAL =	145.663,66

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: JB141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

g-1f



Extrato conta corrente

18/07/2014 09:01:23

Cliente - Conta atual

Agência 3880-8
Conta corrente 16929-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.338.571	99.000,62 C	99.000,62 C
16/06/2014		+ Transferência on line	663.880.000.138.873	11.782,84 C	
16/06/2014		+ Transferência on line	662.374.000.024.748	96.557,97 D	
16/06/2014		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	1.565,80 D	
16/06/2014		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	1.670,19 D	
16/06/2014		+ NSS Arrecadação	61.601	4.593,03 D	6.396,47 C
30/06/2014		SALDO			6.396,47 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4/11

Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Nome		41.563.628/0001-82		Julho / 2014		14.08.2014	
MAPE 2584							
Agência (prefixo/dv)							
3880-6							

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3880 - 6 ITAITINGA

Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo

14/08/2014 Pag.: 1

Conta: 17.503 - X MAPE 2584

CNPJ: 41.563.628/0001-82

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/06/2014	Saldo anterior	0,00						0,000000
24/07/2014	Aplicação	100.000,00	909388024				36575,178457	36575,178457
31/07/2014	Saldo atual	100.125,33					36575,178457	36575,178457




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAINGA, CE	Código 4682	Operação 0055	Emissão 22/08/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2014	Cota em: 31/07/2014
0,4878	2,9960	4,6534	4,643117	4,665767

Administradora

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

Cliente

Nome MUN ITAINGA CONTA ARRECADACAO	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 07/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	172.773,78C	37.030,091729
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172.773,76C	37.030,091729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 07	APLICACAO	170.000,00C	36.435,595690
31 / 07	APLICACAO	2.773,78C	594,496038

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os FUNDOS GIRO : os fundos de investimento da CAIXA com opção de resgate automático. Com eles, você conta com maior praticidade no gerenciamento da sua conta corrente ou da conta de sua empresa!

Invista agora mesmo através do Internet Banking CAIXA ou procure sua Agência.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/08/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4682 - ITAITINGA OPER: 006 CONTA: 5-0
 PERIODO: 01072014 ATE: 31072014 CGC: 41.563.628/0001-82
 NOME: MUN ITAITINGA CONTA ARREC LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/07/2014	105020	ARR DH AG	3.944,25 C	3.944,25 C
15/07/2014	105020	ARR AUTOAT	2.183,20 C	6.127,45 C
15/07/2014	105020	ARR INTER	3.407,10 C	9.534,55 C
15/07/2014	000020	MANUT CAD	28,50 D	9.506,05 C
16/07/2014	105020	ARR CH AG	1.289,09 C	10.795,14 C
16/07/2014	105020	ARR DH AG	31,48 C	10.826,62 C
16/07/2014	105020	ARR DH CH	1.020,00 C	11.846,62 C
16/07/2014	105020	ARR DH CB	2.879,33 C	14.725,95 C
16/07/2014	105020	ARR AUTOAT	159,88 C	14.885,83 C
16/07/2014	105020	ARR INTER	4.005,01 C	18.890,84 C

SALDO EM 21/08/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/08/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4682 - ITAITINGA OPER: 006 CONTA: 5-0
 PERIODO: 01072014 ATE: 31072014 CGC: 41.563.628/0001-82
 NOME: MUN ITAITINGA CONTA ARREC LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/07/2014	105020	DES TARIFA	3,00 D	18.887,84 C
16/07/2014	105020	DES TARIFA	4,80 D	18.883,04 C
16/07/2014	105020	DES TARIFA	18,40 D	18.864,64 C
16/07/2014	105020	DES TARIFA	0,90 D	18.863,74 C
16/07/2014	105020	DES TARIFA	8,05 D	18.855,69 C
16/07/2014	105020	DES TARIFA	2,10 D	18.853,59 C
16/07/2014	105020	DES TARIFA	2,00 D	18.851,59 C
16/07/2014	105020	DES TARIFA	2,50 D	18.849,09 C
17/07/2014	105020	ARR DH AG	2.061,87 C	20.910,96 C
17/07/2014	105020	ARR DH CH	2.017,66 C	22.928,62 C

SALDO EM 21/08/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/08/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4682 - ITAITINGA OPER: 006 CONTA: 5-0
 PERIODO: 01072014 ATE: 31072014 CGC: 41.563.628/0001-82
 NOME: MUN ITAITINGA CONTA ARREC LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/07/2014	105020	ARR AUTOAT	490,81 C	23.421,43 C
17/07/2014	105020	ARR INTER	4.044,16 C	27.465,59 C
17/07/2014	105020	DES TARIFA	18,70 D	27.446,89 C
17/07/2014	105020	DES TARIFA	3,50 D	27.443,39 C
17/07/2014	105020	DES TARIFA	1,00 D	27.442,39 C
17/07/2014	105020	DES TARIFA	10,00 D	27.432,39 C
18/07/2014	105020	ARR DH CB	12,00 C	27.444,39 C
18/07/2014	105020	ARR DH CB	5.207,34 C	32.651,73 C
18/07/2014	105020	ARR INTER	3.832,92 C	36.484,65 C
18/07/2014	105020	DES TARIFA	1,70 D	36.482,95 C

SALDO EM 21/08/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/08/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4682 - ITAITINGA OPER: 006 CONTA: 5-0
 PERIODO: 01072014 ATE: 31072014 CGC: 41.563.628/0001-82
 NOME: MUN ITAITINGA CONTA ARREC LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/07/2014	105020	DES TARIFA	15,30 D	36.467,65 C
18/07/2014	105020	DES TARIFA	0,70 D	36.466,95 C
21/07/2014	105020	ARR DH AG	57.467,04 C	93.933,99 C
21/07/2014	105020	ARR DH CB	967,50 C	94.901,49 C
21/07/2014	105020	ARR AUTOAT	529,20 C	95.430,69 C
21/07/2014	105020	ARR INTER	9,85 C	95.440,54 C
21/07/2014	105020	DES TARIFA	18,70 D	95.421,84 C
21/07/2014	105020	DES TARIFA	25,00 D	95.396,84 C
21/07/2014	105020	DES TARIFA	0,70 D	95.396,14 C
21/07/2014	105020	DES TARIFA	1,00 D	95.395,14 C

SALDO EM 21/08/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/08/2014

>>P/ EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 005

AG: 4682 - ITAITINGA OPER: 006 CONTA: 5-0
PERÍODO: 01/07/2014 ATE: 31/07/2014 CGC: 41.563.628/0001-82
NOME: MUN ITAITINGA CONTA ARREC

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/07/2014	105020	ARR DH AG	475,31 C	95.870,45 C
22/07/2014	105020	ARR DH CB	480,72 C	96.351,17 C
22/07/2014	105020	ARR AUTOAT	1.574,80 C	97.925,97 C
22/07/2014	105020	ARR INTER	2.524,08 C	100.450,05 C
22/07/2014	105020	DEB TARIFA	6,80 D	100.443,25 C
22/07/2014	105020	DEB TARIFA	2,50 D	100.440,75 C
22/07/2014	105020	DEB TARIFA	0,70 D	100.440,05 C
22/07/2014	105020	DEB TARIFA	3,00 D	100.437,05 C
23/07/2014	105020	ARR DH AG	7.737,77 C	108.174,82 C
23/07/2014	105020	ARR DH CB	886,50 C	109.061,32 C

SALDO EM 21/08/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/08/2014

>>P/ EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 006

AG: 4682 - ITAITINGA OPER: 006 CONTA: 5-0
PERÍODO: 01/07/2014 ATE: 31/07/2014 CGC: 41.563.628/0001-82
NOME: MUN ITAITINGA CONTA ARREC

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/07/2014	105020	ARR AUTOAT	2.200,23 C	111.261,55 C
23/07/2014	105020	DEB TARIFA	5,10 D	111.256,45 C
23/07/2014	105020	DEB TARIFA	12,50 D	111.243,95 C
23/07/2014	105020	DEB TARIFA	2,00 D	111.241,95 C
24/07/2014	105020	ARR DH AG	4.340,65 C	115.582,60 C
24/07/2014	105020	ARR DH CB	1.703,41 C	117.286,01 C
24/07/2014	105020	ARR AUTOAT	196,00 C	117.482,01 C
24/07/2014	105020	DEB TARIFA	15,30 D	117.466,71 C
24/07/2014	105020	DEB TARIFA	12,50 D	117.454,21 C
24/07/2014	105020	DEB TARIFA	1,00 D	117.453,21 C

SALDO EM 21/08/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/08/2014

>>P/ EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 007

AG: 4682 - ITAITINGA OPER: 006 CONTA: 5-0
PERÍODO: 01/07/2014 ATE: 31/07/2014 CGC: 41.563.628/0001-82
NOME: MUN ITAITINGA CONTA ARREC

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/07/2014	105020	ARR DH AG	6.766,40 C	124.219,61 C
25/07/2014	105020	ARR DH CB	204,00 C	124.423,61 C
25/07/2014	105020	ARR DH CB	72,00 C	124.495,61 C
25/07/2014	105020	ARR INTER	2.526,07 C	127.021,68 C
25/07/2014	105020	DEB TARIFA	1,70 D	127.019,98 C
25/07/2014	105020	DEB TARIFA	1,70 D	127.018,28 C
25/07/2014	105020	DEB TARIFA	3,50 D	127.014,78 C
25/07/2014	105020	DEB TARIFA	7,50 D	127.007,28 C
26/07/2014	105020	ARR DH AG	3.808,19 C	130.815,47 C
26/07/2014	105020	ARR DH CB	2.677,69 C	133.493,16 C

SALDO EM 21/08/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/08/2014

>>P/ EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 008

AG: 4682 - ITAITINGA OPER: 006 CONTA: 5-0
PERÍODO: 01/07/2014 ATE: 31/07/2014 CGC: 41.563.628/0001-82
NOME: MUN ITAITINGA CONTA ARREC

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/07/2014	105020	ARR AUTOAT	2.402,27 C	135.895,43 C
28/07/2014	105020	ARR INTER	1.959,00 C	137.854,43 C
28/07/2014	105020	DEB TARIFA	10,20 D	137.844,23 C
28/07/2014	105020	DEB TARIFA	2,80 D	137.841,43 C
28/07/2014	105020	DEB TARIFA	4,00 D	137.837,43 C
28/07/2014	105020	DEB TARIFA	7,50 D	137.829,93 C
29/07/2014	105020	ARR DH AG	5.448,16 C	143.278,09 C
29/07/2014	105020	ARR DH CB	829,30 C	144.107,39 C
29/07/2014	105020	ARR AUTOAT	589,20 C	144.696,59 C
29/07/2014	105020	DEB TARIFA	13,60 D	144.682,99 C

SALDO EM 21/08/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/08/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 009

AG: 4682 - ITAITINGA OPER: 006 CONTA: 5-0
PERIODO: 01072014 ATE: 31072014 CGC: 41.563.628/0001-82
NOME: MUN ITAITINGA CONTA ARREC

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLO.JUDICIAL :	0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/07/2014	105020	DEB TARIFA	2,00 D	144.680,99 C
29/07/2014	105020	DEB TARIFA	12,50 D	144.668,49 C
30/07/2014	105020	ARR DH AG	12.098,03 C	156.766,52 C
30/07/2014	105020	ARR DH CB	5.088,59 C	161.855,11 C
30/07/2014	105020	ARR AUTOAT	542,67 C	162.397,78 C
30/07/2014	105020	ARR INTER	795,60 C	163.193,38 C
30/07/2014	105020	DEB TARIFA	17,00 D	163.176,38 C
30/07/2014	105020	DEB TARIFA	0,70 D	163.175,68 C
30/07/2014	105020	DEB TARIFA	4,00 D	163.171,68 C
30/07/2014	105020	DEB TARIFA	2,50 D	163.169,18 C

SALDO EM 21/08/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/08/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 010

AG: 4682 - ITAITINGA OPER: 006 CONTA: 5-0
PERIODO: 01072014 ATE: 31072014 CGC: 41.563.628/0001-82
NOME: MUN ITAITINGA CONTA ARREC

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLO.JUDICIAL :	0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/07/2014	272593	APLICACAO	170.000,00 D	6.830,82 D
31/07/2014	105020	ARR DH AG	5.808,25 C	1.022,57 D
31/07/2014	105020	ARR DH CB	1.311,24 C	288,67 C
31/07/2014	105020	ARR DH CB	264,21 C	552,88 C
31/07/2014	105020	ARR AUTOAT	420,00 C	972,88 C
31/07/2014	105020	ARR INTER	1.883,70 C	2.856,58 C
31/07/2014	105020	DEB TARIFA	11,90 D	2.844,68 C
31/07/2014	105020	DEB TARIFA	6,80 D	2.837,88 C
31/07/2014	105020	DEB TARIFA	2,10 D	2.835,78 C
31/07/2014	105020	DEB TARIFA	2,00 D	2.833,78 C

SALDO EM 21/08/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/08/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 011

AG: 4682 - ITAITINGA OPER: 006 CONTA: 5-0
PERIODO: 01072014 ATE: 31072014 CGC: 41.563.628/0001-82
NOME: MUN ITAITINGA CONTA ARREC

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLO.JUDICIAL :	0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/07/2014	105020	DEB TARIFA	10,00 D	2.823,78 C
31/07/2014	990001	APL AUTOM	2.773,78 D	50,00 C

SALDO EM 21/08/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato conta corrente

09/10/2014 11:44:15

Cliente - Conta atual

Agência 3880-8
 Conta corrente 138873-8 PMI FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		COTA DAF - CREDITO	350	27.683,15 C	
01/09/2014		COTA DAF-DEBITO	850	276,83 D	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.406,32 D	0,00 C
04/09/2014		+ Transferência on line	662.374.000.024.748	25.459,34 D	
04/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.459,34 C	0,00 C
09/09/2014		+ Transferência on line	662.374.000.024.748	12.322,98 D	
09/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.814,92 C	
09/09/2014		Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
09/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	491,94 D	0,00 C
10/09/2014	09/09/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.015.491.484	1.051,52 C	
10/09/2014	09/09/2014	Estorno Resgate Automático	70	4.814,92 D	
10/09/2014	09/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.763,40 C	0,00 C
17/09/2014		+ Transferência on line	662.374.000.024.748	100.000,00 D	
17/09/2014		+ Transferência on line	662.374.000.024.748	85.000,00 D	
17/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.545,75 C	
17/09/2014		Resgate BB CDB DI	98	164.500,00 C	18.954,25 D
18/09/2014	17/09/2014	Resgate BB CDB DI	210.016.349.603	2.501,54 C	
18/09/2014	17/09/2014	Resgate BB CDB DI	410.018.255.300	3.716,80 C	
18/09/2014	17/09/2014	Resgate BB CDB DI	1.310.016.754.226	2.370,44 C	
18/09/2014	17/09/2014	Resgate BB CDB DI	1.510.017.139.630	2.056,60 C	
18/09/2014	17/09/2014	Resgate BB CDB DI	1.810.016.013.436	2.720,00 C	
18/09/2014	17/09/2014	Resgate BB CDB DI	2.310.017.555.246	2.042,12 C	
18/09/2014	17/09/2014	Resgate BB CDB DI	3.310.016.240.066	401,16 C	
18/09/2014	17/09/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.015.491.484	803,28 C	
18/09/2014	17/09/2014	Resgate BB CDB DI	4.510.015.685.690	2.971,50 C	
18/09/2014	17/09/2014	Estorno Resgate Automático	70	1.545,75 D	
18/09/2014	17/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	916,56 C	0,00 C
30/09/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK

A 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/10/2014 11:45:01

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 138873-8 PMI FUNDO ESPECIAL
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	2.841,05			1.032,403353		
01/09/2014	APLICAÇÃO	27.406,32			9.956,573172	2,752585606	10.986,976525
04/09/2014	RESGATE	25.459,34			9.242,355759	2,754637526	1.746,620766
	Aplicação 01/07/2014	2.540,46			922,248639		
	Aplicação 01/08/2014	288,06			104,936950		
	Aplicação 19/08/2014	14,37			5,217764		
	Aplicação 01/09/2014	22.615,45			8.209,852406		
09/09/2014	APLICAÇÃO	491,94			178,452198	2,756704617	1.925,072964
09/09/2014	RESGATE	4.814,92			1.746,620766	2,756704617	178,452198
	Aplicação 01/09/2014	4.814,92			1.746,620766		
10/09/2014	ESTORNO DE RESGATE	4.814,92			1.746,620766	2,757395392	1.925,072964
10/09/2014	RESGATE	3.763,40			1.365,180722	2,757395392	559,892242
	Aplicação 01/09/2014	3.763,40			1.365,180722		
17/09/2014	RESGATE	1.545,75			559,892242	2,760802766	
	Aplicação 01/09/2014	1.053,08			381,440044		
	Aplicação 09/09/2014	492,67			178,452198		
18/09/2014	ESTORNO DE RESGATE	1.545,75			559,892242	2,761473527	559,892242
18/09/2014	RESGATE	916,56			331,990395	2,761473527	227,901847
	Aplicação 01/09/2014	916,56			331,990395		
30/09/2014	SALDO ATUAL	630,61			227,901847		227,901847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.841,05
APLICAÇÕES (+)	27.898,26
RESGATES (-)	30.139,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,60
SALDO ATUAL =	630,61

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CF



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

09/10/2014 10:48:31

Dados consultados

Agência 3880-8
 Conta 138873-8 MUNICIPIO DE ITAITINGA
 Período 01/09/2014 a 30/09/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		172.500,00
09/09		Resgate	- 4210015491484	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		1.028,96
		valor juros no mês		22,56
		valor líquido		9.051,52
17/09		Resgate	- 0210016349603	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		2.392,48
		valor juros no mês		109,06
		valor líquido		21.501,54
17/09		Resgate	- 0410018255300	
		valor capital		40.000,00
		valor juros até mês ant		3.497,60
		valor juros no mês		219,20
		valor líquido		43.716,80
17/09		Resgate	- 1310016754226	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		2.261,76
		valor juros no mês		108,69
		valor líquido		21.370,44
17/09		Resgate	- 1510017139630	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		1.957,55
		valor juros no mês		99,05
		valor líquido		19.556,60
17/09		Resgate	- 1810016013436	
		valor capital		20.000,00
		valor juros até mês ant		2.606,00
		valor juros no mês		114,00
		valor líquido		22.720,00
17/09		Resgate	- 2310017555246	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		1.936,48
		valor juros no mês		105,64
		valor líquido		21.042,12
17/09		Resgate	- 3310016240066	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		383,88
		valor juros no mês		17,28
		valor líquido		3.401,16
17/09		Resgate	- 4210015491484	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		771,72
		valor juros no mês		31,56
		valor líquido		6.803,28
17/09		Resgate	- 4510015685690	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		2.851,38
		valor juros no mês		120,12
		valor líquido		23.971,50
30/09		Saldo final		0,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2014	195000,00	14019,28	0,00	209019,28
30/04/2014	195000,00	15618,78	0,00	210618,78
30/05/2014	195000,00	17317,10	0,00	212317,10
30/06/2014	195000,00	18947,77	0,00	213947,77
31/07/2014	195000,00	20837,81	0,00	215837,81
29/08/2014	172500,00	19687,81	0,00	192187,81

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4682600001

Conta Referência:

3535/013/00010100-0

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/09/2014	000000	REM BASICA	0,09550000	3,23C	3.383,64C
14/09/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,92C	3.400,56C
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		3.400,56C	

4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4682600001

Conta Referência:

3535/013/00010098-5

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2014	000000	REM BASICA	0,08840000	109,56C	124.043,76C
24/09/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	620,22C	124.663,98C
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		124.663,98C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4682600001

3535/013/00002866-4

PM ITAITINGA

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2014	000000	REM BASICA	0,08110000	3,38C	21.551,88C
03/09/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,85C	21.572,73C
04/09/2014	000000	REM BASICA	0,14090000	17,40C	21.590,13C
04/09/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	61,82C	21.651,95C
07/09/2014	000000	REM BASICA	0,08600000	4,33C	21.656,28C
07/09/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	25,20C	21.681,48C
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		21.681,48C	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS
(SETEMBRO)

Handwritten signature or initials.



Extrato conta corrente

09/10/2014 11:32:23

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 9019-0 PMI ILUMINAO PUBLICA
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.767.889	56.005,29 C	
17/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	56.005,29 D	0,00 C
30/09/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

q. 16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/10/2014 11:32:47

Cliente

Agência 3880-6
Conta 9019-0 PMI ILUMINAO PUBLICA
Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	67.207,83			24.422,496319		
17/09/2014	APLICAÇÃO	56.005,29			20.285,871446	2,760802766	44.708,367765
30/09/2014	SALDO ATUAL	123.708,43			44.708,367765		44.708,367765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.207,83
APLICAÇÕES (+)	56.005,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,31
SALDO ATUAL =	123.708,43

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5498
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: JB141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

gr. 17



Extrato conta corrente

22/10/2014 13:00:14

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 9424-2 P M DE ITAITINGA - ESG
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2010		Saldo Anterior			5,79 C
30/09/2014		SALDO			5,79 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature/initials

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 21/10/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 10.479-5	Titular: P MUN ITAITINGA SEINFRA				
29/08/2014		Saldo anterior					19.919,39 C
01/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000131679	99026	244,16		
01/09/2014		Movimento do dia			244,16	0,00	
		Saldo					19.675,23 C
02/09/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00872450900035679	13113	7,80		
02/09/2014		0393 - TED	00000000000090201	13105	4.246,88		
02/09/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		75.000,00	
02/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	2.626,92		
02/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139229	99026	132,11		
02/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	7.005,11		
02/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663589000051767	99026	65.495,71		
02/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138901	99026	3.447,40		
01/09/2014		Movimento do dia			82.961,93	75.000,00	
		Saldo					11.713,30 C
04/09/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000090411	13105	105,31		
04/09/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000090407	13105	313,73		
04/09/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000090404	13105	45,55		
04/09/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000090409	13105	45,55		
04/09/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000090410	13105	46,32		
04/09/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000090401	13105	46,32		
04/09/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000090402	13105	46,32		
04/09/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000090403	13105	46,32		
04/09/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000090406	13105	46,32		
04/09/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000090408	13105	46,32		
04/09/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000090412	13105	370,58		
04/09/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000090405	13105	50,85		
04/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	61,48		
04/09/2014		Movimento do dia			1.270,95	0,00	
		Saldo					10.442,35 C
10/09/2014		0120 - TRANSF POUPANCA	00663560510014280	99026	600,00		
10/09/2014		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510006719	99026	800,00		
10/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000030855	99026	1.600,00		
10/09/2014		Movimento do dia			3.000,00	0,00	
		Saldo					7.442,35 C
11/09/2014		0196 - INSS ARREC.	00000000000091102	13105	3.518,95		
11/09/2014		0196 - INSS ARREC.	00000000000091103	13105	2.184,39		
11/09/2014		0196 - INSS ARREC.	00000000000091101	13105	82,64		
11/09/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00563880000138620	99026		200.000,00	
11/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663474000038709	99026	3.617,67		
11/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	959,71		
11/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662606000011474	99026	62.420,63		
11/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	1.599,52		
11/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	595,74		
11/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	4.817,42		
11/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	3.317,13		
11/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	992,91		
11/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	56,35		
11/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662606000011474	99026	100.556,62		
11/09/2014		Movimento do dia			184.719,68	200.000,00	
		Saldo					22.722,67 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 21/10/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/09/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000091201	13105	11.681,72		
12/09/2014		Movimento do dia			11.681,72	0,00	11.040,95 C
		Saldo					
17/09/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00862600900063845	13113	7,80		
17/09/2014		0393 - TED	00000000000091701	13105	1.250,00		
17/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00664543000010933	99026	6.000,00		
17/09/2014		Movimento do dia			7.257,80	0,00	3.783,15 C
		Saldo					
26/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663646000040230	99026	883,00		
26/09/2014		Movimento do dia			883,00	0,00	2.900,15 C
		Saldo					
29/09/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138652	99026		60.000,00	
29/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	58.295,12		
30/09/2014		Movimento do dia			58.295,12	60.000,00	4.605,03 C
		Saldo					
30/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00661295000701531	99026	10.000,00		
30/09/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		10.000,00	
30/09/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000131679	99026	244,16		
30/09/2014		Movimento do dia			10.244,16	10.000,00	4.360,87 C
		Saldo					
30/09/2014		Saldo					4.360,87 C



Extrato conta corrente

22/10/2014 13:00:45

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 11117-1 P P R L NOVAIS OUTRAS
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2009		Saldo Anterior			0,24 C
30/09/2014		SALDO			0,24 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature or mark.



Extrato conta corrente

22/10/2014 13:01:26

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 11119-8 P P R R FERRER OUTRAS
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2009		Saldo Anterior			0,01 C
30/09/2014		SALDO			0,01 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4.17



Extrato conta corrente

22/10/2014 13:02:22

Cliente - Conta atual

Agência 3880-8
Conta corrente 12701-9 PMI - PAVIMENTACAO JABUTI
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2012		Saldo Anterior			0,62 C
30/09/2014		SALDO			0,62 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK
=

1/1

**Extrato conta corrente**

09/10/2014 11:58:33

Cliente

Agência 3880-6
Conta 14433-9
Período solicitado 09/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK

OK

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

09/10/2014 11:37:30

Cliente

Agência	3880-6
Conta	14433-9 PMI-PAVIMENT BARRO DURO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17



Extrato conta corrente

22/10/2014 13:03:32

Cliente - Conta atual

Agência 3880-8
Conta corrente 14554-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

gr. 15



Extrato conta corrente

09/10/2014 11:38:53

Cliente

Agência 3880-8
Conta 14825-3
Período solicitado 09/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK

per 16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/10/2014 11:39:19

Cliente

Agência 3880-8
Conta 14825-3 PMI PAV PEDRA TOSCA E LOT
Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	2.662,60			967,556303		
30/09/2014	SALDO ATUAL	2.677,24			967,556303		967,556303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.662,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,64
SALDO ATUAL =	2.677,24

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5488
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: JB141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

pr 14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/10/2014 11:59:41

Cliente

Agência 3880-6
Conta 14827-X PMI PAV P TOSCA JABUTI
Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	435,03			158,082911		
30/09/2014	SALDO ATUAL	437,42			158,082911		158,082911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	437,42

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6785
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4-11

**Extrato conta corrente**

09/10/2014 11:40:52

Cliente

Agência 3880-8
Conta 14828-8
Período solicitado 09/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/10/2014 12:00:24

Cliente

Agência 3880-6
Conta 14829-6 PMI PAVIM P TOSCA CENTRO
Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	10,92			3,969234		
30/09/2014	SALDO ATUAL	10,98			3,969234		3,969234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,98

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F-11



Extrato conta corrente

30/10/2014 11:08:29

Cliente - Conta atual

Agência 3880-8
Conta corrente 16929-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/09/2014 até 30/09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4-11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/10/2014 11:06:56

Cliente

Agência 3880-6
Conta 16929-3 PREFEITURA M ITAITINGA
Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	6.532,53			2.373,841966		
30/09/2014	SALDO ATUAL	6.568,44			2.373,841966		2.373,841966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.532,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,91
SALDO ATUAL =	6.568,44 ✓

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,8765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ar-12



Extrato conta corrente

09/10/2014 11:44:15

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 138873-8 PMI FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		COTA DAF - CREDITO	350	27.683,15 C	
01/09/2014		COTA DAF-DEBITO	850	276,83 D	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.406,32 D	0,00 C
04/09/2014		+ Transferência on line	662.374.000.024.748	25.459,34 D	
04/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.459,34 C	0,00 C
09/09/2014		+ Transferência on line	662.374.000.024.748	12.322,98 D	
09/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.814,92 C	
09/09/2014		Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 G	
09/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	491,94 D	0,00 C
10/09/2014	09/09/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.015.491.484	1.051,52 C	
10/09/2014	09/09/2014	Estorno Resgate Automático	70	4.814,92 D	
10/09/2014	09/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.763,40 C	0,00 C
17/09/2014		+ Transferência on line	662.374.000.024.748	100.000,00 D	
17/09/2014		+ Transferência on line	662.374.000.024.748	85.000,00 D	
17/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.545,75 C	
17/09/2014		Resgate BB CDB DI	98	164.500,00 G	18.954,25 D
18/09/2014	17/09/2014	Resgate BB CDB DI	210.016.349.603	2.501,54 G	
18/09/2014	17/09/2014	Resgate BB CDB DI	410.018.255.300	3.716,80 C	
18/09/2014	17/09/2014	Resgate BB CDB DI	1.310.016.754.226	2.370,44 G	
18/09/2014	17/09/2014	Resgate BB CDB DI	1.510.017.139.630	2.056,60 G	
18/09/2014	17/09/2014	Resgate BB CDB DI	1.810.016.013.436	2.720,00 G	
18/09/2014	17/09/2014	Resgate BB CDB DI	2.310.017.555.246	2.042,12 C	
18/09/2014	17/09/2014	Resgate BB CDB DI	3.310.016.240.066	401,16 C	
18/09/2014	17/09/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.015.481.484	803,28 C	
18/09/2014	17/09/2014	Resgate BB CDB DI	4.510.015.685.680	2.971,50 C	
18/09/2014	17/09/2014	Estorno Resgate Automático	70	1.545,75 D	
18/09/2014	17/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	916,56 G	0,00 C
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK
 S
 8-12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/10/2014 11:45:01

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 138873-8 PMI FUNDO ESPECIAL
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	2.841,05			1.032,403353		
01/09/2014	APLICAÇÃO	27.408,32			9.956,573172	2,752585606	10.968,976525
04/09/2014	RESGATE	25.459,34			9.242,355759	2,754637526	1.748,620766
	Aplicação 01/07/2014	2.540,46			922,248639		
	Aplicação 01/08/2014	289,06			104,938950		
	Aplicação 19/08/2014	14,37			5,217764		
	Aplicação 01/09/2014	22.615,45			8.209,952406		
09/09/2014	APLICAÇÃO	491,94			178,452198	2,756704617	1.925,072964
09/09/2014	RESGATE	4.814,92			1.746,620766	2,756704617	178,452198
	Aplicação 01/09/2014	4.814,92			1.746,620766		
10/09/2014	ESTORNO DE RESGATE	4.814,92			1.746,620766	2,757395392	1.925,072964
10/09/2014	RESGATE	3.763,40			1.365,180722	2,757395392	559,892242
	Aplicação 01/09/2014	3.763,40			1.365,180722		
17/09/2014	RESGATE	1.545,75			559,892242	2,760802766	
	Aplicação 01/09/2014	1.053,08			381,440044		
	Aplicação 09/09/2014	492,67			178,452198		
18/09/2014	ESTORNO DE RESGATE	1.545,75			559,892242	2,761473527	559,892242
18/09/2014	RESGATE	916,56			331,990395	2,761473527	227,901847
	Aplicação 01/09/2014	916,56			331,990395		
30/09/2014	SALDO ATUAL	630,61			227,901847		227,901847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.841,05
APLICAÇÕES (+)	27.898,26
RESGATES (-)	30.139,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,60
SALDO ATUAL =	630,61

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

09/10/2014 10:48:31

Dados consultados

Agência 3880-6
 Conta 138873-8 MUNICIPIO DE ITAITINGA
 Período 01/09/2014 a 30/09/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		172.500,00
09/09		Resgate	- 4210015491484	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		1.028,96
		valor juros no mês		22,56
		valor líquido		9.051,52
17/09		Resgate	- 0210016349603	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		2.392,48
		valor juros no mês		109,06
		valor líquido		21.501,54
17/09		Resgate	- 0410018255300	
		valor capital		40.000,00
		valor juros até mês ant		3.497,60
		valor juros no mês		219,20
		valor líquido		43.716,80
17/09		Resgate	- 1310016754226	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		2.261,76
		valor juros no mês		108,68
		valor líquido		21.370,44
17/09		Resgate	- 1510017139630	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		1.957,55
		valor juros no mês		99,05
		valor líquido		19.556,60
17/09		Resgate	- 1810016013436	
		valor capital		20.000,00
		valor juros até mês ant		2.606,00
		valor juros no mês		114,00
		valor líquido		22.720,00
17/09		Resgate	- 2310017555246	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		1.936,48
		valor juros no mês		105,64
		valor líquido		21.042,12
17/09		Resgate	- 3310016240066	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		383,88
		valor juros no mês		17,28
		valor líquido		3.401,16
17/09		Resgate	- 4210015491484	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		771,72
		valor juros no mês		31,56
		valor líquido		6.803,28
17/09		Resgate	- 4510015685690	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		2.851,38
		valor juros no mês		120,12
		valor líquido		23.971,50
30/09		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2014	195000,00	14019,28	0,00	209019,28
30/04/2014	195000,00	15618,78	0,00	210618,78
30/05/2014	195000,00	17317,10	0,00	212317,10
30/06/2014	195000,00	18947,77	0,00	213947,77
31/07/2014	195000,00	20837,81	0,00	215837,81
29/08/2014	172500,00	19687,81	0,00	192187,81

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4682600001

3535/006/00000055-4

PM ITAITINGA

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		25,58C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 23/10/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2014	Cota em: 30/09/2014
0,4662	3,9366	5,0175	4,686525	4,708374

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000055-4	Mês/Ano 09/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4682600001

Conta Referência:

3535/006/00000058-9

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

OK

pr 18

**: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4682600001

Conta Referência:

3535/006/000000059-7

Lome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		2.458,13C

**: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4682600001

Conta Referência:

3535/006/000000060-0

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

**: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4682600001

2002/006/00000210-6

PM DE ITAITINGA DRENAGEM ESCOLA

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACAJUS, CE	Código 2002	Operação 0055	Emissão 23/10/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2014	Cota em: 30/09/2014
0,4662	3,9366	5,0175	4,686525	4,708374

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITAITINGA DRENAGEM ESCOLA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000210-6	Mês/Ano 09/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	259,33C	55,336003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,21C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	260,54C ✓	55,336003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4682600001

3535/013/00002865-6

PM ITAITINGA

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2014	000000	REM BASICA	0,14090000	466,04C	331.227,48C
04/09/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.656,14C	332.883,62C
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		332.883,62C	

OK

16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4682600001

Conta Referência:

3535/013/00002866-4

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2014	000000	REM BASICA	0,08110000	3,38C	21.551,88C
03/09/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,85C	21.572,73C
04/09/2014	000000	REM BASICA	0,14090000	17,40C	21.590,13C
04/09/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	61,82C	21.651,95C
07/09/2014	000000	REM BASICA	0,08600000	4,33C	21.656,28C
07/09/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	25,20C	21.681,48C
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		21.681,48C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4682600001

Conta Referência:

3535/013/00006721-0

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2014	000000	REM BASICA	0,08110000	23,42C	28.903,60C
03/09/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	144,52C	29.048,12C
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		29.048,12C	

OK
S

P-17



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4682600001

Conta Referência:

3535/013/00007017-2

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/09/2014	000000	REM BASICA	0,11330000	88,92C	78.569,38C
19/09/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	392,85C	78.962,23C
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		78.962,23C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4682600001

Conta Referência:

3535/013/00010098-5

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2014	000000	REM BASICA	0,08840000	109,56C	124.043,76C
24/09/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	620,22C	124.663,98C
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		124.663,98C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4682600001

Conta Referência:

3535/013/00010100-0

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/09/2014	000000	REM BASICA	0,09550000	3,23C	3.383,64C
14/09/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,92C	3.400,56C
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		3.400,56C	

CAIXA**: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4682600001

Conta Referência:

3535/006/00647004-8

Lome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 23/10/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2014	Cota em: 30/09/2014
0,4662	3,9366	5,0175	4,686525	4,708374

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00647004-8	Mês/Ano 09/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39,29C	8,384535
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39,48C	8,384535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

416

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4682600001

3535/006/00647007-2

PM ITAITINGA

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

**: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4682600001

3535/006/00647013-7

PM ITAITINGA

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

**: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4682600001

2002/006/00647025-0

PM DE ITAITINGA

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		37.134,62C

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

ULTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

08/01/2015 11:53:15

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 9018-0 RMI ILUMINACAO PUBLICA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.783.738	51.585,89 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	51.585,89 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	863.429.000.007.711	23.443,95 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	863.429.000.007.711	30.243,93 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	863.880.000.009.569	1.047,77 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	863.880.000.009.569	509,73 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	863.880.000.009.569	1.359,28 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	863.880.000.009.569	261,94 D	
19/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.901	1.440,39 D	
19/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.902	1.809,01 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	60.176,30 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	863.880.000.138.652	53.115,58 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	863.429.000.007.711	46.971,15 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	863.429.000.007.711	23.443,95 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	863.429.000.007.711	11.452,05 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	863.429.000.007.711	4.999,31 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	863.880.000.009.569	2.111,06 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	863.880.000.009.569	791,35 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	863.880.000.009.569	1.047,77 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	863.880.000.009.569	261,94 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	863.880.000.009.569	193,01 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	863.880.000.009.569	514,70 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	863.880.000.009.569	84,26 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	863.880.000.009.569	224,89 D	
22/12/2014		+ INSS Arrecadação	122.201	2.902,71 D	
22/12/2014		+ INSS Arrecadação	122.202	1.440,39 D	
22/12/2014		+ INSS Arrecadação	122.203	707,71 D	
22/12/2014		+ INSS Arrecadação	122.204	308,85 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	44.340,02 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 12:26:55

Cliente

Agência 3880-8
 Conta 9019-0 PMI ILUMINACAO PUBLICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	70.196,87			25.094,488085		
12/12/2014	APLICAÇÃO	51.585,89			18.391,871344	2,804820077	43.486,337409
18/12/2014	RESGATE	80.176,30			21.424,852148	2,808714832	22.061,485261
	Aplicação 15/10/2014	6.935,26			2.469,193441		
	Aplicação 27/11/2014	53.241,04			18.955,858707		
22/12/2014	RESGATE	44.340,02			15.782,134925	2,809507092	6.279,350336
	Aplicação 27/11/2014	10.309,81			3.689,613917		
	Aplicação 12/12/2014	34.030,21			12.112,521008		
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.671,37			6.279,350336		6.279,350336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.196,87
APLICAÇÕES (+)	51.585,89
RESGATES (-)	104.516,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,93
SALDO ATUAL =	17.671,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 10.479-5	Titular: P MUN ITAITINGA SEINFRA				
28/11/2014		Saldo anterior					3.807,20 C
01/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009296	99026		19.000,00	
01/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000131679	99026	257,73		
01/12/2014		Movimento do dia			257,73	19.000,00	
		Saldo					22.549,47 C
02/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00833360900735167	13113	7,80		
02/12/2014		0393 - TED	00000000000120201	13105	5.065,12		
02/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		7.000,00	
02/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139229	99026	142,98		
02/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138901	99026	3.863,82		
02/12/2014		Movimento do dia			9.079,72	7.000,00	
		Saldo					20.469,75 C
03/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00863371200163930	13113	7,80		
03/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00863371200163928	13113	7,80		
03/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00863371200163929	13113	7,80		
03/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120320	13105	600,00		
03/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120318	13105	600,00		
03/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120319	13105	600,00		
03/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120310	13105	46,65		
03/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120301	13105	46,65		
03/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120311	13105	46,65		
03/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120312	13105	46,65		
03/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120303	13105	46,65		
03/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120313	13105	46,65		
03/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120305	13105	46,65		
03/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120306	13105	46,65		
03/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120316	13105	46,65		
03/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120307	13105	46,65		
03/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120317	13105	46,65		
03/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120308	13105	46,65		
03/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120309	13105	46,65		
03/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120315	13105	373,20		
03/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120314	13105	607,55		
03/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120304	13105	83,21		
03/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120302	13105	294,08		
03/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120321	13105	54,79		
03/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	52,50		
03/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000012901	99026	1.505,00		
03/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		5.000,00	
03/12/2014		Movimento do dia			5.400,18	5.000,00	
		Saldo					20.069,57 C
04/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00873380900071219	13113	7,80		
04/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120401	13105	284,00		
04/12/2014		0109 - PAG TITULO	00000000000120402	13105	167,68		
04/12/2014		Movimento do dia			459,48	0,00	
		Saldo					19.610,09 C
05/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662606000011474	99026	30.000,00		
05/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		30.000,00	
05/12/2014		Movimento do dia			30.000,00	30.000,00	
		Saldo					19.610,09 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2014		0375 - IMPOSTOS	00000000000120801	13105	11.413,04		
08/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	37,50		
08/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663302000038538	99026	2.462,50		
08/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		5.000,00	
08/12/2014		Movimento do dia			13.913,04	5.000,00	
		Saldo					10.697,05 C
09/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	669,00		
09/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	1.192,00		
09/12/2014		Movimento do dia			1.861,00	0,00	
		Saldo					8.836,05 C
10/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00883441000129012	13113	7,80		
10/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00883441000129013	13113	7,80		
10/12/2014		0393 - TED	00000000000121003	13105	3.089,52		
10/12/2014		0393 - TED	00000000000121002	13105	5.148,92		
10/12/2014		0196 - INSS ARREC.	00000000000121001	13105	6.553,17		
10/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		5.000,00	
10/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		15.000,00	
10/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		170.000,00	
10/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662606000011474	99026	157.261,88		
10/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	11.555,54		
10/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	1.787,23		
10/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	2.978,72		
10/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000131679	99026	244,16		
10/12/2014		Movimento do dia			188.634,74	190.000,00	
		Saldo					10.201,31 C
11/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	008634509000090182	13113	7,80		
11/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	008634509000090183	13113	7,80		
11/12/2014		0393 - TED	00000000000121101	13105	5.630,02		
11/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000121106	13105	18,95		
11/12/2014		0196 - INSS ARREC.	00000000000121103	13105	155,10		
11/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000121104	13105	19,54		
11/12/2014		0393 - TED	00000000000121102	13105	3.362,12		
11/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000121107	13105	108,40		
11/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000121105	13105	161,65		
11/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		10.000,00	
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663474000038709	99026	4.544,90		
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000014364	99026	205,80		
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	4,20		
11/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	84,94		
11/12/2014		Movimento do dia			14.311,22	10.000,00	
		Saldo					5.890,09 C
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	30,00		
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000006342	99026	1.970,00		
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006636550000060984	99026	2.500,00		
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	006612950000701531	99026	30.000,00		
12/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		30.000,00	
12/12/2014		Movimento do dia			34.500,00	30.000,00	
		Saldo					1.390,09 C
15/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00853491100054724	13113	7,80		
15/12/2014		0393 - TED	00000000000121501	13105	7.174,04		
15/12/2014		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510014280	99026	600,00		
15/12/2014		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510006719	99026	800,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		8.000,00	
15/12/2014		Movimento do dia			8.581,84	8.000,00	
		Saldo					808,25 C
16/12/2014		0109 - PAG TITULO	00000000000121601	13105	63,64		
16/12/2014		0109 - PAG TITULO	00000000000121602	13105	63,64		
16/12/2014		Movimento do dia			127,28	0,00	
		Saldo					680,97 C
17/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00863510900089709	13113	7,80		
17/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121701	13105	92,00		
17/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		32.000,00	
17/12/2014		Movimento do dia			99,80	32.000,00	
		Saldo					32.581,17 C
18/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	29.040,06		
18/12/2014		Movimento do dia			29.040,06	0,00	
		Saldo					3.541,11 C
19/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00873530900120206	13113	7,80		
19/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121901	13105	217,00		
19/12/2014		0393 - TED	00000000000121903	13105	20.000,00		
19/12/2014		0109 - PAG TITULO	00000000000121902	13105	63,64		
19/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		20.000,00	
19/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000131679	99026	244,16		
19/12/2014		Movimento do dia			20.532,60	20.000,00	
		Saldo					3.008,51 C
22/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00823560900106278	13113	7,80		
22/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00823560900106279	13113	7,80		
22/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000122201	13105	12.175,86		
22/12/2014		0393 - TED	00000000000122203	13105	2.865,55		
22/12/2014		0393 - TED	00000000000122202	13105	4.749,12		
22/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138873	99026	10.000,00		
22/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		15.000,00	
22/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000016929	99026		13.160,97	
22/12/2014		Movimento do dia			29.806,13	28.160,97	
		Saldo					1.363,35 C
23/12/2014		0109 - PAG TITULO	00000000000122301	13105	63,64		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663646000040230	99026	803,00		
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000017503	99026	1.165,00		
23/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009296	99026		24.000,00	
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662606000011474	99026	50.000,00		
23/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		50.000,00	
23/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000017503	99026	59,31		
23/12/2014		Movimento do dia			52.090,95	74.000,00	
		Saldo					23.272,40 C
29/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		150.000,00	
29/12/2014		0196 - INSS ARREC.	00000000000122901	13105	6.553,17		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662606000011474	99026	137.261,88		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	1.787,23		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	2.978,72		
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	24.031,39		
29/12/2014		Movimento do dia			172.612,39	150.000,00	
		Saldo					660,01 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00873640900005183	13113	7,80		
30/12/2014		0393 - TED	00000000000123001	13105	22.349,85		
30/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		30.000,00	
30/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	644,92		
30/12/2014		Movimento do dia			23.002,57	30.000,00	
		Saldo					7.657,44 C
31/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		15.000,00	
31/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663474000038709	99026	13.973,15		
31/12/2014		Movimento do dia			13.973,15	15.000,00	
		Saldo					8.684,29 C



Extrato conta corrente

08/01/2015 15:27:31

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 11117-1 P P R L NOVAIS OUTRAS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2009		Saldo Anterior			0,24 C
31/12/2014		SALDO			0,24 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0085

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

416



Extrato conta corrente

08/01/2015 15:27:55

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 11119-6 P.P.R.R.FERRER.OUTRAS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2009		Saldo Anterior			0,01 C
31/12/2014		SALDO			0,01 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800-729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4-18



Extrato conta corrente

08/01/2015 15:29:35

Cliente - Conta atual

Agência 3830-6
Conta corrente 12701-9 PMI - PAVIMENTACAO JABUTI
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2012		Saldo Anterior			0,62 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/01/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/02/2015

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004.0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

18



Extrato conta corrente

15/01/2015 12:13:22

Cliente - Conta atual

Agência 3880-8
Conta corrente 14625-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2014		Saldo Anterior			604,28 C
31/12/2014		SALDO			604,28 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2015 12:14:01

Cliente

Agência: 3880-6
Conta: 14825-3:PMI PAV PEDRA TOSCA E LOT
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.706,55			967,556303		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.722,90			967,556303		967,556303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.706,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,35
SALDO ATUAL =	2.722,90

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J0141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

15



Extrato conta corrente

08/01/2015 15:30:35

Cliente - Conta atual

Agência 3880-8
 Conta corrente 14827-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 15:30:54

Cliente

Agência 3680-6
Conta 14827-X PMI PAV P TOSCA JABUTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	442,21			158,082911		
31/12/2014	SALDO ATUAL	444,88			158,082911		158,082911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	444,88

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204258

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800.729.5676

Para deficientes auditivos 0800.729.0088

4-11



Extrato conta corrente

08/01/2015 15:31:21

Cliente - Conta atual

Agência 3880-8
Conta corrente 14029-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004-0001 / 0800-729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 15:31:35

Cliente

Agência: 3880-6
 Conta: 14829-6 PMI PAVIM P TOSCA CENTRO
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11,10			3,969234		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11,17			3,969234		3,969234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,17

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3371120.LUÍS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9-18



Extrato conta corrente

08/01/2015 13:01:55

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 17503-X MAPE 2584
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	663.880.000.010.479	1.185,00 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	663.880.000.010.479	59,31 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.224,31 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 1004.0001 / 0800.729.0001
 Para deficientes auditivos
 0800.729.0088

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678
 Para deficientes auditivos 0800.729.0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 13:02:19

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 17503-X MAPE 2584
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	255,74			91,425013		
23/12/2014	APLICAÇÃO	1.224,31			435,652572	2,810289843	527,077565
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.483,30			527,077585		527,077585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,74
APLICAÇÕES (+)	1.224,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	1.483,30

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Extrato conta corrente

08/01/2015 12:53:56

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 138652-2 PMI CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Transf. conta centralizad.			
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	8.049	31,80 C	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.157.374	3,80 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.157.375	15,20 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.157.376	3,80 D	
02/12/2014		Transf. conta centralizad.	843.351.100.157.377	9,00 D	0,00 C
02/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	8.049	12,10 C	
02/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.096.402	7,60 D	
03/12/2014		Transf. conta centralizad.	813.361.200.096.403	4,50 D	0,00 C
03/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	8.049	86,00 C	
03/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.215.129	3,80 D	
03/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.215.130	15,20 D	
03/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.215.131	34,20 D	
03/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.215.132	9,00 D	
04/12/2014		Transf. conta centralizad.	863.371.200.215.133	3,80 D	0,00 C
04/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	8.049	29,40 C	
04/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.381.200.103.504	7,60 D	
04/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.381.200.103.505	18,00 D	
05/12/2014		Transf. conta centralizad.	863.381.200.103.506	3,80 D	0,00 C
05/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	8.049	24,90 C	
05/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	823.391.300.041.710	3,80 D	
05/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	823.391.300.041.711	3,80 D	
05/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	823.391.300.041.712	13,50 D	
08/12/2014		Transf. conta centralizad.	823.391.300.041.713	3,80 D	0,00 C
08/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	8.049	24,20 C	
08/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.100.029.452	15,20 D	
09/12/2014		Transf. conta centralizad.	863.421.100.029.453	9,00 D	0,00 C
09/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	8.049	7,60 C	
09/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.431.200.200.460	3,80 D	
10/12/2014		Transf. conta centralizad.	833.431.200.200.461	3,80 D	0,00 C
10/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	8.049	30,40 C	
10/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.441.200.209.147	11,40 D	
11/12/2014		Transf. conta centralizad.	843.441.200.209.148	19,00 D	0,00 C
11/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	8.049	61,90 C	
11/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.215.908	7,60 D	
11/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.215.907	19,00 D	
11/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.215.908	31,50 D	
12/12/2014		Transf. conta centralizad.	863.451.200.215.909	3,80 D	0,00 C
12/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	8.049	50,80 C	
12/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.245.398	11,40 D	
12/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.245.399	19,00 D	
12/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.461.200.245.399	9,00 D	
12/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.461.200.245.391	3,80 D	
15/12/2014		Transf. conta centralizad.	853.461.200.245.392	7,60 D	0,00 C
15/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	8.049	21,10 C	
15/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.491.100.119.640	3,80 D	
15/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.491.100.119.641	13,50 D	
16/12/2014		Transf. conta centralizad.	853.491.100.119.642	3,80 D	0,00 C
16/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	8.049	3,80 C	
17/12/2014		Transf. conta centralizad.	873.501.200.011.912	3,80 D	0,00 C
17/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	8.049	24,20 C	
17/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.334.727	7,60 D	
17/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.334.728	9,00 D	
17/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.334.729	3,80 D	
18/12/2014		Transf. conta centralizad.	863.511.200.334.730	3,80 D	0,00 C
18/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	8.049	3,80 C	
19/12/2014		Transf. conta centralizad.	863.521.200.358.359	3,80 D	0,00 C
19/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	8.049	59,10 C	
19/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.041.710	7,60 D	
19/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.041.711	15,20 D	
19/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.041.712	19,00 D	
19/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.531.100.041.713	13,50 D	
19/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.531.100.041.714	3,80 D	0,00 C

22/12/2014	+ Transferência on line	663.880.000.009.589	53.115,58 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	663.880.000.016.929	115.000,00 C	
22/12/2014	Transf. conta centralizad.	8.049	65,30 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	663.880.000.009.019	53.115,58 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	663.880.000.138.873	115.000,00 D	
22/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.072.214	19,00 D	
22/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.072.215	4,50 D	
22/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.561.100.072.216	3,80 D	
22/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.561.100.072.217	36,00 D	0,00 C
23/12/2014	Transf. conta centralizad.	8.049	33,20 C	
23/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.183.527	7,60 D	
23/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.183.528	7,60 D	
23/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.183.529	18,00 D	0,00 C
24/12/2014	Transf. conta centralizad.	8.049	31,10 C	
24/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.304.943	3,80 D	
24/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.304.944	15,20 D	
24/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.304.945	4,50 D	
24/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.581.200.304.946	7,60 D	0,00 C
26/12/2014	Transf. conta centralizad.	8.049	34,90 C	
26/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.035.445	15,20 D	
26/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.035.446	4,50 D	
26/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.035.447	11,40 D	
26/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.035.448	3,80 D	0,00 C
29/12/2014	Transf. conta centralizad.	8.049	4,50 C	
29/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	823.631.100.056.197	4,50 D	0,00 C
30/12/2014	Transf. conta centralizad.	8.049	12,80 C	
30/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.051.391	3,80 D	
30/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.051.392	9,00 D	0,00 C
31/12/2014	Transf. conta centralizad.	8.049	239,50 C	
31/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.651.200.361.530	11,40 D	
31/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.651.200.361.531	7,60 D	
31/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.651.200.361.532	220,50 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JB141140.ALONSO BESSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5670
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/01/2015 12:55:10

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 138873-8 PMI FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	663.880.000.010.479	10.000,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	663.880.000.016.929	100.000,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	663.880.000.016.929	95.000,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	663.880.000.138.852	115.000,00 C	
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	26.520,85 C	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	265,20 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	336.255,65 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

818



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 12:55:41

Cliente

Agência 3880-S
 Conta 138873-S PMI FUNDO ESPECIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	39.051,33			13.950,340541		
22/12/2014	APLICAÇÃO	336.255,65			119.684,926566	2.809507092	133.645,267109
31/12/2014	SALDO ATUAL	376.105,08			133.645,267109		133.645,267109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.051,33
APLICAÇÕES (+)	336.255,65
RÉSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	798,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	798,10
SALDO ATUAL =	376.105,08

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J81411140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4-18



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4682600001

Conta Referência:

3535/006/00000055-4

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014		Saldo Atualizado		25,580

42/17


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 08/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000055-4	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4682600001

3535/006/00000059-7

PM ITAITINGA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014		Saldo Atualizado		2.458,13C

91/12



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4682600001

Conta Referência:

2002/006/00000210-6

Nome:

PM DE ITAITINGA DRENAGEM ESCOLA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

4-18


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACAJUS, CE	Código 2002	Operação 0055	Emissão 08/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITAITINGA DRENAGEM ESCOLA	CPF/CNPJ 41.563.828/0001-82	Conta Corrente 006.00000210-6	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262,98C	55,336003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	264,34C	55,336003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4682600001

Conta Referência:

3535/013/00002866-4

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2014	000000	REM BASICA	0,09950000	4,22C	21.940,03C
03/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	21,22C	21.961,25C
04/12/2014	000000	REM BASICA	0,08710000	10,95C	21.972,20C
04/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	62,91C	22.035,11C
07/12/2014	000000	REM BASICA	0,06530000	3,35C	22.038,46C
07/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	25,64C	22.064,10C
31/12/2014		Saldo Atualizado		22.064,10C	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4682600001

Conta Referência:

3535/013/00006721-0

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2014	000000	REM BASICA	0,09950000	29,24C	29.412,17C
03/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	147,06C	29.559,23C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		29.559,23C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4682600001

Conta Referência:

3535/013/00007017-2

Nome:

PM. ITAITINGA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2014	010285	TEV MESM T	0,00000000	45.317,65D	34.561,04C
19/12/2014	000000	REM BASICA	0,10240000	35,39C	34.596,43C
19/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	172,98C	34.769,41C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		34.769,41C	

Handwritten signature



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4682600001

Conta Referência:

3535/013/00010098-5

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2014	000000	REM BASICA	0,12240000	95,29C	77.945,46C
24/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	389,73C	78.335,19C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		78.335,19C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4682600001

3535/013/00010100-0

PM ITAITINGA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2014	000000	REM BASICA	0,06700000	2,31C	3.444,09C
14/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	17,22C	3.461,31C
31/12/2014		Saldo Atualizado		3.461,31C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4682600001

3535/006/00647004-8

PM ITAITINGA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 03/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00647004-8	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39,85C	8,384535
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40,05C	8,384535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4682600001

2002/006/00647025-0

PM DE ITAITINGA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo

31/12/2014

Saldo Atualizado

(R\$)

40,46C

J-18

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



PORTARIA Nº 173/2014 DE 17 DE SETEMBRO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITINGA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

Nomeia os Membros da Comissão de Licitação e Equipe de Pregão da Prefeitura Municipal de Itaitinga e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º- NOMEAR, os membros da Comissão de Licitação e Equipe de Pregão, até 31 de Dezembro de 2014, composta pelos membros a seguir, sob a presidência do primeiro:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Maria Leonez Miranda de Azevedo	PRESIDENTE	CPF: 783.823.783-15
Ronaldo de Oliveira Dantas	Membro	CPF: 379.641.513-04
José Clodomar de Lima	Membro	CPF: 321.425.793-53

Handwritten signature and initials.

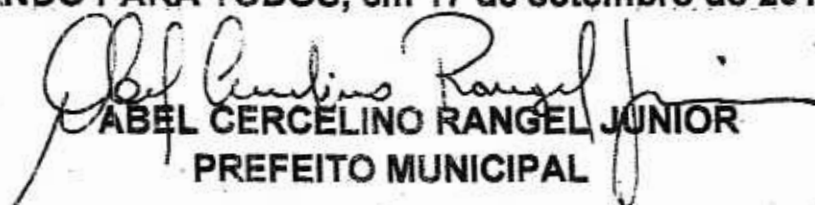
Maria Leonéz Miranda de Azevedo	Pregoeira	CPF:783.823.783-15
Cicero Fernandes dos Santos	Apoio	CPF:811.924.523-72
José Clodomar de Lima	Apoio	CPF:321.425.793-53

Pedro Henrique Barros Dantas	Suplente	CPF:034.730.543-13
---	-----------------	---------------------------

Art. 2º- Compete a Comissão de Licitação, cumprir com as normas gerais de licitações e contratos administrativos das Leis Federais Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e no âmbito da Administração Direta, do Poder Executivo do Município, observados ainda, os princípios estabelecidos nas legislações correlatas e instruções emanadas dos órgãos dos sistemas de controle interno e externo, respondendo seus membros solidariamente, por irregularidade ocorrida nos processos licitatórios.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA,
GOVERNANDO PARA TODOS, em 17 de setembro de 2014.**


ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

117

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** no exercício financeiro de **2014 (17/09/2014 a 31/12/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.


ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
Secretário de Infraestrutura
CPF: 978.293.744-49

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: ITAITINGA

Exercício: 2014

Período: 17/09/2014 a 31/12/2014

Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Altamirando Moreira Cavalcanti

MAT.: 0035

Cargo: Secretário de Infraestrutura

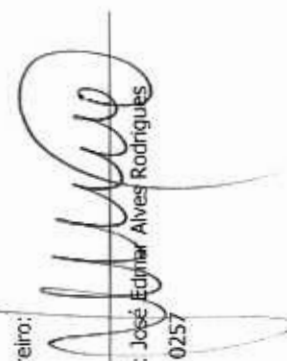
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

Francisco Antonio do Nascimento Neto

Assinatura:  Socio-Administrador

CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

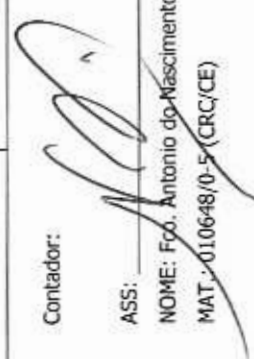
Tesoureiro:

ASS: 

NOME: José Edmar Alves Rodrigues

MAT.: 0257

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Altamirando Moreira Cavalcanti

MAT.: 0035

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

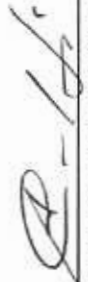
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	4.751,19	0,00	403.524,16	403.524,16 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	4.751,19	0,00	403.524,16	403.524,16 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	4.751,19	0,00	403.524,16	403.524,16 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	4.751,19	0,00	403.524,16	403.524,16 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	4.751,19	0,00	403.524,16	403.524,16 (+)
1325.01.12.0000	REM/DEP/BANC/RECMINCLADO - FMS -CONV	0,00	0,00	4.751,19	0,00	403.524,16	403.524,16 (+)
Totais Orçamentários:		0,00	0,00	4.751,19	0,00	403.524,16	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia		0,00	147,96	0,00	1.494,94	
100020000	Salario Maternidade		0,00	0,00	0,00	3.688,27	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		0,00	6.227,67	0,00	41.514,46	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	25.898,73	0,00	152.446,97	
100050000	ISS		0,00	9.966,43	0,00	47.341,01	
100070000	IRRF		0,00	10.048,92	0,00	50.955,86	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	488,32	0,00	3.466,24	
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI		0,00	152,93	0,00	1.641,01	
100000018	Outras Restituições		0,00	1.083,90	0,00	5.377,25	
100000033	EMPRESTIMOS BB		0,00	3.709,07	0,00	43.082,85	
100000034	EMPRESTIMOS CEF		0,00	5.213,21	0,00	56.130,10	
100000040	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	287,50	
100000041	AUXILIO DOENCA - FMPS		0,00	0,00	0,00	4.576,74	
100000056	FALTAS/DEDUZIDAS		0,00	8.172,00	0,00	29.169,89	
100000086	CONTR SIND ANUAL		0,00	0,00	0,00	1.606,49	
Totais Extra Orçamentários:			0,00	71.119,14	0,00	442.759,58	
Total Geral:			0,00	75.870,33	0,00	846.283,74	
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas		Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro		
11	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		1.743.419,34		8.267.076,24		
Total de Transferências:			1.743.419,34		8.267.076,24		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
	 MUNICÍPIOS CONSULTORIA Contador CRC 000325	 JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES Tesoureiro	 ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA												
07.01 Secretaria de Infraestrutura												
15.122.0007.2.022.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA												
31900400	100	10.000,00	10.000,00	257.000,00	0,00	7.271,08	47.313,60	256.785,39	214,61	47.313,60	256.785,39	0,00
31901100	101	809.000,00	100.000,00	0,00	0,00	116.978,74	48.851,30	654.112,44	54.887,56	48.851,30	654.112,44	0,00
31901300	631	48.000,00	0,00	55.000,00	0,00	18.622,18	0,00	83.826,06	19.173,94	0,00	83.826,06	0,00
31909600	838	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	632	35.000,00	0,00	52.000,00	0,00	11.626,78	0,00	73.426,71	13.573,29	9.572,02	73.426,71	0,00
33504100	833	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	102	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	103	330.000,00	130.000,00	0,00	0,00	1.232,45	460,84	16.991,08	183.008,92	460,84	16.991,08	126,00
33903700	104	80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.433,56	1.000,00	24.443,56	55.556,04	4.550,00	23.443,56	4.600,00
33903900	105	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	106	590.000,00	0,00	901.200,00	0,00	45.966,69	489.673,22	1.490.859,99	340,01	493.773,22	1.490.259,99	146.867,97
33904700	834	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,20	1.086,70	8.913,30	265,20	1.086,70	0,00
33909200	107	14.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	73.539,14	480,86	0,00	73.539,14	0,00
33909300	835	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,67	1.177,42	3.822,58	990,67	1.177,42	0,00
44905200	108	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,00	2.463,00	0,00	7.537,00	0,00
Total do P. A.		1.980.000,00	240.000,00	1.325.200,00	0,00	216.131,48	586.554,93	2.683.785,89	381.414,11	604.176,95	2.532.191,92	151.593,97
15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE												
44905100	109	300.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	866	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	190.000,00	60.000,00
Total do P. A.		350.000,00	291.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	9.000,00	0,00	190.000,00	60.000,00
15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA												
31900400	110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	867	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	112	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

2023

15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904600	113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0282.2.024.0000											
44905100	637	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0284.1.003.0000											
44905100	114	980.000,00	821.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.266,99	0,00	52.491,69	0,00
Total do P. A.		980.000,00	821.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.266,99	0,00	52.491,69	0,00
15.451.0285.1.004.0000											
44905100	115	1.500.000,00	90.000,00	24.000,00	0,00	0,00	28.500,05	1.433.111,31	0,00	1.335.476,49	97.634,82
Total do P. A.		1.500.000,00	90.000,00	24.000,00	0,00	0,00	28.500,05	1.433.111,31	0,00	1.335.476,49	97.634,82
15.452.0283.2.025.0000											
33903000	116	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	118	2.055.000,00	500.000,00	585.000,00	0,00	595.743,00	397.162,00	99.114,77	397.162,00	2.040.885,23	0,00
44905200	119	80.000,00	66.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		2.160.000,00	566.135,00	585.000,00	0,00	595.743,00	397.162,00	137.979,77	397.162,00	2.040.885,23	0,00
15.452.0286.2.026.0000											
33903000	120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.830,20	0,00	12.169,80	0,00
33903600	121	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	122	400.000,00	0,00	957.500,00	0,00	13.778,38	652.893,63	477,51	652.893,63	1.308.677,55	48.344,94
Total do P. A.		500.000,00	50.000,00	957.500,00	0,00	13.778,38	652.893,63	38.307,71	652.893,63	1.320.847,35	48.344,94
17.244.0321.1.005.0000											
44905100	124	610.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		610.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0322.2.027.0000											

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	125	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0324.1.006.0000											
44905100	126	1.500.000,00	1.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,12	0,00	23.384,92	173.615,20
Total do P. A.		1.500.000,00	1.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,12	0,00	23.384,92	173.615,20
20.544.0345.1.007.0000											
44905100	147	400.000,00	356.605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		400.000,00	356.605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0441.1.008.0000											
44905100	127	285.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	647	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		330.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0483.1.009.0000											
44905100	128	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1.010.0000											
44905100	129	1.200.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	14.805,00	0,00	83.920,20	0,00	83.920,20	0,00
Total do P. A.		1.200.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	14.805,00	0,00	83.920,20	0,00	83.920,20	0,00
26.782.0501.1.011.0000											
44905100	130	700.000,00	694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		700.000,00	694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0502.2.028.0000											
33903000	131	455.000,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	132	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	133	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909200	134	10.000,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00
44905200	135	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		630.000,00	542.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.060,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		14.950.000,00	9.056.480,82	3.091.700,00	0,00	840.457,86	1.665.110,61	8.212.162,03	773.057,15	1.695.044,54	531.188,93
Total da U. G.:		14.950.000,00	9.056.480,82	3.091.700,00	0,00	840.457,86	1.665.110,61	8.212.162,03	773.057,15	1.695.044,54	531.188,93
Total Orc.:		14.950.000,00	9.056.480,82	3.091.700,00	0,00	840.457,86	1.665.110,61	8.212.162,03	773.057,15	1.695.044,54	531.188,93

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	746,05	3.466,24
100000018	Outras Restituições	0,00	2.479,70	5.377,25
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	142,98	1.484,01
100000033	EMPRESTIMOS BB	0,00	3.863,82	42.495,32
100000034	EMPRESTIMOS CEF	0,00	5.065,12	53.015,54
100000035	HAPVIDA	0,00	0,00	242,00
100000040	SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0,00	0,00	316,60
100000041	AUXILIO DOENCA - FMPS	0,00	0,00	4.511,76
100000056	FALTAS/DEDUZIDAS	0,00	29.169,89	29.169,89
100000086	CONTR SIND ANUAL	0,00	0,00	1.606,49
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	940,73
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	703.653,17
100010000	Salario Familia	0,00	123,30	1.408,00
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	3.668,27
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	9.317,19	44.288,28
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	25.220,86	149.410,69
100060000	ISS	0,00	9.936,43	47.371,48
100070000	IRRF	0,00	20.243,52	50.955,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

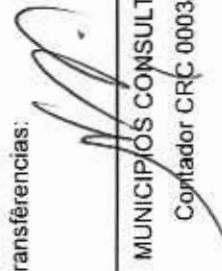
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Total Extra Orçamentário: 0,00 106.308,86 1.143.381,58

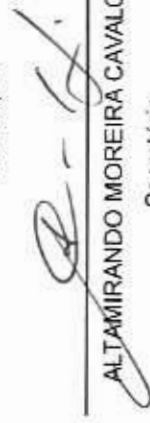
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
-------------	---	---------------------------	----------------------------

11	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	115.000,00	534.205,54
----	-------------------------------	------------	------------

Total das Transferências: 115.000,00 534.205,54


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 000325


JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES
Tesoureiro


ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
Secretário

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **ITAITINGA/CE** no exercício financeiro de **2014 (17/09/2014 a 31/12/2014)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2014.


ALTAMIRANDO MOREIRA CAVALCANTI
Secretário de Infraestrutura
CPF: 978.293.744-49



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MUNICÍPIO DE ITAITINGA
GABINETE DO PREFEITO**

LEI MUNICIPAL N.º 284 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2006.

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal de Itaitinga e de outras providências.

TÍTULO I

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado por assessores e secretários municipais, agentes políticos e ocupantes de cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são aquelas definidas nas Constituições Federal e Estadual e na Lei Orgânica do Município.

Art. 3º As atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito Municipal são aquelas estabelecidas na Lei Orgânica Municipal e no Regulamento, objeto do Decreto Municipal a ser aprovado pelo Chefe do Poder Executivo, que definirá competências, deveres e responsabilidades.

CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 4º A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no Art. 37 da Constituição Federal, bem como, aos seguintes:

Quin

916

- I. Planejamento;
- II. Coordenação;
- III. Descentralização;
- IV. Controle.

SEÇÃO I

DO PLANEJAMENTO

Art. 5º O Governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando a promoção do desenvolvimento do Município e ao bem estar da população, assim como, a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo Único - O desenvolvimento terá por objetivo, a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais, no acesso aos bens e serviços, respeitando vocações, peculiaridades e cultura locais e, preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 6º O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos, envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas, para ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil, participem do debate, sobre os problemas locais e das alternativas, para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 7º O planejamento municipal deverá orientar-se, além dos princípios fixados na Lei Orgânica Municipal, pelos seguintes princípios básicos:

- I. democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II. eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III. complementariedade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV. viabilidade técnica econômica das proposições avaliadas, a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V. respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais, existentes.

Art. 8º A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do Plano Plurianual e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito e assegurar a continuidade, durante o lapso de tempo necessário à sua realização.

Art. 9º O planejamento e a execução das atividades do Governo Municipal obedecerão às diretrizes, estabelecidas neste Capítulo, e na Lei Orgânica e será feito por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I. Plano Diretor, quando houver;

Handwritten signature/initials

- II. Plano de Governo;
- III. Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV. Orçamento Anual;
- V. Plano Plurianual.

Art. 10 Os instrumentos de Planejamento Municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas constantes dos planos e dos programas setoriais do Município, observadas as suas aplicações para o desenvolvimento local.

Art. 11 O Plano Diretor, a que se refere o art. 182 da Constituição Federal, é o instrumento básico da política urbana, a ser executada pelo Município.

§ 1º O Plano Diretor fixará os critérios que assegurem a função social da propriedade, cujo uso e ocupação deverão respeitar a legislação urbanística, a proteção do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental, bem como o interesse da coletividade, observados os incisos VIII e IX do art. 30 da Constituição Federal.

§ 2º O Plano Diretor deverá ser elaborado, com a participação das associações representativas da comunidade, diretamente interessadas, em conformidade com o inciso XII do art. 29 da Constituição Federal.

§ 3º O Plano de Diretor definirá as áreas especiais e de interesse urbanístico ou ambiental, para o Poder Público Municipal, através de lei específica, exigindo aproveitamento adequado, nos termos previstos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 12 Entende-se por Plano Diretor, o conjunto de decisões harmônicas, destinadas a alcançar, no período fixado, determinados estágios de desenvolvimento físico, econômico e social do Município.

Art. 13 O Plano Diretor será apresentado, sob a forma de diretrizes e dele constarão as definições harmônicas básicas adotadas, os elementos de informações que as justificarem e a determinação dos objetivos globais pretendidos, na forma seguinte:

- I. físico-territorial - com disposição sobre o sistema viário, zoneamento urbano, loteamento e edificações urbanas;
- II. econômico - com disposição sobre o desenvolvimento e condições relativas a sua infra-estrutura econômica;
- III. Social - com normas destinadas à promoção social da comunidade local e ao bem-estar da população;
- IV. Institucional - com normas de organização dos serviços públicos e demais instituições, que possibilitem a permanente planificação das atividades municipais.

Art. 14 Em função da implantação do Plano Diretor, os projetos a serem executados, sob a responsabilidade do Poder Público, serão ordenados em programas gerais e setoriais guardando, sempre, obediência às diretrizes estabelecidas, neste sistema e no planejamento.

4-11

SEÇÃO II

DA COORDENAÇÃO

Art. 15 A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer gerais ou setoriais.

Parágrafo Único - A coordenação será exercida com todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização, sistemática, de reuniões com secretários, assessores, diretores, e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

SEÇÃO III

DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 16 A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada, de modo que as decisões tomadas, guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas apresentados.

Art. 17 A descentralização efetuar-se-á:

- I. nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção de execução;
- II. na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos da Administração Direta ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de Poder;
- III. na execução de serviços da Administração Pública, para a Administração Privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos, precedidos de autorização legislativa.

Art. 18 A Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas, a serem observados pelos demais órgãos da Administração Municipal, visando ao desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 19 A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, observados os limites estabelecidos na Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo Único - A Administração Municipal poderá, mediante convênio, precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de Direito Público Interno, para a execução de serviços municipais, tendo como objetivo principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

9.11

Art. 20 É facultado ao Prefeito Municipal delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- I. lotação e re lotação no Quadro de pessoal;
- II. criação de comissões e designação de seus membros, observando o disposto no art. 51 da Lei Federal nº 8666/93;
- III. instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- IV. autorização para contratação de servidores, por prazo determinado, e dispensa, resguardado os direitos dos contratados, mediante autorização legislativa;
- V. abertura de sindicância e de processos administrativos, bem como aplicação de penalidades;

Parágrafo Único - O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará, com precisão, o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições, objeto da delegação.

SEÇÃO IV

DO CONTROLE

Art. 21 O controle das ações administrativas deverá ser exercido, em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

- I. o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos, bem como, das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;
- II. o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio.

TÍTULO II

DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 22 A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração.

18

CAPÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 23 O exercício das atividades da Administração Direta será respondido pelos órgãos subordinados, diretamente, ao Chefe do Poder Executivo, a saber:

- I. órgãos de apoio e assessoramento direto ao Prefeito, com funções auxiliares de natureza administrativa, jurídica e de representação dos interesses municipais e comunitários;
- II. secretarias municipais, classificadas como de execução instrumental (meio) e de atuação programática (fim), órgãos de primeiro nível hierárquico, com funções de planejamento, comando, coordenação, fiscalização, execução, controle e orientação normativa da ação do Poder Executivo.

Art. 24 A Estrutura Organizacional Básica da Prefeitura Municipal de Itatinga fica assim constituída:

I. ÓRGÃOS DE APOIO E ACESSORAMENTO SUPERIOR

1. Assessoria Especial - ASSESP;
2. Comissão Permanente de Licitação - CPL;
2.1. Membros da CPL;
3. Gabinete do Prefeito - GAPRE;
3.1. Assessoria de Articulação Política - ASPAP;
3.2. Assessoria de Comunicação Social - ASCOM;
3.2.1. Assistência da ASCOM;
- 3.3. Controladoria Interna - CONTIN;
- 3.4. Ouvidoria Geral - OUVGER;
4. Procuradoria Geral do Município - PROGER;
4.1. Subprocuradoria Fiscal - SUPROF;
4.2. Subprocuradoria Judicial - SUPROJ;
5. Secretaria Executiva - SECREX;
6. Gabinete do Vice-Prefeito - GAVPRE;
6.1. Assessoria de comunicação social;
6.2. Assessoria de articulação política

II. ÓRGÃO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

1. Secretaria de Administração - SEAD;
2. Secretaria de Finanças - SEFIN.

III. ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA

Handwritten signature/initials

1. Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca - SAGPE;
2. Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes - SECUTE;
3. Secretaria de Educação - SEDUC;
4. Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA;
5. Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil - SEMAD;
6. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAD;
7. Secretaria de Saúde - SESAU;
7.1. Hospital e Maternidade Ester Cavalcante Assunção HMECA;
8. Secretaria de Trabalho e Ação Social - SETAS.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 25 Entende-se por Administração Indireta, o conjunto de entidades dotadas de Personalidade Jurídica, criadas por Lei Municipal, na forma do inciso XIX do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo Único - A Administração Indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

Art. 26 A participação de pessoas jurídicas de Direito Público Interno, no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, criadas pelo Município de Itatinga, será permitida, desde que a maioria do capital, com direito a voto, pertença ao Município.

CAPÍTULO III

DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 27 O Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e de cargos de provimento em comissão.

§ 1º Os cargos de provimento em comissão são os constantes do Anexo I, parte integrante desta Lei.

§ 2º Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados, por Lei Municipal.

§ 3º A investidura em Cargo de Provimento Efetivo ou de Emprego Público, dependerá de prévia aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos.

§ 4º Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração, por parte do Chefe do Poder Executivo Municipal.

18

Art. 28 Os cargos de provimento em comissão, denominados Membros da Comissão Permanente de Licitação, só podem ser providos por servidores do Quadro Permanente do Poder Executivo, observado o disposto no caput do art. 51 da Lei Federal nº 8666/93 de 24 de Junho de 1993.

Art. 29 A nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos anexos I e II, desta Lei.

Parágrafo Único - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança que tenham sido criados por leis anteriores, não previstos no Anexo I, a que se refere o caput deste artigo, resguardados os direitos políticos inerentes aos direitos adquiridos.

Art. 30 A remuneração dos cargos de provimento em comissão, são os constantes do Anexo II, desta Lei.

§ 1º O Servidor ocupante de Cargo Efetivo, nomeado para Cargo Comissionado, terá acrescido à sua remuneração, o valor da representação do Cargo Previsto no Anexo II, desta Lei.

§ 2º A remuneração do ocupante de Cargo Comissionado, não detentor de Cargo Efetivo, é composta de vencimento e representação, conforme o que dispõe o Anexo II, desta Lei.

§ 3º O servidor, não poderá acumular o vencimento básico do Cargo Efetivo, com o vencimento básico do Cargo Comissionado, resguardados os direitos adquiridos.

Art. 31 Lei específica disporá sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos Municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Parágrafo Único - A Lei Municipal, a que se refere o caput deste artigo, disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo, entre os órgãos da Administração Pública Municipal, criados por esta Lei.

16

TÍTULO III

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

CAPÍTULO I

DOS ÓRGÃOS DE APOIO SUPERIOR E ASSESSORAMENTO

SEÇÃO I

DA ASSESSORIA ESPECIAL

Art. 32 Compete à Assessoria Especial:

- I. Assistir, política e socialmente, ao Chefe do Poder Executivo, encarregando-se de todas as atividades rotineiras e circunstanciais;
- II. Assessorar o Prefeito por todos os meios e esforços disponíveis, em sua representação política e social;
- III. Promover a articulação e apoio especial aos órgãos da Administração Municipal, intermediando entre estes e a Comunidade;
- IV. Transmitir e controlar as ordens emanadas do Chefe do Poder Executivo;
- V. Participar das atividades relacionadas com o cerimonial público, agenda e audiências do Prefeito Municipal;

SEÇÃO II

DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 33 Compete à Comissão Permanente de Licitação:

- I. Realizar coleta de preços e proceder às licitações municipais;
 - II. Determinar a forma de licitação a ser empreendida, obedecendo à legislação vigente;
 - III. Preparar e expedir cartas-convite para os fornecedores;
 - IV. Elaborar e encaminhar, para publicação, avisos e editais;
 - V. Proceder às alienações de bens considerados inservíveis para a Administração Municipal;
 - VI. Realizar as sessões públicas para abertura das propostas recebidas;
 - VII. Submeter ao Chefe do Gabinete do Prefeito, os resultados das licitações;
 - VIII. Prestar informações e emitir relatórios periódicos, em cumprimento às normas aplicadas ao setor;
 - IX. Elaborar cartas-convite e promover sua distribuição;
 - X. Propor homologação, revogação ou anulação de licitações;
- g-11

- XI. Deliberar sobre recursos relativos aos procedimentos licitatórios;
- XII. Deliberar sobre qualquer matéria referente às licitações;
- XIII. Sugerir normas relativas às licitações;
- XIV. Acompanhar e avaliar o cumprimento de normas e procedimentos relativos às licitações;

SUBSEÇÃO ÚNICA

DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 34. Compete aos Membros da Comissão Permanente de Licitação:

- I. Participar do processo de coleta de preços;
- II. Expedir cartas-convite para os fornecedores;
- III. Encaminhar, para publicação, avisos e editais;
- IV. Participar dos trabalhos relativos às alienações de bens considerados inscristíveis, para a Administração Municipal;
- V. Providenciar a distribuição de cartas-convite e promover sua distribuição;
- VI. Cumprir as normas e procedimentos relativos às licitações;

SEÇÃO III

Art. 35. Revogado

SEÇÃO IV

DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 36. Compete ao Gabinete do Prefeito Municipal:

- I. Assessorar o Prefeito em sua representação política e social;
- II. Estabelecer a agenda diária do Prefeito e coordenar o roteiro de suas audiências;
- III. Estabelecer contatos e audiências com autoridades e representantes de grupos sociais e políticos;
- IV. Manter o Prefeito informado sobre as matérias divulgadas pela imprensa, de interesse da Administração Municipal;
- V. Assessorar o Prefeito nas atividades de comunicação social, a cargo da Assessoria de Comunicação Social;
- VI. Receber, redigir, expedir e controlar as correspondências oficiais do Prefeito, organizando e mantendo atualizado respectivo arquivo;
- VII. Zelar pela manutenção, uso e guarda do material de expediente e bens patrimoniais do Gabinete;
- VIII. Coordenar providências para o apoio ao Prefeito, em relação aos meios de transportes;

P-16

- IX. Orientar os setores competentes com referência à agenda de viagens do Prefeito, identificando prioridades para o atendimento de compromissos agendados;
- X. Interagir com a Assessoria de Comunicação Social, para divulgação das atividades relacionadas com o Gabinete;
- XI. Recepcionar autoridades e encaminhar as pessoas ao Gabinete do Prefeito;
- XII. Lavrar os termos de posse dos secretários municipais e dos dirigentes de órgãos diretamente subordinados ao Gabinete do Prefeito;
- XIII. Preparar, instruir, cuidar da tramitação e disposição de processos, papéis e documentos sujeitos à decisão do Prefeito;
- XIV. Organizar e executar os serviços de cerimonial;
- XV. Interagir com a Controladoria Interna, Assessoria de Articulação Política e Ouvidoria Geral, para divulgação das atividades ali desenvolvidas;

SUBSEÇÃO I

DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Art. 37 Compete à Assessoria de Articulação Política:

- I. Manter articulação permanente com o Legislativo Municipal, para facilitar a aprovação de atos emanados do Poder Executivo;
- II. Promover a coordenação política, entre os poderes constituídos e as várias esferas administrativas;
- III. Assistir ao Prefeito, no que tange a informações políticas, propiciando articulação satisfatória com as lideranças municipais;
- IV. Prestar informações ao Prefeito Municipal, objetivando mantê-lo ciente da repercussão das ações municipais, junto à população;

SUBSEÇÃO II

DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 38 Compete à Assessoria de Comunicação Social:

- I. Acompanhar as atividades promocionais voltadas à realização de eventos oficiais do Governo Municipal;
 - II. Acompanhar o desenvolvimento das atividades relacionadas com pesquisas publicitárias e promocionais;
 - III. Promover e acompanhar a execução dos trabalhos pertinentes à área de propaganda;
- g-17

- IV. Coordenar a elaboração de programas de comunicação social, desenvolvidos pelos órgãos da Administração Municipal;
- V. Coordenar a edição de publicações oficiais do Município;
- VI. Coordenar as atividades de redação, reportagem e fotografia da Prefeitura;
- VII. Controlar e arquivar materiais publicitários e promocionais;
- VIII. Coordenar a elaboração do programa de comunicação social, desenvolvida pelos órgãos da Administração Municipal;
- IX. Proceder à redação de textos técnicos, destinados à divulgação;
- X. Promover ações governamentais, direcionadas ao público em geral, visando à manutenção da boa imagem da Prefeitura;
- XI. Acompanhar o Prefeito nos eventos, fornecendo as informações necessárias para aprimoramento e êxito dos mesmos;
- XII. Manter contato com órgãos da Administração Municipal, em todos os níveis; com entidades públicas em geral, bem como, com instituições privadas, objetivando ao cumprimento do plano de Comunicação Social da Prefeitura;
- XIII. Colaborar na programação e na organização das viagens e visitas do Prefeito;

SUBSEÇÃO III

DA ASSISTÊNCIA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 39 Compete à Assistência da Assessoria de Comunicação Social:

- I. Prestar assistência técnica ao Assessor de Comunicação Social;
- II. Participar de atividades promocionais;
- III. Desenvolver, sob orientação do Assessor de Comunicação Social, atividades relacionadas com pesquisas publicitárias e promocionais;
- IV. Participar da elaboração de programas de comunicação social;
- V. Arquivar materiais publicitários promocionais;

SUBSEÇÃO IV

DA CONTROLADORIA INTERNA

Art. 40 Compete à Controladoria Interna:

- I. Planejar, organizar e supervisionar as atividades da controladoria na Prefeitura, observando princípios legais, políticos e diretrizes adotadas, para definir formas de controles orçamentário, contábil e financeiro, adequadas às estratégias, a serem utilizadas;
- II. Efetuar trabalhos de Auditoria Interna, apurando eventuais falhas, constantes de documentos, relacionados às áreas de orçamento, tributação, fiscal, civil e

9-11

trabalhistas, analisando documentos de processamento das operações, saldos de contas, bens, valores e demais ações administrativas, com vistas à fiscalização dos procedimentos administrativos e à certificação da real situação patrimonial e financeira da Prefeitura.

- III. Realizar auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nos órgãos da Administração Pública Municipal;
- IV. Realizar perícias e revisões contábeis;
- V. Elaborar programas de auditoria;
- VI. Coordenar levantamentos de inventário;
- VII. Dar ciência ao Controlador Interno, sobre as irregularidades ou ilegalidades;
- VIII. Avaliar as atividades fins dos órgãos municipais;
- IX. Examinar licitações, contratos, ajustes, convênios e outros instrumentos;
- X. Exercer outras atividades correlatas.

SUBSEÇÃO V

DA OUVIDORIA GERAL

Art. 41. Compete à Ouvidoria Geral:

- I. Ouvir, recolher e apoiar as solicitações, demandas, reclamações e proposições dos munícipes;
 - II. Atender e avaliar as opiniões, sugestões e reclamações do usuário do serviço público, procedendo ao necessário encaminhamento aos órgãos competentes do Município;
 - III. Propor medidas para melhoria das condições de atendimento de usuários, dos serviços públicos municipais;
 - IV. Recomendar ao Prefeito Municipal, quando julgar necessário, a instauração de inspeções, auditorias, investigações e sindicâncias, em órgãos da Administração Pública Municipal;
 - V. Oferecer orientação e assessoramento às secretarias municipais quanto às medidas corretivas, que resultem em melhoria de qualidade, no desempenho dos serviços públicos;
 - VI. Promover a conscientização interna e externa dos benefícios resultantes da parceria Governo, Sociedade e Cidadão;
 - VII. Aproximar os agentes dos serviços públicos, de seus usuários, dando transparência a toda a sua dinâmica;
 - VIII. Oferecer garantia no tratamento imparcial, isento e legal nos serviços municipais;
 - IX. Desenvolver campanhas internas, em favor dos serviços públicos efetivos e rápidos e atendimentos democratizados;
 - X. Manter o Prefeito Municipal, permanentemente informado, sobre o andamento dos planos e ações de sua competência;
 - XI. Prestar informações e emitir relatórios periódicos, em cumprimento às normas aplicadas ao setor.
- p-14

SEÇÃO V

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 42 Compete à Procuradoria Geral do Município:

- I. Representar e defender, judicial e extrajudicialmente, os interesses do Município, em qualquer foro ou instância;
- II. Sugerir ao Prefeito providências de ordem jurídica, que sejam de interesse público e de boa aplicação das leis vigentes;
- III. Elaborar e examinar contratos, convênios, acordos e outros instrumentos técnicos ou jurídicos, a serem firmados pelo Executivo Municipal;
- IV. Proceder à cobrança da Dívida Ativa, judicial ou extrajudicialmente;
- V. Propor ao Prefeito ou aos secretários do Município, as medidas que julgar necessárias à uniformização da jurisprudência administrativa;
- VI. Desenvolver estudos visando ao aprimoramento da legislação tributária do Município e sua atualização sistemática;

SUBSEÇÃO I

DA SUBPROCURADORIA FISCAL

Art. 43 Compete à Subprocuradoria Fiscal:

- I. Proceder à cobrança da Dívida Ativa, extrajudicialmente e, não conseguindo êxito, propor ação competente;
- II. Fiscalizar a inscrição da Dívida Ativa do Município;

SUBSEÇÃO II

DA SUBPROCURADORIA JUDICIAL

Art. 44 Compete à Subprocuradoria Judicial:

- I. Emitir pareceres e informações sobre assuntos de natureza jurídica;
 - II. Revisar projetos de lei, decretos e atos de interesse do Município;
 - III. Elaborar, examinar e revisar atos normativos;
 - IV. Emitir parecer, em processos administrativos;
 - V. Prestar assessoramento jurídico ao Prefeito e aos demais órgãos do Município;
- P-18

- VI. Emitir parecer sobre os procedimentos licitatórios e os atos que envolvam mutação patrimonial;
- VII. Assessorar a Comissão Permanente de Licitação na elaboração de editais e julgamento dos processos licitatórios;
- VIII. Propor as ações do Município, interpor os recursos cabíveis e acompanhar os processos em toda sua tramitação até a última instância;
- IX. Contestar as ações interpostas contra o Município, interpor os recursos cabíveis e acompanhar os processos em toda sua tramitação até a última instância;

CAPÍTULO II

DO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

SEÇÃO I

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 45. Compete à Secretaria de Administração:

- I. Estabelecer políticas, diretrizes e normas de Administração Geral, para o Município;
- II. Planejar as ações estratégicas dos sistemas de recursos humanos, material e de modernização da máquina administrativa municipal;
- III. Coordenar a elaboração de planos, programas e projetos;
- IV. Manter Banco de Dados atualizado, disponível a todos os cidadãos, usuários do Sistema;
- V. Definir a política administrativa da Prefeitura, determinando os objetivos gerais e específicos e, promovendo articulação com as demais áreas;
- VI. Propor medidas de reestruturação administrativa de órgãos de Administração Municipal, quando necessário;
- VII. Promover estudos e exercer o controle da política salarial dos servidores municipais;
- VIII. Promover a divulgação das ações de governo, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social;
- IX. Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente;

SEÇÃO II

DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Art. 46. Compete à Secretaria de Finanças:

16

- I. Dirigir, superintender e orientar as atividades de fiscalização, tributação, arrecadação e controle das rendas do Município;
- II. Exercer a coordenação geral, a orientação normativa, a supervisão técnica e a realização de atividades relativas ao controle orçamentário, ao acompanhamento financeiro, à contabilidade e à prestação de contas;
- III. Dirigir, superintender, orientar e coordenar as atividades da Administração Tributária e dos encargos legais do Município;
- IV. Elaborar atos normativos sobre a organização administrativa e tributária do Município, observada a aplicação de leis e decretos pertinentes;
- V. Analisar e avaliar a repercussão de medidas, no campo tributário, sobre a economia do Município;
- VI. Pesquisar formas econômicas e inovadoras, quanto à educação do cidadão, para a importância do papel social dos tributos;
- VII. Identificar novos métodos, ferramentas, técnicas de gestão e tecnologias aplicáveis à área de arrecadação e tributação;
- VIII. Aprovar a programação a ser executada pelas várias unidades administrativas e a proposta orçamentária anual, promovendo as alterações dos ajustes que se fizerem necessários;
- IX. Elaborar o Planejamento Financeiro;
- X. Acompanhar a situação financeira da Prefeitura, observando se a mesma permanece fiel ao que foi planejado;
- XI. Dirigir e controlar os serviços da Dívida Pública Municipal;
- XII. Referendar atos, contratos ou convênios, em que a Secretaria seja parte, ou quando, com competência delegada;
- XIII. Atender prontamente as requisições e pedidos de informações provenientes do Judiciário e do Legislativo, ou para fins de inquérito administrativo;
- XIV. Conceder parcelamento de débitos fiscais, dentro da sua competência legal;
- XV. Atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal;
- XVI. Elaborar, em conjunto com a Secretaria de Administração, a programação financeira do desembolso;

CAPÍTULO III

DOS ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA

SEÇÃO I

DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Art. 47 Compete à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca:

- I. Coordenar as políticas do Município, nas áreas da agricultura, pecuária e pesca;
- II. Elaborar Plano Diretor e modelo de gestão compatível com as ações de desenvolvimento, programadas no âmbito dos setores da agricultura, pecuária e pesca;

P-14

- III. Gerenciar os serviços públicos municipais, bem como orientar o procedimento de fiscalização, nas áreas de sua competência;
- IV. Articular-se com as demais secretarias do Município e com órgãos integrantes da Administração Pública Federal e Estadual, visando à perfeita execução de atividades, nas suas áreas de competência;
- V. Coordenar a elaboração de projetos, preparando planos, orçamentos e técnicas de execução, para as atividades da agricultura, pecuária e pesca;
- VI. Proceder à avaliação geral das condições exigidas, para as atividades da agricultura, pecuária e da pesca, estudando os projetos e examinando as características do terreno disponível, a fim de determinar o local mais apropriado, para cada uma das atividades acima;
- VII. Definir valores de taxas, em conjunto com a Secretaria de Finanças;
- VIII. Definir políticas, para o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária e pesca;
- IX. Coordenar as atividades das áreas da agricultura, pecuária e pesca;
- X. Elaborar projetos de proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao processo produtivo;
- XI. Promover a produção e o fomento agropecuário e da pesca;
- XII. Promover a classificação e inspeção de produtos animais, vegetais e seus derivados;
- XIII. Definir políticas, visando incentivar a produção de agropecuária e pescado;
- XIV. Celebrar contratos e convênios com órgãos estaduais, nacionais e/ou internacionais, com vistas ao desenvolvimento da agricultura, pecuária e pesca;
- XV. Proceder ao mapeamento das comunidades que exercem atividades da agricultura, pecuária e pesca;

SEÇÃO II

DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Art. 48 Compete à Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes:

- I. Promover o desenvolvimento das políticas culturais e esportivas do Município;
- II. Viabilizar a implementação de planos-programa e projetos culturais e esportivos;
- III. Manter articulação com os órgãos externos, sejam estaduais, federais e outros, visando à captação de recursos, para a implantação das políticas culturais e esportivas;
- IV. Assegurar o processo de modernização da Secretaria;
- V. Assinar atos, contratos e/ou convênios, em que a Secretaria seja parte, ou quando tiver competência delegada;
- VI. Determinar e aprovar o calendário cultural e esportivo;
- VII. Fiscalizar os locais de prática cultural e esportiva, obedecendo aos dispositivos legais e regulamentares;

9-15

- VIII. Aprovar a programação a ser executada pelas unidades administrativas da Secretaria;
- IX. Aprovar a lotação de servidores, por unidade administrativa;
- X. Aprovar o Plano de Capacitação para os servidores da Secretaria;
- XI. Promover ações visando a preservação do patrimônio documental, bibliográfico, ético, cultural, histórico, artístico, natural, arqueológico e arquitetônico do Município;
- XII. Viabilizar ações artístico-culturais no Município, no campo audiovisual, promovendo sua difusão;
- XIII. Promover o desenvolvimento da política de ação cultural do Município, em especial das artes cênicas e da música;
- XIV. Promover campanhas culturais e esportivas, voltadas para a difusão de uma consolidação preservacionista do Patrimônio Histórico do Município;
- XV. Revitalizar a prática esportiva, em todo o Município, abrangendo as mais diversas modalidades, em todos os segmentos sociais;
- XVI. Aprovar a programação e proposta orçamentária anual a ser executada pelas unidades administrativas;
- XVII. Gerenciar as ações desenvolvidas pelas unidades integrantes da estrutura organizacional da Secretaria;
- XVIII. Preservar e conservar os museus, edifícios históricos e outros equipamentos de visitação pública;
- XIX. Promover a divulgação das realizações da Secretaria junto às autoridades, associações, entidades, órgãos de comunicação e ao público em geral;
- XX. Manter os servidores da Secretaria informados sobre as normas, políticas e diretrizes adotadas pela Prefeitura;
- XXI. Assistir ao Prefeito nos assuntos relacionados com a propagação da cultura, da ciência, da arte, da tecnologia e do esporte;
- XXII. Proceder à escolha de locais, providenciando a montagem da infra-estrutura necessária à realização de eventos, bem como os sistemas de sonorização;
- XXIII. Exercer o planejamento promocional de datas comemorativas, campanhas especiais e outros eventos;
- XXIV. Coordenar as políticas governamentais na área de turismo;
- XXV. Planejar, coordenar e executar o plano de desenvolvimento do turismo;
- XXVI. Promover articulações com outros órgãos municipais, e demais níveis do Governo e entidades de iniciativa privada para a promoção de projetos turísticos;
- XXVII. Organizar e executar, em ação integrada com os órgãos de competência específica, o calendário de promoção turística do Município;
- XXVIII. Planejar e estimular o desenvolvimento do ecoturismo;
- XXIX. Coordenar as atividades desenvolvidas na Biblioteca Municipal;

SEÇÃO III

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Art. 49 Compete à Secretaria de Educação:

g-16

- I. Promover o desenvolvimento das políticas educacionais do Município;
- II. Viabilizar a implementação de planos, programas e projetos educacionais;
- III. Manter articulação com os órgãos externos, sejam estaduais, federais e outros, visando a captação de recursos para a implantação das políticas educacionais;
- IV. Assegurar o processo de modernização da Secretaria;
- V. Assinar atos, contratos e convênios em que a Secretaria seja parte, se houver delegação de competência;
- VI. Determinar e aprovar o calendário escolar e o número de vagas, nos estabelecimentos de ensino municipal;
- VII. Fiscalizar as escolas municipais, obedecendo aos dispositivos legais e regulamentares;
- VIII. Aprovar a programação a ser executada, pelas unidades administrativas da Secretaria;
- IX. Aprovar a lotação de servidores, por unidade administrativa;
- X. Aprovar o Plano de Capacitação para os servidores da Secretaria;
- XI. Aprovar a programação e proposta orçamentária anual, a ser executada pelas unidades administrativas;
- XII. Gerenciar as ações desenvolvidas pelas unidades integrantes da estrutura organizacional da Secretaria;
- XIII. Promover a divulgação das realizações da Secretaria, junto às autoridades, associações, entidades, órgãos de comunicação e ao público em geral;
- XIV. Manter os servidores da Secretaria informados, sobre as normas, políticas e diretrizes adotadas pela Prefeitura;
- XV. Assistir ao Prefeito nos assuntos relacionados à propagação da ciência, da tecnologia;

SEÇÃO IV

DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Art. 50 Compete a Secretaria de Infra-Estrutura:

- I. Coordenar as políticas do Município, na área do Desenvolvimento Urbano, da Habitação, do Saneamento Básico, dos Transportes e Obras, da Energia, da Comunicação, da Segurança e Trânsito Municipal;
- II. Elaborar Plano Diretor e modelo de gestão, compatíveis com as ações de desenvolvimento programadas, no âmbito dos setores de transportes, saneamento, drenagem, esgotamento sanitário, abastecimento d'água, energia, comunicações, habitação, desenvolvimento urbano, obras públicas, segurança e trânsito;
- III. Definir políticas de ordenamento da ocupação do solo urbano, bem como, propor legislação, disciplinando a matéria;
- IV. Gerenciar os serviços públicos municipais, bem como, orientar o procedimento de fiscalização, nas áreas de sua competência;

- V. Articular-se com as demais secretarias do Município e com órgãos integrantes da Administração Pública Federal e Estadual, visando a perfeita execução de atividades, nas suas áreas de competência;
- VI. Coordenar a elaboração de projetos, preparando planos, orçamentos, técnicas de execução e outros dados, para possibilitar e orientar o traçado, a construção, conservação e remodelação de obras, dentro dos padrões técnicos;
- VII. Proceder à avaliação geral das condições para a obra, estudando os projetos e examinando as características do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado, para a construção;
- VIII. Definir valores de taxas, em conjunto com a Secretaria de Finanças;
- IX. Definir políticas, para o desenvolvimento urbano e rural do Município;
- X. Coordenar as atividades de obras e serviços públicos urbanos, no âmbito municipal;
- XI. Elaborar projetos, construir e conservar as obras públicas municipais;
- XII. Elaborar projetos, para a abertura de novas artérias, pavimentação de ruas e logradouros públicos;
- XIII. Acompanhar a observância das normas de urbanismo e postura de interesse do Município;
- XIV. Liberar concessões, para funcionamento dos serviços de transportes coletivos, taxi e moto-taxi;
- XV. Manter logradouros públicos, tais como avenidas, praças, parques e burros, em perfeito estado de conservação;
- XVI. Celebrar contratos e convênios com órgãos estaduais, nacionais e/ou internacionais, com vistas ao desenvolvimento tecnológico do Município;
- XVII. Coordenar, na área municipal, através da Guarda Municipal, ações de proteção ao patrimônio do Município e a integridade da população;
- XVIII. Realizar o controle, supervisão e orientação da trânsito e do tráfego no perímetro municipal;

SEÇÃO V

DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DEFESA CIVIL

Art. 51 Compete à Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil:

- I. Coordenar as políticas do Município, nas áreas do Meio Ambiente;
- II. Coordenar o sistema de gestão ambiental para execução da política do meio ambiente do Município;
- III. Licenciar, desde que seja estabelecido um convênio com órgão competente federal e/ou estadual, atividades, potencialmente poluidoras, e modificadoras do meio ambiente;
- IV. Coordenar a política de educação ambiental, no Município;
- V. Implementar a recuperação ambiental e o reflorestamento de áreas degradadas.

- VI. Elaborar Plano Diretor e modelo de gestão, compatíveis com as ações de desenvolvimento programadas no âmbito do meio ambiente;
- VII. Gerenciar os serviços públicos municipais, bem como orientar o procedimento de fiscalização, nas áreas de sua competência;
- VIII. Articular-se com as demais secretarias do Município e com órgãos integrantes da Administração Pública Federal e Estadual, visando a perfeita execução de atividades, nas suas áreas de competência;
- IX. Coordenar a elaboração de projetos, preparando planos, orçamentos e técnicas de execução para o Meio Ambiente;
- X. Proceder à avaliação ambiental das condições exigidas para as obras, estudando os projetos e examinando as características do terreno disponível, para definir a legalidade de construção;
- XI. Definir políticas para educação, defesa e recuperação do Meio Ambiente;
- XII. Subsidiar o monitoramento das condições ambientais do Município;
- XIII. Celebrar contratos e convênios com órgãos estaduais, nacionais e/ou internacionais, que tenham por objeto o Meio Ambiente, se para tanto houver delegação da autoridade competente;
- XIV. Elaborar propostas de normatização, planos diretores e de manejo de unidades de conservação ambiental, projetos e modelos de gestão ambiental, tendo como meta o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais da região;
- XV. Coordenar as políticas governamentais de defesa civil;
- XVI. Coordenar a Defesa Civil, na área de abrangência do Município, com vistas à garantia dos direitos que a cada pessoa assiste, de receber legítima proteção, para sua incolumidade e socorro, em casos de infortúnio ou calamidade;
- XVII. Orientar, articular e realizar ações, para a assistência aos cidadãos, em caso de infortúnio ou calamidade;
- XVIII. Estudar, definir e promover normas, planos e procedimentos que visem à prevenção, socorro e assistência da população e recuperação de áreas, quando ameaçadas e afetadas por fatores adversos;
- XIX. Realizar estudos, avaliar, sugerir obras e medidas de proteção, com o intuito de prevenir ocorrências graves e reduzir riscos de desastres;
- XX. Promover campanhas educativas, junto às comunidades e estimular o seu envolvimento, motivando atividades relacionadas com a Defesa Civil;
- XXI. Atuar na iminência e em circunstâncias de desastres;
- XXII. Prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir a populações afetadas, reabilitar e recuperar os cenários dos desastres;
- XXIII. Realizar a avaliação de danos ocorridos;

SEÇÃO VI

DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Art. 52 Compete à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico:

218

- I. Exercer as funções macro de planejamento, coordenação, monitorização e avaliação das ações executivas promovidas pelo Governo Municipal;
- II. Coordenar o processo de articulação entre as secretarias, para fins de elaboração, consolidação e execução dos planos, programas, pesquisas e projetos;
- III. Fomentar e coordenar, a partir das demandas setoriais, a elaboração de projetos, para o desenvolvimento sócio-econômico do Município e identificar fontes de financiamento, para captação de recursos externos, estabelecendo as parcerias necessárias;
- IV. Promover articulações com organismos estatais ou privados, nacionais e internacionais, visando ao desenvolvimento do Município;
- V. Elaborar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Orçamento Anual;
- VI. Estimular a participação da sociedade na formação das políticas de desenvolvimento do Município e no acompanhamento dos programas e projetos;
- VII. Divulgar as ações de governo, em consonância com a Assessoria de Comunicação Social;
- VIII. Manter Banco de Dados atualizado, disponível a todos os cidadãos usuários do sistema;
- IX. Desenvolver políticas para as áreas de indústria e comércio;

SEÇÃO VII

DA SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 53 Compete à Secretaria de Saúde:

- I. Planejar e executar a política municipal de saúde;
- II. Administrar, coordenar, planejar e harmonizar todas as atividades da Secretaria Municipal de Saúde;
- III. Presidir as reuniões do Conselho Municipal de Saúde;
- IV. Cumprir e fazer cumprir as normas e decisões do Conselho Municipal de Saúde, bem como as legislações sanitárias, municipal, estadual e federal, vigentes;
- V. Celebrar convênios e acordos, necessários ao bom desempenho das atividades de saúde no Município;
- VI. Dirigir toda a rede assistencial do Sistema Local de Saúde e as unidades a esta vinculadas ou agregadas;
- VII. Administrar o Programa de Saúde da Família - PSF;
- VIII. Administrar o Fundo Municipal de Saúde;
- IX. Coordenar e acompanhar as atividades, desenvolvidas no Hospital e Maternidade Ester Cavalcante Assunção, através de seu Diretor Geral;

p. 18

SUBSEÇÃO ÚNICA

DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO

Art. 54 Compete ao Hospital e Maternidade Ester Cavalcante Assunção:

- I. Fixar as políticas do Hospital, determinando seus programas e projetos específicos;
- II. Controlar o desenvolvimento dos programas, orientando os executores na solução de dúvidas e problemas, tomando decisões ou sugerindo estudos pertinentes, para possibilitar melhor desempenho;
- III. Planejar, em conjunto com as demais unidades, o plano de atividades, a curto, médio e longo prazos;
- IV. Planejar, com as demais unidades, as rotinas e os fluxos, para possibilitar aos pacientes atendimentos adequados e de qualidade;
- V. Supervisionar e avaliar o funcionamento de todos os setores que fazem parte da estrutura do Hospital;
- VI. Exercer a gerência dos programas educativos, planejamento familiar, imunização e estímulo ao aleitamento materno, dentre outros;
- VII. Propor, de forma participativa, a programação orçamentária, necessária ao funcionamento da unidade Hospitalar e encaminhar à Secretaria de Saúde/Secretaria de Administração;
- VIII. Controlar os recursos financeiros, materiais e humanos do Hospital;
- IX. Coordenar e analisar, técnica e administrativamente, os processos de pagamento das contas médico-Hospitalares;
- X. Responder pelas finanças destinadas ao Hospital, promovendo a execução e o controle contábil, orçamentário e extra-orçamentário.

SEÇÃO VIII

DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Art. 55 Compete à Secretaria de Trabalho e Ação Social:

- I. Implementar e executar as políticas de trabalho e assistência social;
- II. Operacionalizar os programas, pelos quais, a Prefeitura Municipal assegura sua participação, através de intenção, convênios e acordos com órgãos e/ou entidades competentes;
- III. Possibilitar capacitação e inserção no Mercado de Trabalho à população de baixa renda, o acesso a crédito para pequenos empreendimentos e incremento à produção e comercialização dos produtos, com vistas à melhoria da qualidade de vida;
- IV. Prestar assistência, em caráter emergencial, às populações atingidas por calamidades e/ou que se encontram, temporariamente, em situação de risco;

- V. Articular parcerias com órgãos federais, estaduais e municipais, possibilitando uma interface, principalmente com políticas de educação, saúde, habitação e saneamento, voltados para população de baixa renda;
- VI. Implantar instrumentos para efetivação de uma gestão colegiada, que permita a articulação, entre sociedade civil organizada e o poder local, bem como, a integração com os conselhos municipais;
- VII. Cumprir e fazer cumprir todas as atividades da Secretaria, firmadas com outras organizações, de caráter social, bem como, as normas legais, estatutárias e regimentais, em vigor;
- VIII. Desenvolver quaisquer outras atividades necessárias ao cumprimento dos objetivos da Secretaria, de conformidade com as políticas da Assistência Social do Município;
- IX. Promover a implantação e a execução de serviços assistenciais, necessários à Comunidade;
- X. Apoiar os vários órgãos colegiados, ligados à Assistência Social, através de Assessoria Técnica, acerca de normas, prioridades e critérios relativos ao atendimento a segmentos sociais precomizados na LOAS;
- XI. Pronunciar-se sobre as solicitações de entidades assistenciais no Município, relativas a subvenções e auxílios, controlando sua aplicação e avaliando resultados.

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 56. As estruturas complementares das secretarias municipais e demais órgãos, as competências de unidades orgânicas, bem como, as atribuições dos dirigentes de cada um dos cargos indicados, serão estabelecidos por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 57. As instruções normativas, necessárias à implementação de rotinas e procedimentos concernentes ao processo de modernização administrativa serão, gradualmente, aprovados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 58. Ficam criados dez cargos do Secretário Municipal, agentes políticos, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, com responsabilidades de direção das secretarias discriminadas, nesta Lei.

Art. 59. O Gabinete do Prefeito é dirigido pelo Chefe de Gabinete, cargo "ad nutum", com remuneração, prerrogativas e honras protocolares de Secretário Municipal.

Art. 60. A Procuradoria Geral é dirigida por um Advogado e de livre nomeação do Chefe do Poder Executivo Municipal, com remuneração, prerrogativas e honras protocolares de Secretário Municipal.

4. 14

Art. 61 Fica criada a simbologia DAS - Cargo Comissionado de Direção e Assessoramento Superior de provimento em comissão, constante do anexo I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único: Os valores dos Cargos Comissionados de Direção e Assessoramento Superior - DAS são aqueles definidos, no anexo II, parte integrante, do presente instrumento legal.

Art. 62: Ficam extintos os antigos cargos comissionados e quaisquer outros critérios remuneratórios, resguardado os direitos adquiridos.

Art. 63: Fica instituída a simbologia FG - Função Gratificada, atribuída a funções de confiança e exercidas por servidores de Cargo Efetivo, referências FG-I a FG-III, constantes do Quadro de Funções Gratificadas, Anexo III, parte integrante desta Lei.

§ 1º As funções previstas nos níveis FG-I a FG-III serão distribuídas, nas suas respectivas lotações, segundo critério de necessidade relevante, através do Decreto do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º Os valores e as quantidades das Funções Gratificadas - FG são fixados no Anexo III, que integra a presente Lei.

Art. 64 Os servidores que forem designados para cargos comissionados, simbologia DAS, poderão optar pela percepção de seus vencimentos do Cargo Efetivo, mais a representação do Cargo Comissionado.

Art. 65 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, dentro dos respectivos créditos, e observando o regramento da Lei de Diretrizes Orçamentárias a expedir decretos de transferências de dotações do Orçamento de 2006, ou de créditos adicionais, requeridos pela execução desta Lei.

Art. 66 Fica criado o gabinete do vice-prefeito.

Parágrafo único: Ficam criados os cargos de Assessor de comunicação social e Assessor de Articulação Política para o Gabinete do Vice-Prefeito sendo os mesmos de livre nomeação e exoneração do Vice-Prefeito.

Art. 67 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e seus efeitos financeiros retroagirão, a partir de 1º de janeiro de 2006.

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA, aos 16 dias do mês de fevereiro de 2006.


ABDIAS PATRÍCIO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

glt

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALINGA

ÓRGÃOS DE APOIO E ACESSORAMENTO SUPERIOR

I. ASSESSORIA ESPECIAL

II. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- Membros da Comissão Permanente de Licitação

III. FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

IV. GABINETE DO PREFEITO

- Assessoria de Articulação Política
- Assessoria de Comunicação Social
- Assistência da Assessoria de Comunicação Social
- Controladoria Interna
- Ouvidoria Geral

V. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

- Subprocuradoria Fiscal
- Subprocuradoria Judicial

VI. SECRETARIA EXECUTIVA

VII. GABINETE DO VICE PREFEITO

- Assessoria de Comunicação Social
- Assessoria de Articulação Política

ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1. Departamento de Almoxarifado Central
2. Departamento de Recursos Humanos:
 - 2.1. Divisão de Administração de Recursos Humanos
 - 2.2. Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos
3. Departamento de Controle Patrimonial
4. Departamento de Serviços Auxiliares:
 - 4.1. Divisão de Arquivo Geral e Protocolo
 - 4.2. Divisão de Serviços Gerais

2018

II. SECRETARIA DE FINANÇAS

1. Departamento de Administração Tributária:
 - 1.1. Divisão de Cadastro do Contribuinte
 - 1.2. Divisão de Fiscalização de Tributos
2. Departamento de Contabilidade e Finanças:
 - 2.1. Divisão de Contabilidade
 - 2.2. Divisão de Finanças
3. Tesouraria

ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA

I. SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

1. Departamento de Agropecuária, Pesca e Recursos Hídricos:
 - 1.1. Divisão de Apoio ao Pequeno Produtor
 - 1.2. Divisão de Pesca
 - 1.3. Divisão de Recursos Hídricos

II. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

1. Departamento de Atividades Culturais e Esportivas:
 - 1.1. Biblioteca Municipal
 - 1.2. Divisão de Apoio à Preservação Cultural
 - 1.3. Divisão de Apoio e Incentivo ao Esporte
2. Departamento de Turismo:
 - 2.1. Divisão de Captação de Investimentos e Promoções Turísticas

III. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1. Departamento Administrativo-Financeiro:
 - 1.1. Divisão Administrativa
 - 1.2. Divisão Financeira
2. Departamento de Assistência ao Educando:
 - 2.1. Divisão de Controle Escolar
 - 2.2. Divisão de Merenda Escolar
3. Departamento de Gestão Educacional:
 - 3.1. Divisão de Educação Infantil
 - 3.2. Divisão de Ensino Fundamental
 - 3.3. Divisão de Acompanhamento Pedagógico

pp-12

- 3.4. Direção Geral de Escola
- 3.4.1. Vice-Direção de Escola
- 3.4.1.1. Coordenadoria Pedagógica

- 4. Departamento de Planejamento Educacional
 - 4.1. Divisão de Informações e Estatística
 - 4.2. Divisão de Treinamento e Avaliação Educacional

IV. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

- 1. Departamento de Controle Urbano
 - 1.1. Divisão de Elaboração de Projetos
 - 1.2. Divisão de Uso e Ocupação do Solo
 - 1.3. Divisão Técnica
- 2. Departamento de Urbanismo e Obras Públicas
 - 2.1. Divisão de Infra-Estrutura Básica
 - 2.2. Divisão de Limpeza Pública
 - 2.3. Divisão de Fiscalização de Obras
- 3. Diretoria Geral da Guarda Municipal
 - 3.1. Subdiretoria Geral
 - 3.1.1. Coordenadoria Municipal de Trânsito
 - 3.1.2. Divisão Administrativa
 - 3.1.3. Divisão de Segurança Patrimonial

V. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL

- 1. Departamento de Meio Ambiente
 - 1.1. Divisão de Análise e Aprovação de Projetos
 - 1.2. Divisão de Preservação Ambiental
- 2. Departamento de Defesa Civil

VI. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

- 1. Departamento de Planejamento e Orçamento
- 2. Departamento de Desenvolvimento da Indústria e do Comércio

VII. SECRETARIA DE SAÚDE

- 1. Departamento Administrativo-Financeiro
 - 1.1. Divisão Administrativa
 - 1.1.1. Setor de Informática
 - 1.2. Divisão Financeira
 - 1.3. Divisão de Controle e Análise de Procedimentos Médicos
- 2. Departamento de Apoio às Unidades Básicas de Saúde

9-16

3. Departamento de Assistência Odontológica;

4. Departamento do Programa de Saúde da Família

4.1. Divisão de Acompanhamento do Programa de Saúde da Família;

4.2. Divisão de Assistência Social;

4.3. Divisão de Apoio aos Agentes Comunitários de Saúde - PAC;

4.4. Departamento de Mobilização Social;

5. Departamento Técnico de Saúde

5.1. Divisão de Abastecimento Farmacêutico;

6. Departamento de Vigilância à Saúde

6.1. Divisão Epidemiológica;

6.2. Divisão de Vigilância Sanitária;

6.3. Divisão de Zoonoses;

VIII. HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO

1. Diretoria Geral

1.1. Direção Administrativa Hospitalar

1.1.1. Divisão de Serviços de Apoio Administrativo

1.1.1.1. Setor de Transportes

1.1.1.2. Setor de Serviços Gerais

1.1.2. Divisão do SAME

1.2. Direção de Assistência Social;

1.3. Direção Técnica Hospitalar;

1.4. Direção Clínica Hospitalar

1.4.1. Divisão de Enfermagem;

1.4.2. Divisão de Análises Clínicas;

1.4.3. Divisão de Farmácia Hospitalar;

1.4.4. Divisão de Nutrição Dietética;

IX. SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

1. Departamento Administrativo - Financeiro

1.1. Divisão Administrativa Financeira

2. Departamento da Política do Trabalho

2.1. Divisão de Empreendedorismo

3. Departamento da Proteção Social Básica

3.1. Divisão dos Serviços, Programas e Projetos de Atenção ao Usuário

3.1.1. Seção do Pólo de Atendimento - ABC

3.1.2. Seção do Pólo de Atendimento Múltiplo Uso

3.2. Divisão de Vigilância Social de Defesa de Direitos

4-16

3.2.1. Seção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS

4. Departamento da Proteção Social Especial

2-16

ANEXO I
SIMBOLOGIA, DENOMINAÇÃO E QUANTITATIVO DOS CARGOS
DE DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR - DAS

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Assessor de Comunicação Social	DAS-1	2
Controlador Interno	DAS-1	1
Diretor de Departamento	DAS-1	39
Diretor Geral da Guarda Municipal	DAS-1	1
Diretor Geral do Hospital	DAS-1	1
Gestor do Fundo Municipal de Previdência Social	DAS-1	1
Presidente da Comissão Permanente de Licitação	DAS-1	1
Subprocurador	DAS-1	2
Tesoureiro	DAS-1	1
Assessor de Articulação Política	DAS-2	2
Assessor de Comunicação Social	DAS-2	1
Assessor Especial do Prefeito	DAS-2	1
Diretor Administrativo Hospitalar	DAS-2	1
Diretor Clínico Hospitalar	DAS-2	1
Diretor Geral da Guarda Municipal	DAS-2	1
Diretor Técnico Hospitalar	DAS-2	1
Diretoria de Assistência Social	DAS-2	1
Ouvidor Geral	DAS-2	1
Secretário Executivo do Prefeito	DAS-2	1
Subdiretor Geral da Guarda Municipal	DAS-2	1
Assistente da Assessoria de Comunicação Social	DAS-3	2
Coordenador Municipal de Trânsito	DAS-3	1
Diretor de Divisão	DAS-4	54
Diretor de Escola - Tipo A	DAS-4	2
Diretor da Biblioteca Municipal	DAS-5	1
Diretor de Escola - Tipo B	DAS-5	6
Vice-Diretor de Escola Tipo - A	DAS-5	2
Chefe de Seção/Setor	DAS-6	3
Coordenador Pedagógico - Escola Tipo A	DAS-6	2
Diretor de Escola - Tipo C	DAS-6	8
Membro da Comissão Permanente de Licitação	DAS-6	2
Coordenador Escolar	DAS-7	4
Coordenador Pedagógico - Escola Tipo - B	DAS-7	6

215

Diretor de Escola Tipo - D

DAS-7

7

OBSERVAÇÃO: TIPOS DE ESCOLA

TIPO - A acima de 1000 alunos

TIPO - B de 501 a 1000 alunos

TIPO - C de 201 a 500 alunos

TIPO - D de 100 a 200 alunos

As Escolas com menos de 100 alunos, serão supervisionadas, em grupos nucleados, por um Coordenador Escolar.

11/16

ANEXO II
SIMBOLOGIA, VENCIMENTOS E REPRESENTAÇÃO DOS
CARGOS DE DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR - DAS

SIMBOLOGIA	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	TOTAL
DAS-1	1.100,00	1.100,00	2.200,00
DAS-2	1.000,00	1.000,00	2.000,00
DAS-3	750,00	750,00	1.500,00
DAS-4	500,00	500,00	1.000,00
DAS-5	400,00	400,00	800,00
DAS-6	350,00	350,00	700,00
DAS-7	300,00	300,00	600,00
DAS-8	250,00	250,00	500,00

per 12

ANEXO III

SIMBOLOGIA, QUANTITATIVO E VALORES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

SIMBOLOGIA	VALOR	QUANTIDADE
FG-1	400,00	15
FG-2	350,00	15
FG-3	300,00	15

Handwritten signature



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITINGA

Lei n.º 306/2008

Inserir o parágrafo único ao art. 59 da Lei Municipal n.º 284, de 16 de fevereiro de 2006, que trata sobre a Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal de Itaitinga e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITINGA faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º - Acrescenta o parágrafo único ao art. 59 da Lei n.º 284, de 16 de fevereiro de 2006, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 59 (...)

Parágrafo Único. O Gestor do Fundo Municipal de Previdência Social FMPS, cargo *ad nutum* tem remuneração, prerrogativas e honras protocolares de Secretário Municipal.

Art. 2.º - A presente Lei será regulamentada, no que couber, através de ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 3.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paco da Prefeitura Municipal de Itaitinga, aos 05 de junho de 2008.

ABDIAS PATRÍCIO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVIII - Demonstrativos Complementares (*Relações de Bens e outros*)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

BENS MÓVEIS

4-18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Período:

(01/01/2014 a 31/12/2014)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
19/02/2014	14020005	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	15.122.0007.2.022-0000	4.4.90.52.00	000263389	972,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CPU).							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11741	COMPUTADOR (UDP NAXOS-13EW8L/PDC2.8.2.500	972,000	1	972,000			
25/02/2014	25020018	ABS COMERCIO E SRVICOS DE INFORMATICA LTDA	15.122.0007.2.022-0000	4.4.90.52.00	000000023	25,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1702	TECLADO USB	25,000	1	25,000			
25/07/2014	23070003	SOBOMBAS COMERCIAL LTDA	15.122.0007.2.022-0000	4.4.90.52.00	2646	6.540,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (BOMBAS SUBMERSIVEL E PEDESTAL), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12842	BOMBA SUBMERSIVEL KSB KRT	2.580,000	2	5.160,000			
12843	PEDESTAL COM TUBO GUIA PARA BOMBA	1.380,000	1	1.380,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						7.537,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						7.537,00	
Total Geral R\$:						7.537,00	



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
(SEINFRA)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(17/09/2014 a 31/12/2014)

INVESTIMENTOS DE USO PÚBLICO

r

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Período:

(01/01/2014 a 31/12/2014)

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
03/01/2014	05120020	ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA	15.451.0024.1.016-0000	4.4.90.51.00	247	161.760,24	Uso Púb.
	Histórico:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA 13 DE MAIO NA LOCALIDADE DO GERERAU NO MUNICIPIO DE ITAITINGA CE.					
30/01/2014	05120020	ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA	15.451.0024.1.016-0000	4.4.90.51.00	0253	20.335,94	Uso Púb.
	Histórico:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA 13 DE MAIO NA LOCALIDADE DO GERERAU NO MUNICIPIO DE ITAITINGA CE.					
30/01/2014	30010005	ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	0253	45.505,81	Uso Púb.
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA 13 DE MAIO NA LOCALIDADE DO GERERAU NO MUNICIPIO DE ITAITINGA CE.					
06/02/2014	06020001	ACS OLIVEIRA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	26.782.0501.1.010-0000	4.4.90.51.00	02200	39.743,20	Uso Púb.
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO NO EDITAL. REF. 1ª MEDIÇÃO TP- Nº 1811.01/2013					
13/02/2014	30100021	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	15.451.0023.1.015-0000	4.4.90.51.00	048	7.407,30	Uso Púb.
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DOS CEMITERIOS SÃO MIGUEL NA SEDE E SÃO JOSÉ NA LOCALIDADE DE GERERAU, NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE					
07/03/2014	07030002	D & D CONSTRUCOES LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	082	78.600,97	Uso Púb.
	Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS GERERAU E BARROCAO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06.19.02/2012 - 5ª MEDIÇÃO					
07/03/2014	07030003	VILA NOVA CONSTRUCOES LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	070	65.133,54	Uso Púb.
	Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DA OCUPAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP Nº 06.04.02/2012 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0231377-25.					
13/03/2014	06020001	ACS OLIVEIRA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	26.782.0501.1.010-0000	4.4.90.51.00	0205	29.281,00	Uso Púb.
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO NO EDITAL. REF. 1ª MEDIÇÃO TP- Nº 1811.01/2013					
21/03/2014	18030011	ACS OLIVEIRA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	26.782.0501.1.010-0000	4.4.90.51.00	207	14.896,00	Uso Púb.
	Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO COM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.					
09/04/2014	30100021	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	15.451.0023.1.015-0000	4.4.90.51.00	043	46.260,14	Uso Púb.
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DOS CEMITERIOS SÃO MIGUEL NA SEDE E SÃO JOSÉ NA LOCALIDADE DE GERERAU, NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE.					
08/05/2014	02050002	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	15.451.0284.1.003-0000	4.4.90.51.00	3427	101.775,30	Uso Púb.
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE ITAITINGA DE ACORDO COM PT Nº 0336518-59, PROGRAMA MTURISMO NO BRASIL - 7ª MEDIÇÃO - PROCESSO LICITATORIO TP Nº 12.15.3/2011.					
23/05/2014	02050094	CONSTRUTORA JATUICA LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	38	104.366,99	Uso Púb.
	Histórico:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO BARROCA NO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE, CONFORME TERMO DE AJUSTE 058/CIDADES/2013.					

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Investimentos de Uso Público

Período:

(01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
02/07/2014	27060008	D & D CONSTRUÇOES LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	85	30.204,01	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS GERERAU E BARROCAO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06.19.02/2012 - 6ª MEDIÇÃO							
24/07/2014	01070028	SANTOS DUMONT SERVICOS LTDA	17.512.0324.1.006-0000	4.4.90.51.00	199	23.384,92	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUTIRÃO NA LOCALIDADE DE GERERAU NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 0312.01/2013TP.							
29/07/2014	01070109	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	49	313.160,97	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO BARROCAO EM ITAITINGA - CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº2801.02/2014							
30/07/2014	18070003	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	46	25.459,34	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO BARROCAO EM ITAITINGA - CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº2801.02/2014 - 1º ADITIVO							
04/08/2014	01070057	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	47	109.694,92	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 3006.01/2014.							
26/08/2014	20080006	D & D CONSTRUÇOES LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	87	21.146,55	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS GERERAU E BARROCAO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06.19.02/2012 - 7ª MEDIÇÃO							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12097	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE	21.146,550	1	21.146,550			
08/09/2014	01070057	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	53	12.322,98	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 3006.01/2014.							
17/09/2014	01070057	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	55	178.531,21	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 3006.01/2014.							
05/11/2014	01070057	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	59	72.285,71	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 3006.01/2014.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12097	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE	438.773,020	0,2	72.285,710			
14/11/2014	14110004	CONSTRUCOES, CONSULTORIA E SERVICOS IBIAPABA LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	1	51.332,92	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS ISIDIO FERREIRA E AVENIDA MANOEL CAVALCANTE NA LOCALIDADE CARACANGA NO MUNICIPIO DE ITAITINGA CONSTATANTE DO PT 033368624-CE/MTUR-TOMADA DE PREÇOS 03.21.01/2011, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Investimentos de Uso Público

Período:

(01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
20/11/2014	20110002	RADIER ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	204	230.907,14	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1215.2/2011, CONTRATO Nº 1215.2/2011, PLANO DE TRABALHO - PTD336616-30/2010-MTUR/ TURISMO, QUE TEM COMO OBJETO CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE							
25/11/2014	25110007	ALEM DO HORIZONTE CONSTRUÇÕES LTDA	15.451.0284.1.003-0000	4.4.90.51.00	03	52.491,69	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE VILA NOVA, NO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2105.03/2013.							
Total por Unidade Orçamentária R\$:						1.834.008,79	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.834.008,79	
Total Geral R\$:						1.834.008,79	

20-12

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE 010648/O-5