



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

NORMA DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VII



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

DECLARAÇÃO

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO, na qualidade de Prefeito Municipal de Horizonte, e no uso de suas atribuições legais, vem, através desta, **DECLARAR**, para os fins de direito e prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE-CE, que o Município de Horizonte possui Controle Interno devidamente implantado e em funcionamento, nos termos das determinações contidas no artigo 74 da Constituição Federal, artigos 67 e 80 da Constituição Estadual, Lei nº 4.320/64 e Instrução Normativa n.º 01/97 do Extinto TCM.

Declara, outrossim, que o Município de Horizonte possui Servidor nomeado especificamente como Responsável pelo Controle Interno, conforme Portaria de Nomeação anexa.

Horizonte - Ce, 31 de dezembro de 2023.


MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO DE HORIZONTE





PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE

LEI Nº 1.120, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre a instituição do Sistema de Controle Interno - SCI do Poder Executivo Municipal, cria a Controladoria Geral do Município e de outras providências.

O PREFEITO DE HORIZONTE

Faço saber que esta Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte **LEI**:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Poder Executivo Municipal o Sistema de Controle Interno, nos termos do que dispõem os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e o art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 2º. Para os efeitos desta Lei considera-se:

I - **Sistema de Controle Interno (SCI)** - o conjunto de normas, princípios, métodos e procedimentos, coordenados entre si, que busca realizar a avaliação da gestão pública e dos programas de governo, bem como comprovar a legalidade, eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades municipais;

II - **Órgão Central do Sistema de Controle Interno** - a unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do sistema de controle interno;

III - **Unidade Setorial de Controle Interno (USCI)** - a unidade organizacional integrante do SCI, ou servidor efetivo, responsável pelo controle de um grupo de atividades relevantes de um determinado órgão ou entidade;

CÂMARA MUNICIPAL DE HORIZONTE

EM

RECEBIDO

23/12/15
FELIPE ROBERTO
Assinatura





PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE

IV Unidades Executoras (UEX) - as diversas unidades da estrutura organizacional, no exercício das atividades de controle interno inerentes às suas funções finalísticas, ou de caráter administrativo;

V Pontos de Controle - os aspectos relevantes de processos de trabalho, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle.

CAPÍTULO II

DAS FINALIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 3º O Sistema de Controle Interno Municipal, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, visa a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, aplicação de subvenções e renúncias de receitas.

Art. 4º O Poder Executivo municipal manterá, de forma integrada, Sistema de Controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do Município;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional

071





PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE

Parágrafo único Serão objetos de controle expedidos para atendimento as disposições contidas no art. 2º da Instrução Normativa nº 01/199, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará:

1. a execução orçamentária e financeira;
2. o sistema de pessoal (ativo e inativo);
3. a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais;
4. os bens em almoxarifado;
5. as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes;
6. as obras públicas e reformas;
7. as operações de créditos;
8. os suprimentos de fundos;
9. as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos.

CAPÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

Art. 5º Integram o Sistema de Controle Interno do Município:

I - Órgão Central do Sistema de Controle Interno denominado **Controladoria Geral do Município (CGM)**, que se constitua em unidade administrativa, com independência profissional para o desempenho de suas atribuições de controle em todos os órgãos e entidades da administração municipal;

II - **Unidades Executoras (UEx)** que são todos os órgãos da administração direta e indireta;





PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE

III - Unidades Setoriais de Controle Interno (USCI) que atuarão em órgãos a serem definidos através de decreto específico do Poder Executivo

§ 1º A área de atuação da CGM abrange todos os órgãos do Poder Executivo Municipal

§ 2º Os servidores que atuarem nas USCI ficam subordinados tecnicamente ao Controlador Geral do Município.

§ 3º A subordinação técnica de que trata o parágrafo anterior compreende:

I - a observância de normas, procedimentos e diretrizes estabelecidos pela CGM;

II - a observância e execução dos planos de trabalho aprovados pela CGM;

III - a elaboração de relatórios requisitados pela CGM

Art. 6º Para atendimento do disposto no artigo 5º, inciso I, desta Lei, fica criada na estrutura administrativa do Município a unidade organizacional da Controladoria Geral do Município (CGM)

Art. 7º Para o funcionamento da CGM ficam criados no quadro de pessoal da Prefeitura:

I - 1 (um) cargo de Coordenador do Sistema de Controle Interno, denominado Controlador Geral do Município, de provimento em comissão

II - 03 (três) cargos de Técnico em Controle Interno, de provimento efetivo

III - 03 (três) cargos de Auxiliar de Controle Interno, de provimento efetivo

§ 1º Os ocupantes dos cargos previstos nos incisos I e II deverão ter nível de escolaridade superior e possuir conhecimentos necessários ao desempenho da função nas áreas de Contabilidade, Finanças, Direito Administrativo, Administração Pública e outras correlatas

17





PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE

§ 2º Até o provimento dos cargos previstos nos incisos II e III mediante concurso público, os recursos humanos necessários às atividades para ele previstas serão recrutados do quadro efetivo de pessoal da Prefeitura, observadas as exigências estabelecidas no parágrafo anterior, podendo ser atribuída aos selecionados Funções Gratificadas pelo desempenho das atividades.

§ 3º A remuneração do cargo previsto no inciso I será equiparado ao subsídio do Secretário Municipal.

§ 4º A remuneração dos cargos previstos nos incisos II e III será definida em Lei própria da carreira.

§ 5º Para o exercício do cargo de que trata o inciso I deste artigo deverão ser satisfeitos os seguintes requisitos mínimos:

1. Ter formação contábil, inclusive registro no Conselho Regional de Contabilidade, no caso do inciso I;
2. Idoneidade moral e reputação ilibada;
3. Comprovados conhecimentos na área de controle interno e de administração pública municipal.

Art. 8º. Os responsáveis por Unidades Setoriais de Controle Interno (USCI) poderão ser escolhidos dentre servidores da própria unidade executora ou da CGM, sendo lhes atribuída Função Gratificada, pelo desempenho da atividade.

Art. 9º. Constituem-se em garantias do ocupante do cargo de Controlador Geral do Município e dos servidores que desempenham atividades de controle interno:

- I - independência profissional para o desempenho das atividades na administração municipal;
- II - o acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle interno.





PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE

Art. 10. Quando dos últimos meses para encerramento do mandato do prefeito deverá ser formada a equipe de transição, composta por servidores integrantes da Controladoria Geral do Município, Procuradoria Geral do Município, Secretaria de Administração e Secretaria de Finanças, sob a coordenação da CGM, que será responsável pela elaboração de relatórios e a separação daqueles documentos que comprovem o cumprimento das regras com despesas de pessoal, restos a pagar, nível de endividamento, serviços terceirizados, convênios, processos judiciais em andamento e outras informações, de forma a garantir a transparência e a responsabilidade do administrador público em relação a continuidade da administração.

Parágrafo único. No caso mencionado no caput deste artigo, os servidores integrantes da comissão de transição, só poderão ser destituídos das suas funções após a entrega da prestação de contas referente ao período de gestão imediatamente anterior, ao Poder Legislativo Municipal e ao Tribunal de Contas.

Art. 11. Os integrantes da Controladoria Geral do Município (CGM) reunir-se-ão, no mínimo 1 (uma) vez por bimestre, com os representantes das Unidades Setoriais de Controle Interno (USCI) para troca de experiências, avaliação dos trabalhos realizados e identificação da necessidade de adequação de determinados controles. Nessas reuniões serão lavradas atas, sendo cópia enviada ao chefe do Poder Executivo para ciência das deliberações.

CAPÍTULO IV

COMPETÊNCIAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

Art. 12. Compete a Controladoria Geral do Município:

I - apoiar as Unidades Executoras (UEX) na normatização, sistematização e padronização dos seus procedimentos e rotinas operacionais, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle;

II - verificar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, que será assinado, além das autoridades mencionadas no artigo 54 da LRF, pelo chefe do Órgão Central do SCI Municipal;

131





PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE

- III - exercer o controle das operações de crédito, garantias, direitos e haveres do município;
- IV - verificar a adoção de providências para recondução dos montantes das dívidas consolidadas e mobiliárias aos limites de que trata a LRF;
- V - verificar e avaliar a adoção de medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite de que tratam os artigos 22 e 23 da LRF;
- VI - verificar a observância dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;
- VII - verificar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e legais, em especial as contidas na LRF;
- VIII - avaliar o cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas no Plano Plurianual - PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;
- IX - avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades municipais;
- X - verificar a compatibilidade da Lei Orçamentária Anual - LOA com o PPA, a LDO e as normas da LRF;
- XI - fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo;
- XII - realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais, que estejam sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados, bem como sobre a aplicação de subvenções e renúncia de receitas;
- XIII - apurar os atos ou fatos ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais, dando ciência ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

[Assinatura]





PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE

XIV - verificar a legalidade e a adequação aos princípios e regras estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 referentes aos procedimentos licitatórios e respectivos contratos celebrados e celebrados pelos órgãos e entidades municipais;

XV - Definir o processamento e acompanhar a realização das Tomadas de Contas Especiais;

XVI - Apoiar os serviços de fiscalização externa, fornecendo, inclusive, os relatórios de auditoria interna produzidos;

XVII - Organizar e definir o planejamento e os procedimentos para a realização de auditorias internas;

Art. 13 Competem ainda a Controladoria Geral do Município as seguintes atividades:

I - dispor sobre a necessidade da instauração ou desativação de unidades setoriais de controle interno;

II - criar condições para o exercício do controle social sobre os programas contemplados com recursos oriundos dos orçamentos do município;

III - responsabilizar-se pela disseminação de informações técnicas e legislação às Unidades Setoriais de Controle Interno (USCI) e as Unidades Executoras (UEX);

IV - desenvolver mecanismos destinados à padronização e aperfeiçoamento de métodos e procedimentos de controle no âmbito do município, respeitando as características e peculiaridades próprias dos órgãos que o compõem, assim como as disposições legais;

V - avaliar e controlar o cumprimento de instruções, normas, diretrizes e procedimentos voltados para o atendimento das finalidades da administração pública municipal;

VI - propor recomendações e estudos para alterações das normas ou rotinas de controle, quando estes, ao serem avaliados, apresentarem fragilidades;





PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE

VII - promover a realização de treinamentos aos servidores integrantes do Sistema de Controle Interno (SCI);

VIII - fornecer informações necessárias ao Chefe do Poder Executivo Municipal, para elaboração da Prestação de Contas Anuais a ser encaminhada à Câmara Municipal;

IX - encaminhar ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a cada 04 (quatro) meses, o relatório geral de atividades;

Parágrafo único. Poderão ser contratados especialistas para atender as exigências do trabalho técnico necessárias ao processo de implantação e implementação do Sistema de Controle Interno;

Art. 14. Compete às Unidades Executoras (UEX), responsáveis por áreas e/ou ações administrativas, mediante acompanhamento e orientação da CGM, determinar os pontos de controle de cada ação, estabelecendo os responsáveis, regras, procedimentos e prazos, com a finalidade de garantir a sua efetividade, a partir da elaboração de manuais de rotinas e procedimentos;

Art. 15. Compete às Unidades Setoriais de Controle Interno (USCI), realizar os serviços de controle instituídos nas Unidades Executoras (UEX), sujeitos a orientação normativa e a supervisão técnica do Órgão Central de Controle Interno;

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 16. O Controlador Geral do Município, ao tomar conhecimento de qualquer ilegalidade, identificará a autoridade responsável para a tomada de providências, devendo, sempre, proporcionar a oportunidade de esclarecimentos sobre os fatos levantados;

§ 1º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados entendidos como suficientes para eliminá-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal e arquivado, ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios;



101





PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE

§ 2º Em caso de não tomada de providências pelo Prefeito Municipal para a regularização da situação apontada, a Controladoria comunicará o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 3º Quando do conhecimento de ilegalidade através da atividade de auditoria interna, mesmo que não tenha sido detectado dano ao erário, deve a CGM anexar o relatório dessa auditoria à respectiva prestação de contas anuais do Poder Municipal.

Art. 17 A Controladoria Geral do Município (CGM), com base nos trabalhos realizados nos diversos órgãos da administração municipal, conforme plano anual de trabalho, emitirá periodicamente recomendações objetivando o fortalecimento dos controles internos e o respeito aos princípios da Administração Pública, conforme art. 37 da CF/88. As referidas recomendações adquirirão caráter normativo, uma vez editadas pela CGM.

Art. 18 O Poder Executivo, nos seguintes prazos, contados a partir da publicação desta Lei:

I - até 20 dias - regulamentará o Sistema de Controle Interno;

II - até 45 dias - receberá da Controladoria a proposta de regimento interno;

III - até 60 dias - aprovará o Regimento Interno, através de Decreto.

Art. 19 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 20 Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, aos 22 de dezembro de 2015.

Manoel Gomes de Farias Neto
Prefeito de Horizonte



PORTARIA Nº 756/2021

*Dispõe sobre a nomeação do Sr. **RENÊ CORDEIRO GOMES DE FREITAS** para ocupar o cargo que indica e adota outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE HORIZONTE, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Horizonte e,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 1.417, de 25 de junho de 2021, que dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Horizonte;

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR o Sr. **RENÊ CORDEIRO GOMES DE FREITAS**, inscrito (a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) com o nº 405.009.808-37, para exercer o Cargo de **CONTROLADOR GERAL** do Município de Horizonte, em conformidade com o disposto na supracitada Lei.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, em 16 de julho de 2021.



Manoel Gomes de Farias Neto
Prefeito Municipal de Horizonte

PORTARIA Nº. 522/2023

O PREFEITO DE HORIZONTE, no uso das atribuições, que lhe confere o art. 40, alínea "f", da Lei Orgânica do Município de Horizonte:

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 1.417, de 25 de junho de 2021, que dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Horizonte;

RESOLVE:

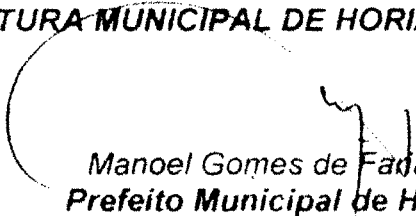
Art. 1º - EXONERAR, a pedido, o Sr **Renê Cordeiro Gomes de Freitas**, CPF. 405.009.808-37, do cargo de Controlador Geral do Município, simbologia DNS-2, pertencente à Estrutura Organizacional da Controladoria Geral do Município

Art. 2º - DETERMINAR à Secretaria Municipal de Planejamento e Administração tomar todas as providências para imediata formalização legal do ato administrativo aqui explicitado.

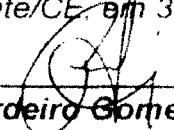
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, em 31 de julho de 2023.


Manoel Gomes de Farias Neto
Prefeito Municipal de Horizonte

Ciente,
Horizonte/CE, em 31/07/2023


Renê Cordeiro Gomes de Freitas

26.07.2023
Nívea



**PREFEITURA DE
HORIZONTE**
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

PORTARIA Nº. 530/2023

O PREFEITO DE HORIZONTE, no uso das atribuições, que lhe confere o art. 40, alínea "f", da Lei Orgânica do Município de Horizonte;

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 1.417, de 25 de junho de 2021, que dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Horizonte;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Sr. **Renê Cordeiro Gomes de Freitas**, CPF: 405.009.808-37, no cargo de Controlador Geral do Município, simbologia DNS-2, pertencente à Estrutura Organizacional da Controladoria Geral do Município de Horizonte.

Art. 2º - DETERMINAR à Secretaria Municipal de Planejamento e Administração tomar todas as providências para imediata formalização legal do ato administrativo aqui explicitado.

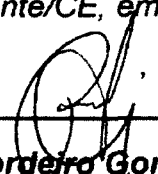
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, em 01 de agosto de 2023.

Manoel Gomes de Farias Neto
Prefeito Municipal de Horizonte

Ciente,
Horizonte/CE, em 01/08/2023.


Renê Cordeiro Gomes de Freitas





**PREFEITURA DE
HORIZONTE**
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



PORTARIA Nº. 700/2023

O PREFEITO DE HORIZONTE, no uso das atribuições, que lhe confere o art. 40, alínea "F", da Lei Orgânica do Município de Horizonte;

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 1.417, de 25 de junho de 2021, que dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Horizonte;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a pedido, o Sr. **Renê Cordeiro Gomes de Freitas**, CPF: 405.009.808-37, do cargo de Controlador Geral do Município, simbologia DNS-2, pertencente à Estrutura Organizacional da Controladoria Geral do Município.

Art. 2º - DETERMINAR à Secretaria Municipal de Planejamento e Administração tomar todas as providências para imediata formalização legal do ato administrativo aqui explicitado.

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

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, em 29 de setembro de 2023.

Manoel Gomes de Farias Neto
Prefeito Municipal de Horizonte

Ciente,
Horizonte/CE, em 29/09/2023.

Renê Cordeiro Gomes de Freitas



PORTARIA Nº. 702/2023

O PREFEITO DE HORIZONTE, no uso das atribuições, que lhe confere o art. 40, alínea "f", da Lei Orgânica do Município de Horizonte;

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 1.417, de 25 de junho de 2021, que dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Município de Horizonte;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01 de outubro de 2023, o Sr. **João Fabrício de Araújo Serra**, CPF: 002.111.943-01, no cargo de Controlador Geral do Município, simbologia DNS-2, pertencente à Estrutura Organizacional da Controladoria Geral do Município de Horizonte.

Art. 2º - DETERMINAR à Secretaria Municipal de Planejamento e Administração tomar todas as providências para imediata formalização legal do ato administrativo aqui explicitado.

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

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, em 29 de setembro de 2023.


Manoel Gomes de Farias Neto
Prefeito Municipal de Horizonte

Ciente,
Horizonte/CE, em 29/09/2023.


João Fabrício de Araújo Serra

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Termo de posse e compromisso que presta João Fabrício de Araújo Serra para exercer o cargo de Controlador Geral do Município do Governo Municipal da Controladoria Geral do Município de Horizonte.

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, no Paço da Prefeitura Municipal de Horizonte, onde se achavam presentes o Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Horizonte, Manoel Gomes de Farias Neto, e o Secretário Municipal de Planejamento e Administração, Sr. Jaime Ribeiro do Nascimento, compareceu o Sr. João Fabrício de Araújo Serra, CPF:002.111.943-01, para tomar posse no cargo de Controlador Geral do Município, simbologia DNS-2, da Controladoria Geral do Município de Horizonte, conforme ato oficial de nomeação, consubstanciado através da Portaria nº 702/2023 de 29/09/2023.

E assim lavrou-se o presente termo que assinam.



Manoel Gomes de Farias Neto
Prefeito Municipal de Horizonte



João Fabrício de Araújo Serra
Servidor(a) Empossado(a)



Jaime Ribeiro do Nascimento
Secretário de Planejamento e Administração



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VIII



RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Conforme Instrução Normativa n.º 01/10 do Extinto TCM-Ce

Senhor Prefeito,
Senhores Vereadores,
Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Horizonte, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2015 do TCE/CE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2023.

O Órgão de Controle Interno do Município de Horizonte, desde sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2023 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, criando-se a expectativa que continue a evoluir no exercício de 2024, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2023, o Controle Interno do Município de Horizonte optou por atender a cada determinação legal

relacionada a controle, dar continuidade ao processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Análise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCE, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual - PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência** e **eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita total do Município efetivou-se acima do esperado, muito em função dos recursos de forma geral terem alcançado, em quase sua totalidade, os valores superiores aos orçados para o exercício, o que trouxe surpresa ao planejamento da Administração Municipal, correspondendo bem acima ao esperado.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Horizonte no exercício de 2023, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas.

Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2023 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Horizonte um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Horizonte para o exercício financeiro de 2023, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2022, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 413.660.000,00**.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 419.033.518,32** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	350.909.660,00	386.259.953,46
Receita Tributária	31.400.000,00	48.586.711,61
Receita de Contribuição	18.112.000,00	18.443.600,30
Receita Patrimonial	15.545.860,00	29.306.948,55
Receita de Serviços	116.000,00	2.066.324,29
Transferências Correntes	281.982.800,00	281.841.166,36



Outras Receitas Correntes	3.753.000,00	6.015.202,35
RECEITAS DE CAPITAL	66.468.340,00	51.132.275,59
Operações de Crédito	49.698.340,00	31.833.973,33
Alienação de Bens	100.000,00	95.000,00
Transferência de Capital	16.670.000,00	19.203.302,26
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	20.995.000,00	9.957.907,46
Receita de Contribuições	20.995.000,00	9.957.907,46
(-) Deduções FUNDEB	24.713.000,00	24.627.223,79
(-) Outras Deduções da Receita	0,00	3.689.394,40
TOTAL GERAL	413.660.000,00	419.033.518,32

A receita proveniente do **FPM - Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R\$ 68.215.832,14**, equivalente a **16,28%** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 55.131.664,41** correspondente a **13,17%** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto que, mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R\$ 405.216.013,55** e os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R\$ 374.068.131,79**, deixando um saldo de **R\$ 31.147.881,76**, inscritos como **RESTOS A PAGAR**, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Horizonte nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, assim como não foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Horizonte despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **29,20 %** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Conforme demonstrativo abaixo, segue a execução orçamentária no exercício de 2023 detalhado por Subfunção referente a Função 12 – Educação:

Subfunção	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
122 – Administração Geral	11.028.079,00	10.657.663,69	10.464.867,85	10.355.205,81
361 – Ensino Fundamental	86.947.587,64	84.164.303,17	83.962.821,84	77.197.744,72
362 – Ensino Médio	1.529.000,00	1.442.947,90	1.442.947,90	1.364.838,07
364 – Ensino Superior	1.165.300,00	1.120.867,80	1.120.867,80	1.120.867,80
365 – Educação Infantil	32.482.876,00	30.560.564,71	29.963.999,24	28.482.545,12
366 – Educação de Jovens e Adultos	2.542.640,00	2.234.881,14	2.234.881,14	2.126.395,83
367 – Educação Especial	3.628.101,00	3.342.573,35	3.342.573,35	3.333.012,18
Total	139.323.583,64	133.523.801,76	132.532.825,17	123.980.609,53

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.



Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2023 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **33,94 %**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Conforme demonstrativo abaixo, segue a execução orçamentária no exercício de 2023 detalhado por Subfunção referente a Função 10 – Saúde:

Subfunção	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
122 – Administração Geral	11.252.034,00	11.113.092,01	10.628.884,65	10.415.275,96
126 – Tecnologia da Informação	3.000,00	0,00	0,00	0,00
128 – Formação de Recursos Humanos	1.000,00	0,00	0,00	0,00
301 – Atenção Básica	32.145.678,00	31.491.918,08	31.269.971,77	30.676.046,23
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	46.971.503,00	46.358.710,18	45.208.114,33	44.709.453,41
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	1.212.028,00	1.126.115,63	1.126.115,63	1.125.320,19
304 – Vigilância Sanitária	3.078.955,00	2.872.865,67	2.872.865,67	2.870.738,42
Total	94.664.198,00	92.962.701,57	91.105.952,05	89.796.834,21

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Horizonte houve uma Auditoria Interna, nesta atual gestão, que estão sob análise dos poderes competentes, onde serão apuradas possíveis irregularidades e danos ao patrimônio público municipal, ocorridos na gestão anterior.

Da Gestão Financeira

A Dívida Flutuante de Restos a Pagar está dentro dos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, haja vista não existir dívida sem lastro financeiro.



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R\$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	24.617.486,15
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	19.855.856,83
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	2.500.366,76
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	31.147.881,76
(-) Restos a Pagar Não Processados	18.108.830,54
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	15.300.313,78
(-) Disponibilidades financeiras	230.004.764,91
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	-214.704.451,13

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Horizonte no que se

refere a eficiência, eficácia e efetividade, conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2023 com reflexos para 2024. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Horizonte, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2023, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Horizonte.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2016 do TCE, bem como todos os mandamentos legais.



**PREFEITURA DE
HORIZONTE**

Horizonte - Ceará

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Horizonte - Ce, 31 de dezembro de 2023.

JOÃO FABRICIO DE ARAÚJO SERRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

CADASTRO DO CONTADOR

ARTIGO 5º - IX



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: HORIZONTE		Exercício: 2023	
Empresa:		Contador:	
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S		FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA	
C.N.P.J.:		C.P.F.:	220.966.473-04 e 229.222.103-91
72.376.304/0001-69		C.R.C.:	010723/O-1 e 011708/O-1
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua: Marcondes Pereira	Nº 540	Av. Litorânea, 2040 – Resid. Alphaville - QD K3 LT 12 – Rua Flexeiras. Av. Chanceler Edson Queiroz, 200–Apto 202, Bloco A.	
Bairro/Distrito: Dionísio Torres		Bairro/Distrito: Lagoa Redonda e Patriolino Ribeiro	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: 60.130.060	UF.: CE	CEP.: 60.832-830 e 60.810-145
Telefone: (085) 3257-4030		Telefone Fixo: (85) – 9 9955 9676 Celular : (85) – 9 9955 9669	
E-Mail: suporte@conasp.com.br		E-Mail: suporte@conasp.com.br	

CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO DE HORIZONTE





PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO - 25%

ARTIGO 5º - X



Prefeitura Municipal de Horizonte

Período: Janeiro a Dezembro / 2023

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal

EXERCÍCIO 2023

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	2.759.835,05
ISS	19.218.270,45
ITBI	3.390.109,09
IRRF	16.973.328,48
Dívida Ativa Tributária	3.328.301,14
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	1.148.387,84
Quota parte do FPM	61.823.666,70
Quota parte do FPM - transf. extraordinárias	6.358.205,82
Quota parte do ITR	80.954,64
Quota parte do ICMS	55.131.664,41
Quota parte do IPVA	5.764.033,76
Quota parte do IPI	183.245,19
Cota-Parte da Transf. da Comp. Fin. das Perdas com Arrec. de ICMS – LC 194/2022	852.106,10
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	177.012.108,67
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.) 25% do TOTAL DOS IMPOSTOS	44.253.027,17
Complementação do FUNDEB R\$	72.254.327,41

Despesas Consideradas como Aplicação	Valor R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	133.523.801,76
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	1.811.530,23
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	990.976,59
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	1.442.813,95
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	1.120.867,80
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	7.830.663,57
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	72.254.327,41
(-) Despesa Realizada com Precatório do FUNDEF	7.804,59
(=) VALOR APLICADO	51.687.878,08
Percentual Aplicado %	29,20%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	7.434.850,91


PREFEITO MUNICIPAL

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2022				
01090109	07 01. 12 365 0015 1.023 4.4.90.51.00	LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		
		08/02/2023 NF serviço Nº 351 série E de 02/02/2023		178.153,97
		08/02/2023 NF serviço Nº 352 série E de 02/02/2023		156.178,28
		24/03/2023 NF serviço Nº 356 série E de 13/03/2023		230.673,70
		24/03/2023 NF serviço Nº 357 série E de 13/03/2023		140.943,93
		28/04/2023 NF serviço Nº 358 série E de 10/04/2023		17.031,61
		08/05/2023 NF serviço Nº 362 série E de 08/05/2023		17.031,61
01120005	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.40.00	NPX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		
		13/01/2023 NF serviço Nº 17357 série E de 02/01/2023		2.688,00
02060011	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.36.00	ADRIANA SOARES DE ARRUDA		
		17/01/2023 NF serviço Nº 9 série A de 17/01/2023		7.592,83
03010081	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A		
		16/01/2023 NF serviço Nº 40011656375 série de 03/01/2023		174,40
		21/03/2023		31,51
		21/03/2023		136,37
		21/03/2023		73,19
		21/03/2023		210,95
09120002	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.40.00	GTR NET COMUNICACOES EIRELI		
		24/01/2023 NF serviço Nº 40285 série 001 de 10/01/2023		2.766,58
12090005	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.32.00	CLARO S.A		
		31/01/2023 NF serviço Nº 151165661 série de 18/01/2023		36.073,18
		31/01/2023 NF serviço Nº 154036209 série de 20/01/2023		4.814,28
12120024	07 01. 12 365 0016 2.059 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A		
		16/01/2023 NF serviço Nº 45231275 série U de 28/12/2022		4.757,96
		16/01/2023 NF serviço Nº 10057301431 série de 04/01/2023		27.245,35
		04/05/2023		94,21
		19/05/2023 NF serviço Nº 39908248 série U de 18/11/2022		2.890,45
		19/05/2023 NF serviço Nº 43675957 série U de 16/12/2022		3.117,70
12120025	07 01. 12 361 0013 2.044 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A		
		16/01/2023 NF serviço Nº 45231276 série U de 28/12/2022		3.429,92
		16/01/2023 NF serviço Nº 45231234 série U de 28/12/2022		4.789,48
		16/01/2023 NF serviço Nº 10057301431 série de 04/01/2023		41.606,20
		24/04/2023		116,38
18100014	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.39.00	WETTOR - BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL LTDA		
		31/01/2023 NF serviço Nº 6977 série E de 20/01/2023		14.630,00
18110003	07 01. 12 361 0013 2.044 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A		
		16/01/2023 NF serviço Nº 45231226 série U de 28/12/2022		10.942,17
		16/01/2023 NF serviço Nº 45231224 série U de 28/12/2022		7.672,61
		16/01/2023 NF serviço Nº 45231229 série U de 28/12/2022		6.926,58
		16/01/2023 NF serviço Nº 45231276 série U de 28/12/2022		412,70
19050037	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		20/06/2023		62.221,32
20060005	07 01. 12 365 0015 1.023 3.3.90.39.00	LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP		
		26/06/2023 NF serviço Nº 239 série E de 26/06/2023		68.674,27
25070023	07 01. 12 122 0002 2.040 3.1.90.96.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ		
		17/01/2023		31.716,10
SUB-TOTAL....R\$				1.085.817,79
TOTAL GERAL...R\$				1.085.817,79

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
FUNDEB

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS
01/01/2023 a 31/12/2023

CONASP
Página : 0001

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2022				
02090015	07 02. 12 365 0016 1.026 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MENDES CARNEIRO EIRELI		
		27/02/2023 NF serviço Nº 108 série E de 24/02/2023		253.599,38
		12/04/2023 NF serviço Nº 113 série E de 05/04/2023		53.977,19
24110001	07 02. 12 365 0016 1.026 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MENDES CARNEIRO EIRELI		
		27/02/2023 NF serviço Nº 109 série E de 24/02/2023		331.126,63
		12/04/2023 NF serviço Nº 114 série E de 05/04/2023		87.009,24
		SUB-TOTAL....R\$		725.712,44
TOTAL GERAL...R\$				725.712,44



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

ARTIGO 5º - XI



Prefeitura Municipal de Horizonte

Período: Janeiro a Dezembro / 2023

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29

EXERCÍCIO 2023

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	2.759.835,05
ISS	19.218.270,45
ITBI	3.390.109,09
IRRF	16.973.328,48
Dívida Ativa Tributária	3.328.301,14
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	1.148.387,84
Quota parte do FPM	61.823.666,70
Quota parte do FPM - transf. extraordinárias	6.358.205,82
Quota parte do ITR	80.954,64
Quota parte do ICMS	55.131.664,41
Quota parte do IPVA	5.764.033,76
Quota parte do IPI	183.245,19
Cota-Parte da Transf. da Comp. Fin. das Perdas com Arrec. de ICMS – LC 194/2022	852.106,10
SUB-TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	177.012.108,67
(-) Quota parte do FPM - transf. Extraordinárias	6.358.205,82
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	170.653.902,85
Valor a aplicar (Art. 77 do ADCT) 15% do TOTAL DOS IMPOSTOS	25.598.085,43

Despesas Consideradas como Aplicação	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - Função 10	92.962.701,57
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	1.693.352,13
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	1.856.749,52
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	34.883.815,94
(=) VALOR APLICADO	57.915.488,24
Percentual Aplicado %	33,94%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	32.317.402,81

PREFEITO MUNICIPAL

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2021				
	02070006	05 01. 10 302 0020 1.016 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 08/03/2023 NF serviço Nº 6363 série E de 07/03/2023	27.573,21
	02070009	05 01. 10 302 0020 1.016 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 08/03/2023 NF serviço Nº 6363 série E de 07/03/2023	266,05
	02070010	05 01. 10 302 0020 1.016 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 08/03/2023 NF serviço Nº 6365 série E de 07/03/2023 06/07/2023 NF serviço Nº 6623 série E de 05/07/2023	16.454,23 133.971,08
			SUB-TOTAL....R\$	178.264,57
2022				
	01080079	05 01. 10 302 0034 1.012 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 08/03/2023 NF serviço Nº 6363 série E de 07/03/2023 04/09/2023 NF serviço Nº 6774 série E de 04/09/2023 18/12/2023 NF serviço Nº 7052 série E de 15/12/2023	84.888,68 24.605,41 51.332,82
	01080080	05 01. 10 302 0034 1.012 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 06/07/2023 NF serviço Nº 6623 série E de 05/07/2023 18/12/2023 NF serviço Nº 7053 série E de 15/12/2023	132.306,20 53.895,92
	01080081	05 01. 10 302 0034 1.012 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 08/03/2023 NF serviço Nº 6363 série E de 07/03/2023 04/09/2023 NF serviço Nº 6774 série E de 04/09/2023 18/12/2023 NF serviço Nº 7052 série E de 15/12/2023	44.953,00 20.956,41 43.720,12
	01120032	05 01. 10 302 0010 2.032 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A 16/01/2023 NF serviço Nº 45231223 série U de 28/12/2022	5.412,36
	01120059	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR 13/01/2023 NF serviço Nº 7682 série E de 12/01/2023 13/01/2023 NF serviço Nº 7684 série E de 12/01/2023	19.170,00 120.712,79
	01120060	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR 13/01/2023 NF serviço Nº 7683 série E de 12/01/2023	1.342,00
	01120061	05 01. 10 302 0010 2.032 3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR 13/01/2023 NF serviço Nº 7692 série E de 13/01/2023	111.001,73
	01120062	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR 13/01/2023 NF serviço Nº 7685 série E de 12/01/2023 13/01/2023 NF serviço Nº 7686 série E de 12/01/2023	22.331,96 88.861,21
	01120063	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR 13/01/2023 NF serviço Nº 7687 série E de 12/01/2023 13/01/2023 NF serviço Nº 7688 série E de 12/01/2023	37.171,20 316.602,50
	01120064	05 01. 10 302 0010 2.035 3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR 13/01/2023 NF serviço Nº 7690 série E de 12/01/2023	19.021,39
	03100001	05 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.40.00	NPX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 26/01/2023 NF serviço Nº 17358 série E de 02/01/2023	1.344,00
	03110018	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00	VITRAN VIACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME 26/01/2023 NF serviço Nº 119 série 000 de 02/01/2023 26/01/2023 NF serviço Nº 120 série 000 de 02/01/2023	30.278,50 20.428,66
	06100013	05 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.40.00	GTR NET COMUNICACOES EIRELI 25/01/2023 NF serviço Nº 40291 série 1 de 10/01/2023	136,99
	11080011	05 01. 10 304 0012 2.038 3.3.90.39.00	FOR LIFE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 13/01/2023 NF serviço Nº 153 série E de 12/01/2023	4.288,00
	11110010	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.39.00	LACAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALARICO MONT 25/01/2023 NF serviço Nº 2371 série E de 02/01/2023 26/01/2023 NF serviço Nº 2368 série E de 02/01/2023	17.472,05 54.120,27

71

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
	12120005	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A 16/01/2023 NF serviço Nº 45231214 série U de 28/12/2022	23.193,13
	13090022	05 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.40.00	GTR NET COMUNICACOES EIRELI 25/01/2023 NF serviço Nº 40291 série E de 10/01/2023	1.465,00
	14030010	05 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	THALES CATUNDA DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO 26/01/2023 NF serviço Nº 1325 série E de 23/12/2022	5.000,00
	14060006	05 01. 10 122 0002 2.025 3.1.90.96.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ 17/01/2023	2.351,51
	15060002	05 01. 10 304 0012 2.038 3.3.90.39.00	FOR LIFE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 13/01/2023 NF serviço Nº 153 série E de 12/01/2023	6.372,00
	17100019	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A 16/01/2023 NF serviço Nº 300302226404 série de 04/01/2023	29.302,59
	17100020	05 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A 16/01/2023 NF serviço Nº 10057301224 série de 04/01/2023	14.517,82
	18100019	05 01. 10 304 0012 2.038 3.3.90.39.00	FOR LIFE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 13/01/2023 NF serviço Nº 153 série E de 12/01/2023	8.040,00
	23090029	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00	LACAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALARICO MONT 13/01/2023 NF serviço Nº 2369 série E de 02/01/2023	5.635,74
	28070002	05 01. 10 302 0010 2.032 3.3.90.39.00	VWX CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 13/01/2023 NF serviço Nº 325 série E de 12/01/2023	87.286,36
	30120010	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A 16/01/2023 NF serviço Nº 300302226404 série de 04/01/2023	5.569,24
			SUB-TOTAL....R\$	1.515.087,56
			TOTAL GERAL...R\$	1.693.352,13



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSCRITOS
PAGOS
CANCELADOS

ARTIGO 5º - XII

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Municipal de Horizonte				
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
31/05/2023	31050007 glo R\$	15.900,00	GTR NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.317,00
			TOTAL CLASSIF..	1.317,00
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0002 2.002	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
11/09/2023	11090016 glo R\$	349,96	GTR NET COMUNICACOES EIRELI	87,49
01/12/2023	01120088 ord R\$	385,20	TIM S A	255,81
			TOTAL CLASSIF..	343,30
03 01. Secret. de Planejamento e Administração				
04 122 0002 2.014	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Administração			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010002 est R\$	42.000,00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	2.947,37
02/01/2023	02010003 est R\$	12.000,00	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.325,93
05/12/2023	05120025 ord R\$	18.000,00	INSTITUTO PARTNER LTDA	18.000,00
15/12/2023	15120006 est R\$	481,50	TIM S A	314,99
			TOTAL CLASSIF..	31.588,29
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/08/2023	01080040 est R\$	4.822,20	V A FRAGA LIMA	455,91
11/09/2023	11090020 glo R\$	1.749,62	GTR NET COMUNICACOES EIRELI	437,40
			TOTAL CLASSIF..	893,31
03 01. Secret. de Planejamento e Administração				
04 128 0031 2.017	Realização de Proc. Seletivos e Conc. Públicos			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
06/10/2023	06100011 glo R\$	1.314.000,00	CONSULPAM - CONSULTORIA PUBLICA-PRIVADA E AS	1.314.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.314.000,00
04 01. Secretaria de Finanças				
04 122 0002 2.019	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2023	01120087 ord R\$	214,00	TIM S A	157,34
			TOTAL CLASSIF..	157,34
05 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0002 1.007	Construção do Centro Adm. Da Sec. de Saúde			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1754000000	Recurso de Operação de Crédito			
01/12/2023	01120109 est R\$	350.000,00	OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L	141.144,41

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				141.144,41
05 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
12/07/2023	12070006 est R\$	50.000,00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	101,93
26/09/2023	26090001 est R\$	175.000,00	INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECO	120.484,00
10/10/2023	10100009 est R\$	198.750,00	INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECO	198.750,00
17/11/2023	17110012 ord R\$	30.000,00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	14.084,53
05/12/2023	05120021 ord R\$	3.000,00	INSTITUTO PARTNER LTDA	3.000,00
29/12/2023	29120029 est R\$	3.000,00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	3.000,00
TOTAL CLASSIF..				339.420,46
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2023	02010466 glo R\$	6.420,00	TIM S A	462,51
01/08/2023	01080019 glo R\$	1.205,55	V A FRAGA LIMA	133,95
11/09/2023	11090019 glo R\$	6.408,00	GTR NET COMUNICACOES EIRELI	1.602,03
02/10/2023	02100013 glo R\$	4.032,00	NPX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.344,00
06/12/2023	06120007 est R\$	100,00	TIM S A	100,00
TOTAL CLASSIF..				3.642,49
05 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0009 2.030	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/10/2023	02100059 est R\$	24.156,00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ H	2.482,70
02/10/2023	02100060 est R\$	151.499,05	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ H	1.838,00
01/11/2023	01110025 est R\$	24.156,00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ H	5.904,80
01/11/2023	01110026 est R\$	151.499,05	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ H	274,92
TOTAL CLASSIF..				10.500,42
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
09/10/2023	09100047 est R\$	100.000,00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	41.094,61
01/11/2023	01110007 est R\$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	6.311,58
01/12/2023	01120092 est R\$	161.092,80	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ H	161.092,80
TOTAL CLASSIF..				208.498,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2023	02010135 glo R\$	6.188,49	V A FRAGA LIMA	1.473,45
01/08/2023	01080021 glo R\$	4.420,35	V A FRAGA LIMA	1.473,45
TOTAL CLASSIF..				2.946,90
05 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atenção Especializada em Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/03/2023	01030053 est R\$	20.000,00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	563,12
02/10/2023	02100055 est R\$	142.398,40	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ H	14.111,88

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/11/2023	01110021	est R\$	142.398,40	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ H	33.815,62
	01/12/2023	01120095	est R\$	101.091,20	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ H	101.091,20
					TOTAL CLASSIF..	149.581,82
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
	06/11/2023	06110001	est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	856,07
	19/12/2023	19120012	est R\$	10.000,00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	6.824,26
					TOTAL CLASSIF..	7.680,33
05 01.	Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0010 2.032	Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/10/2023	02100057	est R\$	111.756,40	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ H	7.148,20
	02/10/2023	02100058	est R\$	435.819,30	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ H	22.987,35
	01/11/2023	01110023	est R\$	111.756,40	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ H	16.028,31
	01/11/2023	01110024	est R\$	435.819,30	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ H	57.899,71
	01/12/2023	01120093	est R\$	444.024,30	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ H	444.024,30
	01/12/2023	01120094	est R\$	109.550,60	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ H	109.550,60
					TOTAL CLASSIF..	657.638,47
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
	02/01/2023	02010125	est R\$	172.200,00	VITRAN VIACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	43.170,54
	02/01/2023	02010472	est R\$	2.520,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	16,34
	15/09/2023	15090003	est R\$	100.000,00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	24.883,06
	02/10/2023	02100016	est R\$	143.500,00	VITRAN VIACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	96.087,60
					TOTAL CLASSIF..	164.157,54
05 01.	Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0010 2.034	Manutenção dos Equip. de Saúde Mental- C APS Geral e AD					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/10/2023	02100056	est R\$	18.052,00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ H	1.805,20
	01/11/2023	01110022	est R\$	18.052,00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ H	3.899,23
	01/11/2023	01110042	est R\$	2.000,00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	871,64
	01/12/2023	01120096	est R\$	14.441,60	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ H	14.441,60
					TOTAL CLASSIF..	21.017,67
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
	02/01/2023	02010473	est R\$	1.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	169,80
					TOTAL CLASSIF..	169,80
05 01.	Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0034 1.012	Construção e Equipamento de Centro de Diagnóstico por Imagens					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	26/01/2023	26010012	ord R\$	128.978,43	OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L	77.147,18
	18/05/2023	18050002	glo R\$	73.203,04	OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L	73.203,04
					TOTAL CLASSIF..	150.350,22
07 01.	Fundo Municipal de Educação					
12 122 0002 2.039	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação					
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	18/07/2023	18070003	est R\$	156.287,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	70.122,51

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15/08/2023	15080008 est R\$	25.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO	25.700,00
29/08/2023	29080010 est R\$	25.200,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA	1.627,33
01/09/2023	01090051 est R\$	15.831,35	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	1.532,99
06/09/2023	06090008 est R\$	25.660,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	8.967,77
			TOTAL CLASSIF..	107.950,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
10/02/2023	10020022 glo R\$	20.740,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.370,22
30/10/2023	30100053 glo R\$	65.000,00	FUNDAÇÃO DE APOIO A CULTURA, A PESQUISA E AO	65.000,00
22/11/2023	22110006 ord R\$	6.600,00	SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	6.600,00
			TOTAL CLASSIF..	81.970,22
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/08/2023	01080029 glo R\$	321,00	TIM S A	7,44
11/09/2023	11090015 glo R\$	11.066,32	GTR NET COMUNICACOES EIRELI	2.766,58
06/12/2023	06120008 est R\$	101,00	TIM S A	101,00
			TOTAL CLASSIF..	2.875,02
07 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0013 2.043	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/12/2023	01120118 est R\$	105.000,00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	96.000,00
			TOTAL CLASSIF..	96.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação			
03/07/2023	03070035 est R\$	150.000,00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	49.431,09
09/08/2023	09080010 glo R\$	187.540,80	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EPP	44.148,19
06/09/2023	06090009 est R\$	92.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	11.902,05
			TOTAL CLASSIF..	105.481,33
07 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 362 0017 2.055	Manutenção do Ensino Médio e Cursinho Pr é-Vestibular			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE			
04/08/2023	04080061 glo R\$	2.009,25	V A FRAGA LIMA	133,95
			TOTAL CLASSIF..	133,95
07 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 365 0015 1.021	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Esc olas do Ens. Infantil			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação			
10/02/2023	10020001 glo R\$	1.600.297,12	LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	551.271,40
			TOTAL CLASSIF..	551.271,40
07 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 365 0016 2.060	Manutenção da Rede Municipal de Educação Infantil - Creches			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/12/2023	01120091 est R\$	50.000,00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	45.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	07/12/2023	07120009 est R\$	32.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	294,07
				TOTAL CLASSIF..	45.294,07
09 01. Secretaria de Cultura e Turismo					
13 392 0002 2.076		Gestão e Manut. da Secretaria de Cultura e Turismo			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023	02010428 glo R\$	11.400,00	COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO	2.850,00
				TOTAL CLASSIF..	2.850,00
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023	02010468 glo R\$	1.027,20	TIM S A	140,31
	11/09/2023	11090021 glo R\$	1.530,92	GTR NET COMUNICACOES EIRELI	382,76
				TOTAL CLASSIF..	523,07
09 01. Secretaria de Cultura e Turismo					
13 392 0029 2.080		Manut. das Atividades e Espaços Culturais			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos			
	17/11/2023	17110011 est R\$	9.000,00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	3.872,11
				TOTAL CLASSIF..	3.872,11
09 02. Fundo Municipal de Apoio à Cultura					
13 392 0029 2.084		Realização de Parcerias com Organizações da SOCIEDADE CIVIL			
3.3.50.41.00		Contribuições			
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos			
	29/05/2023	29050007 glo R\$	100.000,00	COMPANHIA PRISMA DE ARTES	25.000,00
				TOTAL CLASSIF..	25.000,00
10 01. Secretaria de Esporte e Lazer					
27 812 0028 1.030		Ampli. e Modernização do Estádio Domingão			
4.4.90.51.00		Obras e instalações			
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos			
	12/04/2023	12040006 glo R\$	66.307,68	SEVEN TECH LTDA	66.307,68
				TOTAL CLASSIF..	66.307,68
1701000000		Outros Convênios do Estado			
	12/04/2023	12040007 glo R\$	390.033,38	SEVEN TECH LTDA	247.711,30
				TOTAL CLASSIF..	247.711,30
10 01. Secretaria de Esporte e Lazer					
27 812 0028 2.089		Manutenção das Ativ. e Espaços Esportivos			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos			
	19/12/2023	19120008 est R\$	35.000,00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	32.878,14
	29/12/2023	29120030 est R\$	3.000,00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	35.878,14
11 01. Fundo Municipal da Seguridade Social					
09 122 0002 1.033		Ampliação e Reforma do Prédio do FUNSEG			
4.4.90.51.00		Obras e instalações			
1800111101		RPPS Previdenciário-Executivo			
	27/12/2023	27120003 glo R\$	734.926,06	UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA	734.926,06

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				734.926,06
11 01. Fundo Municipal da Seguridade Social				
09 122 0002 2.093	Gestão e Manutenção do FUNSEG – Fundo Municipal da Segurança Social			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			
01/12/2023 01120078	ord R\$	5.500,00	PUBLICA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA-ME	1.833,33
TOTAL CLASSIF..				1.833,33
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			
02/01/2023 02010460	glo R\$	18.000,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVID	600,00
TOTAL CLASSIF..				600,00
12 01. Sec. de Articulação Institucional e Poli				
04 122 0002 2.095	Gestão e Manutenção da Sec. de Articulação Institucional e Política			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
05/12/2023 05120023	ord R\$	15.000,00	CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO CEARA	15.000,00
TOTAL CLASSIF..				15.000,00
15 01. Sec. Assistência, Iguald. e Des. Social				
08 122 0002 2.097	Gestão e Manut. da Sec. de Assist. Igualdade e Desenv. Social			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/03/2023 01030048	glo R\$	50.000,00	THALES CATUNDA DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUA	5.000,00
17/11/2023 17110010	est R\$	30.000,00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	15.583,60
05/12/2023 05120024	ord R\$	3.000,00	INSTITUTO PARTNER LTDA	3.000,00
TOTAL CLASSIF..				23.583,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023 02010467	glo R\$	3.595,20	TIM S A	209,01
01/08/2023 01080008	glo R\$	1.446,66	V A FRAGA LIMA	241,11
11/09/2023 11090018	glo R\$	2.041,20	GTR NET COMUNICACOES EIRELI	510,30
15/09/2023 15090009	glo R\$	1.536,00	NPX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	512,00
06/12/2023 06120005	est R\$	100,00	TIM S A	100,00
TOTAL CLASSIF..				1.572,42
15 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0033 1.037	Reforma e Ampliação da Rede Equipamentos de Proteção Social Básica –PSB			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
24/11/2023 24110012	glo R\$	92.173,55	VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	92.173,55
TOTAL CLASSIF..				92.173,55
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social			
24/11/2023 24110011	glo R\$	112.000,00	VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	112.000,00
TOTAL CLASSIF..				112.000,00
16 01. Sec. de Segurança, Cidad. Trâns. e Transp.				
04 122 0002 2.124	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Seg., Cidadania, Trânsito e Tansp.			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
28/02/2023 28020005	est R\$	1.284,00	TIM S A	107,64

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	11/09/2023	11090017	glo R\$	255,12	GTR NET COMUNICACOES EIRELI	63,78
	01/12/2023	01120119	ord R\$	64,00	NPX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	64,00
	06/12/2023	06120006	est R\$	100,00	TIM S A	100,00
					TOTAL CLASSIF..	335,42
16 01. Sec.de Segurança,Cidad.,Trâns. e Transp.						
04 122 0044 1.039					Construção do Centro Integrado de Segurança Pública de Horizonte	
4.4.90.51.00					Obras e instalações	
1701000000					Outros Convênios do Estado	
	02/01/2023	02010524	glo R\$	2.000.000,00	OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L	1.015.160,37
					TOTAL CLASSIF..	1.015.160,37
1754000000					Recurso de Operação de Crédito	
	31/05/2023	31050017	glo R\$	69.416,58	OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L	69.416,58
	25/10/2023	25100003	glo R\$	351.364,12	OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L	351.364,12
	07/12/2023	07120025	glo R\$	606.295,08	OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L	377.297,66
					TOTAL CLASSIF..	798.078,36
16 01. Sec.de Segurança,Cidad.,Trâns. e Transp.						
04 122 0044 2.125					Apoio às Ações de Segurança Pública do Corpo de Bombeiros e do Poder Judiciário	
3.3.90.39.00					Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500000000					Recursos não vinculados de Impostos	
	19/12/2023	19120009	est R\$	20.000,00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	13.604,45
					TOTAL CLASSIF..	13.604,45
16 01. Sec.de Segurança,Cidad.,Trâns. e Transp.						
04 122 0044 2.126					Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	
3.3.90.39.00					Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500000000					Recursos não vinculados de Impostos	
	13/06/2023	13060006	glo R\$	214,32	V A FRAGA LIMA	80,37
					TOTAL CLASSIF..	80,37
16 01. Sec.de Segurança,Cidad.,Trâns. e Transp.						
04 453 0044 2.128					Gerenciamento Controle e Fiscalização do Trânsito	
3.3.90.39.00					Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1752000000					Recurso Vinculado ao Trânsito	
	03/11/2023	03110001	est R\$	7.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	772,30
	04/12/2023	04120007	est R\$	7.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.000,00
					TOTAL CLASSIF..	7.772,30
17 01. Sec. Infraest. Urb. Agrop. e Rec.Hidric.						
04 122 0002 2.132					Gestão e Manut. da Sec. de Infraestrutura, Urb., Agropec. e Rec. Hídricos	
3.3.90.39.00					Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500000000					Recursos não vinculados de Impostos	
	01/02/2023	01020041	est R\$	200.000,00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EPP	97.185,53
	02/06/2023	02060029	glo R\$	215.800,00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EPP	55.239,00
	15/06/2023	15060012	glo R\$	60.000,00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EPP	60.000,00
	05/12/2023	05120022	ord R\$	3.000,00	INSTITUTO PARTNER LTDA	3.000,00
	20/12/2023	20120063	est R\$	4.900,00	ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	4.900,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304P

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				220.324,53
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/10/2023	02100072 glo R\$	10.200,00	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME	3.400,00
01/12/2023	01120089 est R\$	206,00	TIM S A	161,20
TOTAL CLASSIF..				3.561,20
17 01.	Sec. Infraest. Urb. Agrop. e Rec.Hidric.			
04 122 0047 1.045	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
30/10/2023	30100048 ord R\$	1.000,00	AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.000,00
TOTAL CLASSIF..				1.000,00
1700000000	Outros Convênios da União			
30/10/2023	30100049 ord R\$	75.000,00	AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	75.000,00
30/10/2023	30100050 ord R\$	295.000,00	VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA	295.000,00
TOTAL CLASSIF..				370.000,00
17 01.	Sec. Infraest. Urb. Agrop. e Rec.Hidric.			
15 451 0007 1.046	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
12/05/2023	12050002 glo R\$	143.878,00	VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	82.717,66
18/05/2023	18050007 glo R\$	593.055,00	VAP CONSTRUCOES LTDA	328.352,84
01/06/2023	01060096 glo R\$	70.038,99	VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	33.493,05
01/08/2023	01080018 glo R\$	7.763,15	VAP CONSTRUCOES LTDA	3.069,80
TOTAL CLASSIF..				447.633,35
1700000000	Outros Convênios da União			
12/05/2023	12050001 glo R\$	451.728,00	VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	192.725,86
18/05/2023	18050006 glo R\$	384.222,00	VAP CONSTRUCOES LTDA	132.054,23
01/12/2023	01120120 glo R\$	537.790,02	VAP CONSTRUCOES LTDA	537.790,02
TOTAL CLASSIF..				862.570,11
17 01.	Sec. Infraest. Urb. Agrop. e Rec.Hidric.			
15 451 0025 1.049	Obras de Drenagens de Águas Pluviais em Ruas no Município de Horizonte			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1754000000	Recurso de Operação de Crédito			
01/03/2023	01030001 glo R\$	1.715.332,33	CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA	58.680,32
TOTAL CLASSIF..				58.680,32
17 01.	Sec. Infraest. Urb. Agrop. e Rec.Hidric.			
15 451 0025 2.135	Manutenção de Conservação de Equipamentos Urbanos			
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
11/08/2023	11080005 est R\$	100.000,00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	9.772,87
23/11/2023	23110006 glo R\$	467.985,63	PROVALE ENERGIA EIRELI	467.985,63
19/12/2023	19120005 est R\$	22.000,00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	22.000,00
TOTAL CLASSIF..				499.758,50

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17 01. Sec. Infraest. Urb. Agrop. e Rec.Hidric.				
15 451 0035 1.051	Pavimentação em Pedra Tosca, Asfáltica e Piso Intertravado			
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2023 01120113	glo R\$	400.000,00	UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA	176.620,45
			TOTAL CLASSIF..	176.620,45
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/04/2023 03040098	glo R\$	500.000,00	CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS L	300.000,00
19/04/2023 19040019	glo R\$	478.258,46	INSTALE ENGENHARIA LTDA	327.833,66
19/04/2023 19040021	glo R\$	93.531,51	CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA EPP	93.531,51
01/06/2023 01060095	glo R\$	26.268,47	CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS L	5.150,29
05/07/2023 05070004	glo R\$	3.000,00	NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	3.000,00
05/07/2023 05070019	glo R\$	77.332,60	NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	77.332,60
			TOTAL CLASSIF..	806.848,06
1700000000	Outros Convênios da União			
24/02/2023 24020041	glo R\$	916.820,47	CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS L	916.820,47
19/04/2023 19040020	glo R\$	2.641.307,88	CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA EPP	300.000,00
04/05/2023 04050023	glo R\$	2.627.319,19	CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS L	500.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.716.820,47
1701000000	Outros Convênios do Estado			
13/02/2023 13020015	glo R\$	2.000.000,00	CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA EPP	150.000,00
05/07/2023 05070003	glo R\$	413.973,06	NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	250.219,30
05/07/2023 05070018	glo R\$	270.542,33	NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	90.333,52
			TOTAL CLASSIF..	490.552,82
1754000000	Recurso de Operação de Crédito			
01/09/2023 01090020	glo R\$	1.242.304,33	MAV ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	589.755,49
30/10/2023 30100052	glo R\$	991.835,77	NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	445.456,85
01/12/2023 01120112	glo R\$	800.000,00	INSTALE ENGENHARIA LTDA	9.411,06
			TOTAL CLASSIF..	1.044.623,40
17 01. Sec. Infraest. Urb. Agrop. e Rec.Hidric.				
15 541 0035 1.052	Requalificação da Av. José Euclides Ferr eira Gomes			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023 02010520	glo R\$	200.000,00	VAP CONSTRUÇOES LTDA	129.790,88
			TOTAL CLASSIF..	129.790,88
1754000000	Recurso de Operação de Crédito			
02/01/2023 02010521	glo R\$	2.000.000,00	VAP CONSTRUÇOES LTDA	666.026,67
			TOTAL CLASSIF..	666.026,67
17 01. Sec. Infraest. Urb. Agrop. e Rec.Hidric.				
17 512 0025 2.136	Limpeza de Vias e Lograd. Públicos, Cole ta Seletiva e Operaciona. de Aterro San.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2023 01110043	glo R\$	650.000,00	ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	19.911,26
01/12/2023 01120047	glo R\$	665.000,00	ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	665.000,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304P

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	684.911,26
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural			
01/11/2023	01110147 glo R\$	144.000,00	ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	4.000,00
01/12/2023	01120114 glo R\$	136.000,00	ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	136.000,00
			TOTAL CLASSIF..	140.000,00
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais			
01/12/2023	01120115 glo R\$	76.000,00	ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	76.000,00
			TOTAL CLASSIF..	76.000,00
17 01. Sec. Infraest. Urb. Agrop. e Rec.Hidric.				
17 544 0024 1.054	Instalação de Rede de Abastecimento de Á gua e Esgotamento Sanitário			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
23/10/2023	23100003 glo R\$	474.033,64	CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA	233.666,83
			TOTAL CLASSIF..	233.666,83
17 01. Sec. Infraest. Urb. Agrop. e Rec.Hidric.				
20 605 0025 1.056	Construção, Ampliação e Reforma de Merca dos Publicos			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1754000000	Recurso de Operação de Crédito			
10/04/2023	10040014 glo R\$	1.299.571,62	VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	532.282,92
23/08/2023	23080006 glo R\$	125.710,24	VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	60.728,28
			TOTAL CLASSIF..	593.011,20
17 01. Sec. Infraest. Urb. Agrop. e Rec.Hidric.				
25 752 0048 1.057	Expansão da Rede de Iluminação Pública			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública			
03/04/2023	03040101 glo R\$	513.607,35	SEVEN TECH LTDA	283.877,72
27/09/2023	27090011 est R\$	600.000,00	PROVALE ENERGIA EIRELI	159.993,54
01/11/2023	01110048 est R\$	400.000,00	PROVALE ENERGIA EIRELI	400.000,00
			TOTAL CLASSIF..	843.871,26
17 01. Sec. Infraest. Urb. Agrop. e Rec.Hidric.				
25 752 0048 2.140	Manutenção do Parque de Iluminação Pública			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública			
02/01/2023	02010324 est R\$	3.000.000,00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	257.481,19
01/11/2023	01110047 est R\$	194.000,00	PROVALE ENERGIA EIRELI	88.012,56
			TOTAL CLASSIF..	345.493,75
17 01. Sec. Infraest. Urb. Agrop. e Rec.Hidric.				
26 782 0026 1.058	Construção e Recuperação de Estradas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1700000000	Outros Convênios da União			
19/04/2023	19040022 glo R\$	2.870.210,00	A.J. CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELE	300.000,00
			TOTAL CLASSIF..	300.000,00
17 02. Fundo Municipal do Meio Ambiente				
18 541 0023 2.143	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos			
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
17/01/2023	17010014 glo R\$	360.000,00	CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLI	2.177,60

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				2.177,60
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				18.108.830,54

Horizonte, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assesoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.835.372,71
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	334.089,91
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.335.098,45
1550000000	Transferência do Salário-Educação	105.481,33
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	133,95
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	551.271,40
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	380.506,66
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	112.000,00
1700000000	Outros Convênios da União	3.249.390,58
1701000000	Outros Convênios do Estado	1.753.424,49
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural	140.000,00
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais	76.000,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	1.189.365,01
1752000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	7.772,30
1754000000	Recurso de Operação de Crédito	3.301.564,36
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	737.359,39
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		18.108.830,54

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Municipal de Horizonte				
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2023	01120055 est R\$	1.436,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	550,40
			TOTAL CLASSIF..	550,40
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0002 2.002	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/10/2023	02100102 est R\$	50.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	16.013,78
			TOTAL CLASSIF..	16.013,78
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010088 est R\$	74.130,00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	1.576,51
			TOTAL CLASSIF..	1.576,51
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010442 est R\$	1.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	56,00
			TOTAL CLASSIF..	56,00
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0002 2.003	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
04/08/2023	04080084 est R\$	3.800,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	564,51
			TOTAL CLASSIF..	564,51
02 01. Gabinete do Prefeito				
23 691 0045 2.012	Programa de Apoio ao Trabalhador Autônomo e ao Comércio Local			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
26/12/2023	26120002 ord R\$	2.110,00	AURINEIDE LOPES GOMES	2.110,00
28/12/2023	28120002 ord R\$	2.110,00	VINICIUS GOMES DA SILVA RIBEIRO	2.110,00
28/12/2023	28120003 ord R\$	2.110,00	LILIA MARA DA HORA MELO	2.110,00
28/12/2023	28120004 ord R\$	2.110,00	PAULA THAIS TEOFILO DE LIMA	2.110,00
28/12/2023	28120005 ord R\$	2.110,00	MARIA AURINETE PINHEIRO DA SILVA MAIA	2.110,00
28/12/2023	28120006 ord R\$	2.110,00	SAMARA FERNANDES DE LIMA	2.110,00
28/12/2023	28120007 ord R\$	2.110,00	MARIA ROSIMAR NASCIMENTO ARAUJO	2.110,00
28/12/2023	28120008 ord R\$	1.700,00	GABRIEL PAULINO DE MENEZES	1.700,00
28/12/2023	28120009 ord R\$	2.110,00	ROCHELE MAIA GIRAO	2.110,00
28/12/2023	28120010 ord R\$	1.700,00	YARA RODRIGUES CASTELO BRANCO LIMA	1.700,00
28/12/2023	28120011 ord R\$	1.700,00	MARIA JOSE DA SILVA	1.700,00
29/12/2023	29120001 ord R\$	1.700,00	AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUSA	1.700,00
29/12/2023	29120002 ord R\$	2.110,00	JESSILIANA MATIAS DA SILVA DE FREITAS	2.110,00
29/12/2023	29120003 ord R\$	2.110,00	EMANOEL ICARO DE BARROS SAMPAIO	2.110,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
29/12/2023	29120004 ord R\$	2.110,00	ANTONIA EDILANIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	2.110,00
29/12/2023	29120005 ord R\$	2.110,00	FRANCISCA LUCINETE PINHEIRO DA SILVA MAIA	2.110,00
29/12/2023	29120006 ord R\$	1.700,00	NATALIA NUNES DE SOUSA	1.700,00
29/12/2023	29120007 ord R\$	2.110,00	CLENILDA ARAUJO LIMA	2.110,00
29/12/2023	29120008 ord R\$	2.110,00	LAWANDA RAYRA DOS SANTOS SILVA	2.110,00
29/12/2023	29120009 ord R\$	1.700,00	DEBORA LUCENA BRITO REGO	1.700,00
29/12/2023	29120010 ord R\$	1.700,00	DILEA QUEIROZ BARROS	1.700,00
29/12/2023	29120011 ord R\$	1.700,00	IVONILDO DO NASCIMENTO SILVA	1.700,00
29/12/2023	29120012 ord R\$	2.110,00	JOANES ALVES DA SILVA	2.110,00
29/12/2023	29120013 ord R\$	2.110,00	MARIA GRACIANA PINHEIRO DA SILVA	2.110,00
29/12/2023	29120014 ord R\$	1.700,00	THAYANE DA SILVA LIMA	1.700,00
29/12/2023	29120015 ord R\$	2.110,00	FRANCISCO NILTON RIBEIRO DE LIMA JUNIOR	2.110,00
29/12/2023	29120016 ord R\$	2.110,00	DAVID ANDERSON MENDES SOUZA	2.110,00
29/12/2023	29120017 ord R\$	2.110,00	ITAMARA OLIVEIRA DA SILVA	2.110,00
TOTAL CLASSIF..				55.390,00
03 01. Secret. de Planejamento e Administração				
04 122 0002 2.014 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Pl aneamento e Administração				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
01/09/2023	01090082 est R\$	40.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	8.145,67
TOTAL CLASSIF..				8.145,67
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
05/07/2023	05070022 est R\$	17.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO	4.269,42
TOTAL CLASSIF..				4.269,42
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
22/09/2023	22090026 est R\$	12.620,00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	610,41
TOTAL CLASSIF..				610,41
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010001 est R\$	12.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	899,85
TOTAL CLASSIF..				899,85
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010443 est R\$	4.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	368,05
29/12/2023	29120025 est R\$	157,81	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	157,81
TOTAL CLASSIF..				525,86
04 01. Secretaria de Finanças				
04 122 0002 2.019 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Fin anças				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
03/07/2023	03070092 est R\$	53.500,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	8.250,77
TOTAL CLASSIF..				8.250,77
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
22/09/2023	22090007 est R\$	26.635,00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	283,95

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304P/

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				283,95
04 01. Secretaria de Finanças				
28 846 0000 2.024	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
23/11/2023	23110004 ord R\$	600.000,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	192.774,49
29/12/2023	29120031 ord R\$	132.686,47	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	132.686,47
TOTAL CLASSIF..				325.460,96
05 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/09/2023	01090084 est R\$	86.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	38.778,20
29/12/2023	29120021 est R\$	57.636,74	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	57.636,74
TOTAL CLASSIF..				96.414,94
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
06/02/2023	06020010 glo R\$	1.767,00	PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA-ME	186,00
08/11/2023	08110014 est R\$	42.065,00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	6.395,08
TOTAL CLASSIF..				6.581,08
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
14/03/2023	14030003 glo R\$	50.000,00	THALES CATUNDA DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUA	10.000,00
17/05/2023	17050026 est R\$	71.990,00	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	3.253,95
01/09/2023	01090105 ord R\$	9.680,00	FUNDAÇÃO DE APOIO A CULTURA, A PESQUISA E AO	4.425,00
01/11/2023	01110041 est R\$	21.700,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIRELI	3.810,00
16/11/2023	16110007 ord R\$	48.500,00	ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	48.500,00
TOTAL CLASSIF..				69.988,95
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/10/2023	02100109 est R\$	50.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	18.882,90
29/12/2023	29120028 est R\$	21.740,82	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	21.740,82
TOTAL CLASSIF..				40.623,72
05 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0009 2.030	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/06/2023	01060087 est R\$	205.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	7.094,50
TOTAL CLASSIF..				7.094,50
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/10/2023	02100015 est R\$	67.500,00	R. N. ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTO FARMACEU	22.492,04
13/11/2023	13110005 glo R\$	33.700,00	MEDICI HOSPITALAR LTDA	33.700,00
13/11/2023	13110007 glo R\$	18.000,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	18.000,00
13/11/2023	13110037 est R\$	22.500,00	R. N. ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTO FARMACEU	22.487,44

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
13/11/2023	13110038	est R\$	22.500,00	R. N. ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTO FARMACEU	22.475,54
01/12/2023	01120011	ord R\$	13.500,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	13.500,00
01/12/2023	01120012	ord R\$	14.400,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	14.400,00
01/12/2023	01120013	ord R\$	13.500,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	13.500,00
01/12/2023	01120024	ord R\$	28.805,00	MEDICI HOSPITALAR LTDA	28.805,00
01/12/2023	01120026	ord R\$	26.017,50	MEDICI HOSPITALAR LTDA	26.017,50
				TOTAL CLASSIF..	215.377,52
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
02/01/2023	02010190	est R\$	542.386,40	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	20.388,49
02/06/2023	02060005	glo R\$	32.254,12	ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO,	32.254,12
20/12/2023	20120021	ord R\$	15.980,00	LUCAS GOULART HOLANDA-ME	15.980,00
20/12/2023	20120023	glo R\$	33.323,02	MED-DONTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	33.323,02
20/12/2023	20120024	glo R\$	33.619,12	LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MARIA DE MATO	33.619,12
				TOTAL CLASSIF..	135.564,75
1706000000	Transferência Especial da União				
06/02/2023	06020007	glo R\$	14.880,00	PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA-ME	558,00
				TOTAL CLASSIF..	558,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
02/10/2023	02100026	glo R\$	10.347,00	EDNALDO DOS SANTOS LINS	3.449,00
01/12/2023	01120039	ord R\$	3.755,72	NAYANE LIMA CAMPOS AGUIAR	3.755,72
01/12/2023	01120042	glo R\$	3.022,43	RAIMUNDA VICENTE DOS SANTOS	3.022,43
01/12/2023	01120054	ord R\$	3.506,17	CLEBIO PEREIRA DO NASCIMENTO	3.506,17
				TOTAL CLASSIF..	13.733,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/11/2023	01110007	est R\$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	5.541,45
01/11/2023	01110139	glo R\$	3.380,00	INSTITUTO STEF - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E FOR	1.690,00
20/12/2023	20120020	ord R\$	28.856,00	L W INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28.856,00
27/12/2023	27120002	ord R\$	100.320,00	ASSOC. DE AGENTES DE SAUDE DE HORIZONTE	100.320,00
				TOTAL CLASSIF..	136.407,45
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/11/2023	01110140	glo R\$	170.380,00	INSTITUTO STEF - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E FOR	85.190,00
				TOTAL CLASSIF..	85.190,00
05-01.	Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atenção Especializada em Saúde				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/05/2023	02050086	est R\$	54.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	913,48
				TOTAL CLASSIF..	913,48
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
06/11/2023	06110001	est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.793,82
				TOTAL CLASSIF..	3.793,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/11/2023	01110141	glo R\$	53.150,00	INSTITUTO STEF - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E FOR	26.575,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				26.575,00
05 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0010 2.032	Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/10/2023	02100098 est R\$	9.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	2.037,38
TOTAL CLASSIF..				2.037,38
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
13/11/2023	13110008 glo R\$	30.920,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	30.920,00
16/11/2023	16110012 ord R\$	40.278,00	LUCAS GOULART HOLANDA-ME	15.300,00
01/12/2023	01120015 glo R\$	30.070,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	30.070,00
01/12/2023	01120016 ord R\$	30.990,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	30.990,00
01/12/2023	01120017 ord R\$	17.100,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	17.100,00
01/12/2023	01120023 ord R\$	23.488,00	MEDICI HOSPITALAR LTDA	23.488,00
01/12/2023	01120025 ord R\$	22.800,00	MEDICI HOSPITALAR LTDA	22.800,00
20/12/2023	20120015 glo R\$	30.188,00	LUCAS GOULART HOLANDA-ME	30.188,00
20/12/2023	20120025 glo R\$	35.633,20	BR CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS TRANSPORTE E SER	35.633,20
TOTAL CLASSIF..				236.489,20
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
02/01/2023	02010191 est R\$	205.767,80	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	2.917,06
06/02/2023	06020009 glo R\$	46.336,00	PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA-ME	4.615,00
TOTAL CLASSIF..				7.532,06
1706000000	Transferência Especial da União			
09/11/2023	09110014 ord R\$	8.110,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	8.110,00
09/11/2023	09110015 ord R\$	9.980,00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	9.980,00
09/11/2023	09110016 ord R\$	10.537,50	PROHOSPITAL - COMERCIO HOLANDA LTDA	950,00
13/11/2023	13110006 glo R\$	23.480,00	MEDICI HOSPITALAR LTDA	23.480,00
TOTAL CLASSIF..				42.520,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/07/2023	03070020 glo R\$	15.600,00	CARTORIO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DA COMA	2.600,00
TOTAL CLASSIF..				2.600,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
02/01/2023	02010472 est R\$	2.520,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	235,65
01/08/2023	01080020 glo R\$	4.075,00	COMERCIAL BANDEIRA E SERVIÇOS LTDA	815,00
03/08/2023	03080018 est R\$	15.000,00	LACAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALA	993,12
01/11/2023	01110036 est R\$	12.000,00	LACAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALA	3.113,37
TOTAL CLASSIF..				5.157,14
05 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0010 2.033	Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
3.3.50.85.00	Transf. por meio de contrato de gestão			
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem			
09/11/2023	09110018 est R\$	218.673,28	INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA	136.670,80
15/12/2023	15120002 est R\$	32.116,34	INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA	32.116,34
TOTAL CLASSIF..				168.787,14

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304P

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0010 2.034	Manutenção dos Equip. de Saúde Mental- C APS Geral e AD			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
02/01/2023 02010192	est R\$	38.253,50	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	628,85
			TOTAL CLASSIF..	628,85
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
03/07/2023 03070041	glo R\$	9.009,60	ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO	1.501,60
			TOTAL CLASSIF..	1.501,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
02/01/2023 02010473	est R\$	1.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	125,25
			TOTAL CLASSIF..	125,25
05 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 303 0011 2.037	Manutenção da Assistência Farmacêutica			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/09/2023 01090086	est R\$	11.500,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	795,44
			TOTAL CLASSIF..	795,44
05 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 304 0012 2.038	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
02/01/2023 02010193	est R\$	55.837,40	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	2.127,25
			TOTAL CLASSIF..	2.127,25
07 01. Fundo Municipal de Educação				
12 122 0002 2.039	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d e Educação			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/06/2023 01060085	est R\$	124.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	8.386,13
29/12/2023 29120020	est R\$	7.338,28	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	7.338,28
			TOTAL CLASSIF..	15.724,41
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
10/07/2023 10070016	est R\$	33.301,28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO	8.212,33
29/12/2023 29120024	ord R\$	266,47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO	266,47
			TOTAL CLASSIF..	8.478,80
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
13/12/2023 13120009	est R\$	6.000,00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	277,65
			TOTAL CLASSIF..	277,65
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
31/10/2023 31100001	ord R\$	5.000,00	CONS. ESCOLAR DO CENTRO EDUC. PROFª RAIMUNDA	5.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
31/10/2023	31100003 ord R\$	5.000,00	ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA EMEF: JORGE PEREIRA	5.000,00
31/10/2023	31100004 ord R\$	5.000,00	ASSOC. DOS DOCENTES ALUNOS PAIS E COMUNID. EM	5.000,00
31/10/2023	31100005 ord R\$	5.000,00	CONS. ESCOLAR DA EMEF: LAURIZA VIEIRA DE LIMA	5.000,00
31/10/2023	31100006 ord R\$	5.000,00	CONS. ESCOLAR DA EMEF: PICA PAU	5.000,00
31/10/2023	31100007 ord R\$	5.000,00	ASSOC. DE PAIS E MESTRES E COMUNIT. EMEF: FERN	5.000,00
31/10/2023	31100008 ord R\$	5.000,00	CONS. ESCOLAR DA EMEF: JOSE ALDEMIR DA SILVA	5.000,00
31/10/2023	31100009 ord R\$	5.000,00	CONS. ESCOLAR DA EMEF: LAURIZA VIEIRA DE LIMA	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2023	02010476 est R\$	14.400,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.418,58
21/08/2023	21080017 est R\$	100.000,00	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.371,05
04/10/2023	04100014 est R\$	41.265,92	AHCO-LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	12.250,82
04/10/2023	04100015 est R\$	79.248,64	AHCO-LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	18.573,90
20/10/2023	20100028 est R\$	5.800,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIRELI	770,00
01/11/2023	01110113 est R\$	20.000,00	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA	5.266,50
01/12/2023	01120076 est R\$	4.225,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIRELI	3.505,00
			TOTAL CLASSIF..	43.155,85
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
03/03/2023	03030027 est R\$	30.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	2.025,33
			TOTAL CLASSIF..	2.025,33
07 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0013 2.041	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E ensino Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação			
- EPP	24/11/2023 24110056 glo R\$	15.649,56	JACQUELINE SILVA FROTA	
			TOTAL CLASSIF..	15.649,56
07 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0013 2.043	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
12/12/2023	12120009 glo R\$	1.041.650,00	ATOS ASSESSORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LI	1.041.650,00
19/12/2023	19120039 glo R\$	3.703.602,00	SCARPA EDITORA EIRELI	3.703.602,00
20/12/2023	20120004 glo R\$	18.418,30	LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MARIA DE MATO	18.418,30
21/12/2023	21120013 glo R\$	815.193,42	SAMPAIO & OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	815.193,42
			TOTAL CLASSIF..	5.578.863,72
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
07/12/2023	07120005 est R\$	54.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	28.544,38
			TOTAL CLASSIF..	28.544,38
07 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0014 2.049	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE			
11/12/2023	11120008 est R\$	24.045,00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	1.331,85

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				1.331,85
07 01. Fundo Municipal de Educação				
12 362 0017 2.055	Manutenção do Ensino Médio e Cursinho Pr é-Vestibular			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
11/04/2023	11040029 est R\$	19.923,00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	1.794,29
TOTAL CLASSIF..				1.794,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/12/2023	01120097 est R\$	79.095,04	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	43.976,64
15/12/2023	15120010 est R\$	33.776,88	AHCOR-LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	24.010,90
TOTAL CLASSIF..				67.987,54
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação			
04/10/2023	04100010 est R\$	34.961,28	F EDIVARDO M DE CASTRO ME	8.194,05
TOTAL CLASSIF..				8.194,05
07 01. Fundo Municipal de Educação				
12 365 0015 1.021	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Esc olas do Ens. Infantil			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação			
10/02/2023	10020001 glo R\$	1.600.297,12	LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	177.341,00
TOTAL CLASSIF..				177.341,00
07 01. Fundo Municipal de Educação				
12 365 0016 2.059	Manutenção da Rede Municipal de Educação Infantil - Pré-Escolas			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
21/12/2023	21120016 glo R\$	69.978,00	IMEPH - INST.META DE EDUC.PESQ. E FORM.REC.H	69.978,00
TOTAL CLASSIF..				69.978,00
07 01. Fundo Municipal de Educação				
12 365 0016 2.060	Manutenção da Rede Municipal de Educação Infantil - Creches			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
20/12/2023	20120005 glo R\$	6.116,49	LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MARIA DE MATO	6.116,49
TOTAL CLASSIF..				6.116,49
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
07/12/2023	07120009 est R\$	32.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	15.979,84
TOTAL CLASSIF..				15.979,84
1550000000	Transferência do Salário-Educação			
11/08/2023	11080022 glo R\$	106.500,00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EPP	56.418,57
TOTAL CLASSIF..				56.418,57
07 01. Fundo Municipal de Educação				
12 367 0014 2.062	Promoção e Inclusão do Ensino Especial - EE			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
27/11/2023	27110016 est R\$	5.300,00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	559,44

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				559,44
07 02. FUNDEB				
12 361 0013 1.023	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
11/07/2023 11070007	glo R\$	1.000.000,00	UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA	105.124,64
TOTAL CLASSIF..				105.124,64
07 02. FUNDEB				
12 361 0013 2.063	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
21/12/2023 21120011	glo R\$	294.914,80	EDITORA PETER ROHL LTDA	294.914,80
21/12/2023 21120035	ord R\$	214.550,00	MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-	214.550,00
TOTAL CLASSIF..				509.464,80
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/dist. gratuita			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
30/08/2023 30080009	est R\$	213.240,00	CLARO S.A	53.544,42
TOTAL CLASSIF..				53.544,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			
28/12/2023 28120012	glo R\$	24.297,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	24.297,00
28/12/2023 28120014	glo R\$	156.504,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	156.504,00
TOTAL CLASSIF..				180.801,00
07 02. FUNDEB				
12 361 0013 2.064	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
21/08/2023 21080006	est R\$	100.000,00	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	73.824,68
13/12/2023 13120003	est R\$	25.000,00	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.073,10
TOTAL CLASSIF..				74.897,78
07 02. FUNDEB				
12 361 0013 2.065	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental / FUNDEB 70%			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
06/10/2023 06100047	est R\$	500.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	216.854,97
TOTAL CLASSIF..				216.854,97
07 02. FUNDEB				
12 365 0016 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			
05/07/2023 05070021	glo R\$	900.000,00	CONSTRUTORA MENDES CARNEIRO EIRELI	133.555,22
02/10/2023 02100113	glo R\$	344.252,56	CONSTRUTORA MENDES CARNEIRO EIRELI	95.315,64
TOTAL CLASSIF..				228.870,86

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07 02. FUNDEB					
12 365 0016 2.066		Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
1542000000		Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			
28/12/2023	28120013	glo R\$	19.500,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	19.500,00
28/12/2023	28120015	glo R\$	155.094,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	155.094,00
				TOTAL CLASSIF..	174.594,00
07 02. FUNDEB					
12 365 0016 2.067		Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%			
3.3.90.30.00		Material de consumo			
1540000000		Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
21/12/2023	21120039	glo R\$	721.911,00	IMEPH - INST.META DE EDUC.PESQ. E FORM.REC.H	721.911,00
				TOTAL CLASSIF..	721.911,00
07 02. FUNDEB					
12 365 0016 2.068		Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Pré-Escolar / FUNDEB 70%			
3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
1540107000		Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
01/09/2023	01090093	est R\$	130.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	13.732,75
				TOTAL CLASSIF..	13.732,75
07 02. FUNDEB					
12 365 0016 2.069		Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHES / FUNDEB 70%			
3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
1540107000		Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
04/08/2023	04080085	est R\$	177.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	16.511,61
				TOTAL CLASSIF..	16.511,61
07 02. FUNDEB					
12 366 0014 2.070		Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			
3.3.90.30.00		Material de consumo			
1540000000		Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
21/12/2023	21120015	glo R\$	106.875,00	IMEPH - INST.META DE EDUC.PESQ. E FORM.REC.H	106.875,00
				TOTAL CLASSIF..	106.875,00
07 02. FUNDEB					
12 366 0014 2.071		Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - EJA / FUNDEB 70%			
3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
1540107000		Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
03/07/2023	03070094	est R\$	12.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	1.610,31
				TOTAL CLASSIF..	1.610,31
07 02. FUNDEB					
12 367 0014 2.072		Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000		Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
05/05/2023	05050007	est R\$	21.000,00	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	6.150,23

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				6.150,23
07 02. FUNDEB				
12 367 0014 2.073	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica- Ensino Especial -EE/FUNDEB 70%			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
03/05/2023 03050028	est R\$	40.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	2.851,50
TOTAL CLASSIF..				2.851,50
08 01. Procuradoria Geral do Município				
04 122 0002 2.074	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2023 01110123	est R\$	12.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	7.920,33
29/12/2023 29120022	est R\$	2.922,98	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	2.922,98
TOTAL CLASSIF..				10.843,31
09 01. Secretaria de Cultura e Turismo				
13 392 0002 2.076	Gestão e Manut. da Secretaria de Cultura e Turismo			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2023 01110124	est R\$	20.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	10.651,24
TOTAL CLASSIF..				10.651,24
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
13/09/2023 13090007	glo R\$	2.585,20	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME	2.585,20
13/09/2023 13090008	glo R\$	703,80	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME	703,80
19/09/2023 19090002	est R\$	16.000,00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	820,32
TOTAL CLASSIF..				4.109,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023 02010428	glo R\$	11.400,00	COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO	950,00
TOTAL CLASSIF..				950,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/10/2023 02100107	est R\$	1.700,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	282,68
TOTAL CLASSIF..				282,68
09 01. Secretaria de Cultura e Turismo				
13 392 0004 2.077	Realização e Divulgação de Campanhas, Informativos e Mídias Diversas			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/07/2023 03070105	est R\$	150.000,00	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA	1.130,50
01/11/2023 01110114	est R\$	65.000,00	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA	11.000,00
TOTAL CLASSIF..				12.130,50
09 01. Secretaria de Cultura e Turismo				
13 392 0029 2.080	Manut. das Atividades e Espaços Culturais			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023 02010478	est R\$	6.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	373,85

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF..	373,85
10 01. Secretaria de Esporte e Lazer					
27 122 0002 2.085	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Esporte e Lazer				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/09/2023 01090091	est R\$	71.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	9.402,09	
			TOTAL CLASSIF..	9.402,09	
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
19/09/2023 19090006	est R\$	10.827,00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	713,10	
			TOTAL CLASSIF..	713,10	
10 01. Secretaria de Esporte e Lazer					
27 812 0028 2.089	Manutenção das Ativ. e Espaços Esportivo s				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023 02010041	est R\$	36.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	843,52	
			TOTAL CLASSIF..	843,52	
11 01. Fundo Municipal da Seguridade Social					
09 122 0002 2.092	Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita d e Rendimento de Aplicação Financeira				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
18/12/2023 18120001	est R\$	70.000,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	50.885,42	
			TOTAL CLASSIF..	50.885,42	
11 01. Fundo Municipal da Seguridade Social					
09 122 0002 2.093	Gestão e Manutenção do FUNSEG - Fundo Mu nicipal da Segurança Social				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
18/05/2023 18050008	ord R\$	353,32	MARIA ANTONIETA DE LIMA	0,10	
			TOTAL CLASSIF..	0,10	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
02/01/2023 02010019	est R\$	3.960,00	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	284,35	
			TOTAL CLASSIF..	284,35	
12 01. Sec. de Articulação Institucional e Poli					
04 122 0002 2.095	Gestão e Manutenção da Sec. de Articulaç ão Institucional e Política				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/09/2023 01090092	est R\$	24.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	7.072,08	
			TOTAL CLASSIF..	7.072,08	
15 01. Sec. Assistência, Iguald. e Des. Social					
08 122 0002 2.097	Gestão e Manut. da Sec. de Assist. Igualdade e Desenv. Social				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/07/2023 03070093	est R\$	200.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	47.716,27	

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
29/12/2023	29120018 est R\$	6.349,71	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	6.349,71
			TOTAL CLASSIF..	54.065,98
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2023	01090003 est R\$	30.206,00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	4.373,75
			TOTAL CLASSIF..	4.373,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010371 glo R\$	35.200,00	COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO	1.450,00
01/03/2023	01030048 glo R\$	50.000,00	THALES CATUNDA DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUA	5.000,00
04/09/2023	04090011 est R\$	8.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.026,99
18/12/2023	18120005 est R\$	3.390,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIRELI	3.285,00
			TOTAL CLASSIF..	10.761,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/08/2023	01080008 glo R\$	1.446,66	V A FRAGA LIMA	482,22
			TOTAL CLASSIF..	482,22
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/07/2023	03070101 est R\$	850,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	179,00
			TOTAL CLASSIF..	179,00
15 01.	Sec. Assistência, Iguald. e Des. Social			
08 243	0020 2.101 Manutenção do Conselho Tutelar			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/10/2023	02100099 est R\$	9.500,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	2.806,78
			TOTAL CLASSIF..	2.806,78
15 01.	Sec. Assistência, Iguald. e Des. Social			
08 244	0033 2.103 Atendimento às Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
17/04/2023	17040010 glo R\$	101.600,00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	10.160,00
11/12/2023	11120010 glo R\$	50.800,00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	50.800,00
			TOTAL CLASSIF..	60.960,00
15 01.	Sec. Assistência, Iguald. e Des. Social			
08 244	0038 2.107 Assistência Funerária para a População de Baixa Renda			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
23/03/2023	23030007 est R\$	29.100,00	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS-ME	1.940,00
08/08/2023	08080001 est R\$	2.520,00	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS-ME	180,00
08/08/2023	08080002 est R\$	13.700,00	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS-ME	1.582,89
15/12/2023	15120008 est R\$	7.000,00	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS-ME	1.000,00
15/12/2023	15120009 est R\$	1.280,00	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS-ME	640,00
			TOTAL CLASSIF..	5.342,89
15 01.	Sec. Assistência, Iguald. e Des. Social			
08 244	0041 2.110 Manutenção da Cozinha Comunitária			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010063 est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	125,25

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				125,25
15 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 243 0037 2.115	Desenv. das Ações de Primeira Infância n o SUAS - Criança Feliz			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	02/10/2023 02100100 est R\$	13.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	4.414,20
	29/12/2023 29120019 est R\$	352,80	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	352,80
TOTAL CLASSIF..				4.767,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	23/10/2023 23100006 est R\$	8.000,00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	1.333,93
	05/12/2023 05120020 ord R\$	6.870,00	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI - ME	6.870,00
	14/12/2023 14120009 ord R\$	12.243,85	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	12.243,85
TOTAL CLASSIF..				20.447,78
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	02/01/2023 02010347 glo R\$	6.200,00	COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO	450,00
TOTAL CLASSIF..				450,00
15 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0019 2.117	Bloco de Proteção Social Especial de Méd ia e Alta Complexidade - PSE			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	07/07/2023 07070004 est R\$	10.000,50	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	579,46
	01/12/2023 01120111 est R\$	1.000,00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	532,95
TOTAL CLASSIF..				1.112,41
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	05/04/2023 05040008 est R\$	1.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	66,40
	29/12/2023 29120027 est R\$	50,30	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	50,30
TOTAL CLASSIF..				116,70
15 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0033 2.118	Bloco Proteção Social Básica - PSB			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	10/07/2023 10070006 est R\$	28.250,00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	2.291,41
	25/08/2023 25080008 glo R\$	26.968,77	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMÁTICA LTDA	881,00
	04/09/2023 04090002 glo R\$	18.541,06	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.450,94
	10/10/2023 10100002 glo R\$	13.407,60	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMÁTICA LTDA	13.407,60
	01/11/2023 01110009 glo R\$	42.660,50	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMÁTICA LTDA	42.660,50
	05/12/2023 05120018 ord R\$	2.858,40	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI - ME	2.858,40
	12/12/2023 12120001 ord R\$	4.442,08	LUIZ MAURO FERREIRA	4.442,08
	14/12/2023 14120012 ord R\$	41.693,94	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	41.693,94
TOTAL CLASSIF..				114.685,87
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social			
	14/12/2023 14120011 ord R\$	34.087,24	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	34.087,24

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	34.087,24
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
02/01/2023	02010349 glo R\$	21.000,00	COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO	1.500,00
28/08/2023	28080011 est R\$	1.000,00	7 SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	668,07
07/12/2023	07120004 est R\$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	425,47
			TOTAL CLASSIF..	2.593,54
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/11/2023	01110148 est R\$	600,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	292,17
			TOTAL CLASSIF..	292,17
15 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0038 2.119	Concessão de Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
23/06/2023	23060001 glo R\$	900,00	FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA	300,00
			TOTAL CLASSIF..	300,00
15 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0039 2.120	Gestão do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
10/07/2023	10070008 est R\$	19.764,00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	1.954,50
05/12/2023	05120019 ord R\$	4.655,00	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI - ME	4.655,00
12/12/2023	12120002 ord R\$	5.199,82	LUIZ MAURO FERREIRA	5.199,82
14/12/2023	14120010 ord R\$	32.464,15	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	32.464,15
			TOTAL CLASSIF..	44.273,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
11/04/2023	11040030 glo R\$	3.600,00	COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO	450,00
			TOTAL CLASSIF..	450,00
15 04.	Fundo de Habitação de Interesse Social			
16 482 0021 1.038	Melhorias Habitacionais para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Econ. e Soc.			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/04/2023	03040021 glo R\$	21.470,00	ANA PAULA MACIEL MATOS-ME	4.164,50
05/04/2023	05040004 glo R\$	129.883,50	LUIZ MAURO FERREIRA	22.587,40
29/06/2023	29060005 glo R\$	63.000,00	LUIZ MAURO FERREIRA	43.101,00
11/12/2023	11120009 glo R\$	276.730,00	LUIZ MAURO FERREIRA	259.602,05
11/12/2023	11120015 glo R\$	68.880,00	LUIZ MAURO FERREIRA	66.290,70
			TOTAL CLASSIF..	395.745,65
16 01.	Sec. de Segurança, Cidad., Trâns. e Transp.			
04 122 0002 2.124	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Seg., Cidadania, Trânsito e Transp.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/10/2023	02100103 est R\$	30.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	8.118,70

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	8.118,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
20/10/2023	20100031 est R\$	7.950,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIRELI	225,00
			TOTAL CLASSIF..	225,00
16 01.	Sec.de Segurança,Cidad.,Trâns. e Transp.			
04 122 0044 1.039	Construção do Centro Integrado de Segurança Pública de Horizonte			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1701000000	Outros Convênios do Estado			
02/01/2023	02010524 glo R\$	2.000.000,00	OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L	335.859,78
			TOTAL CLASSIF..	335.859,78
16 01.	Sec.de Segurança,Cidad.,Trâns. e Transp.			
04 122 0044 2.125	Apoio às Ações de Segurança Pública do Corpo de Bombeiros e do Poder Judiciário			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010045 est R\$	25.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	836,61
			TOTAL CLASSIF..	836,61
16 01.	Sec.de Segurança,Cidad.,Trâns. e Transp.			
04 122 0044 2.126	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
07/07/2023	07070006 est R\$	39.335,00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	3.171,43
			TOTAL CLASSIF..	3.171,43
16 01.	Sec.de Segurança,Cidad.,Trâns. e Transp.			
04 453 0044 2.128	Gerenciamento Controle e Fiscalização do Trânsito			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1752000000	Recurso Vinculado ao Trânsito			
07/07/2023	07070005 est R\$	47.785,00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	2.176,96
18/12/2023	18120006 est R\$	6.000,00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	2.443,57
			TOTAL CLASSIF..	4.620,53
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1752000000	Recurso Vinculado ao Trânsito			
16/06/2023	16060009 est R\$	40.000,00	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	3.761,12
			TOTAL CLASSIF..	3.761,12
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1752000000	Recurso Vinculado ao Trânsito			
21/12/2023	21120038 est R\$	8.037,96	WZE SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA	8.037,96
			TOTAL CLASSIF..	8.037,96
17 01.	Sec. Infraest. Urb. Agrop. e Rec.Hidric.			
04 122 0002 2.132	Gestão e Manut. da Sec. de Infraestrutura, Urb., Agropec. e Rec. Hídricos			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/10/2023	02100101 est R\$	80.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	27.965,18

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	27.965,18
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/03/2023	03030008 glo R\$	15.100,00	COMERCIAL BANDEIRA E SERVICOS LTDA	590,00
30/03/2023	30030013 ord R\$	3.770,00	ALICE MARIANO DE ALENCAR-ME	3.770,00
28/11/2023	28110037 est R\$	110.000,00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	25.738,01
			TOTAL CLASSIF..	30.098,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/07/2023	03070016 glo R\$	75.300,00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EPP	75.300,00
20/10/2023	20100029 est R\$	7.775,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIRELI	5.155,00
20/11/2023	20110012 est R\$	7.360,00	L W INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.256,00
28/12/2023	28120017 est R\$	2.625,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIRELI	2.200,00
			TOTAL CLASSIF..	88.911,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/10/2023	02100108 est R\$	15.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	7.196,26
29/12/2023	29120026 est R\$	7.074,62	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	7.074,62
			TOTAL CLASSIF..	14.270,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
09/10/2023	09100048 ord R\$	2.639,86	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E	2.639,86
			TOTAL CLASSIF..	2.639,86
17 01. Sec. Infraest. Urb. Agrop. e Rec.Hidric.				
15 451 0025 2.135	Manutenção de Conservação de Equipamento s Urbanos			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010475 est R\$	42.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4.529,98
28/12/2023	28120001 ord R\$	246,51	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	246,51
			TOTAL CLASSIF..	4.776,49
17 01. Sec. Infraest. Urb. Agrop. e Rec.Hidric.				
15 451 0035 1.051	Pavimentação em Pedra Tosca, Asfáltica e Piso Intertravado			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1700000000	Outros Convênios da União			
19/04/2023	19040020 glo R\$	2.641.307,88	CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA EPP	110.974,78
			TOTAL CLASSIF..	110.974,78
1701000000	Outros Convênios do Estado			
05/07/2023	05070018 glo R\$	270.542,33	NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	32.764,79
14/12/2023	14120022 ord R\$	75.944,68	PILASTRO CONSTRUÇÃO E SERVIÇO EIRELI-ME	75.944,68
			TOTAL CLASSIF..	108.709,47
1754000000	Recurso de Operação de Crédito			
01/09/2023	01090020 glo R\$	1.242.304,33	MAV ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	334.904,48
24/10/2023	24100013 glo R\$	2.810.000,00	INSTALE ENGENHARIA LTDA	59,35
01/12/2023	01120112 glo R\$	800.000,00	INSTALE ENGENHARIA LTDA	790.588,94
			TOTAL CLASSIF..	1.125.552,77
19 01. Controladoria Geral do Município				
04 124 0008 2.147	Manutenção das Atividades da Controlador ia Geral do Município			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2023	01110128 est R\$	10.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	4.352,03

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	4.352,03
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
05/12/2023	05120005 est R\$	1.893,00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	548,76
29/12/2023	29120023 ord R\$	8,22	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	8,22
			TOTAL CLASSIF..	556,98
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
22/11/2023	22110005 ord R\$	1.200,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
20 01.	Autarquia Mun Meio Ambiente de Horizonte			
18 541 0026 2.148	Funcionamento da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Horizonte-AMMAH			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2023	01110120 est R\$	9.000,00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	3.519,82
			TOTAL CLASSIF..	3.519,82
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	13.039.051,22

Horizonte, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assesoria Contabil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.205.871,98
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.879.485,74
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	678.916,21
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.577.967,87
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	251.561,14
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	584.265,86
1550000000	Transferência do Salário-Educação	56.418,57
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	1.331,85
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	201.184,61
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	418.336,49
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	168.787,14
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	189.072,24
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	34.087,24
1700000000	Outros Convênios da União	110.974,78
1701000000	Outros Convênios do Estado	444.569,25
1706000000	Transferência Especial da União	43.078,00
1752000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	16.419,61
1754000000	Recurso de Operação de Crédito	1.125.552,77
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	51.169,87
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		13.039.051,22

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2021							
	02070006	05 01. 10 302 0020 1.016 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				FMS
			17/03/2023 17030060 R\$	27.573,21	AMPLIAÇÃO		
	02070009	05 01. 10 302 0020 1.016 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				FMS
			17/03/2023 17030063 R\$	266,05	AMPLIAÇÃO		
	02070010	05 01. 10 302 0020 1.016 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				FMS
			13/03/2023 13030072 R\$	14.529,09	SAUDE-FPM		
			R\$	197,45	IRRF		13030050
			R\$	904,98	INSS		13030051
			R\$	822,71	ISSQN		13030052
			24/07/2023 24070015 R\$	102.816,64	SAUDE-FPM		
			R\$	13.313,86	ISSQN		24070013
			R\$	3.195,33	IRRF		24070014
			R\$	14.645,25	INSS		24070015
	13090016	10 01. 27 812 0031 1.115 4.4.90.51.00	ELETROCAMPO SERVICOS E CONTRUÇÕES LTDA				SEL
			06/02/2023 06020070 R\$	12.592,37	6ª et.domi		
			26/06/2023 26060115 R\$	6.227,37	6ª et.domi		
	13090017	10 01. 27 812 0031 1.115 4.4.90.51.00	ELETROCAMPO SERVICOS E CONTRUÇÕES LTDA				SEL
			06/02/2023 06020071 R\$	37.697,38	6ª et.domi		
			R\$	3.132,43	INSS		06020035
			R\$	2.847,66	ISSQN		06020036
			R\$	683,44	IRRF		06020037
			26/06/2023 26060116 R\$	68.092,46	6ª et.domi		
			R\$	1.010,01	IRRF		26060039
			R\$	4.208,37	ISSQN		26060040
			R\$	4.629,21	INSS		26060041
			SUBTOTAL ...R\$	319.385,27			
2022							
	01070126	04 01. 04 122 0002 2.019 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				SEFIN
			06/01/2023 06010017 R\$	122,00	PMH/ICMS		
	01080079	05 01. 10 302 0034 1.012 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				FMS
			17/03/2023 17030151 R\$	66.440,01	AMPLIAÇÃO		
			R\$	8.672,45	INSS		17030070
			R\$	7.884,05	ISSQN		17030071
			R\$	1.892,17	IRRF		17030072
			20/09/2023 20090050 R\$	24.605,41	AMPLIAÇÃO		
			27/12/2023 27120235 R\$	40.211,62	AMPLIAÇÃO		
			R\$	5.227,91	INSS		27120132
			R\$	1.140,64	IRRF		27120133
			R\$	4.752,65	ISSQN		27120134
	01080080	05 01. 10 302 0034 1.012 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				FMS
			24/07/2023 24070016 R\$	132.306,20	SAUDE-FPM		
			21/12/2023 21120145 R\$	47.590,09	SAUDE-FPM		
			R\$	2.694,80	ISSQN		21120080
			R\$	646,75	IRRF		21120081
			R\$	2.964,28	INSS		21120082
	01080081	05 01. 10 302 0034 1.012 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				FMS
			17/03/2023 17030064 R\$	44.953,00	AMPLIAÇÃO		
			20/09/2023 20090051 R\$	15.625,68	AMPLIAÇÃO		
			R\$	2.278,09	ISSQN		20090077

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				R\$	546,74	IRRF	20090078
				R\$	2.505,90	INSS	20090079
				R\$	43.720,12	AMPLIAÇÃO	
01090066	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00		27/12/2023 27120236	CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA			SIUARH
			14/07/2023 14070126		R\$ 53.800,20	PMH/SOSPU	
					R\$ 621,64	INSS	14070056
					R\$ 1.412,82	ISSQN	14070057
					R\$ 678,15	IRRF - PJI	14070058
01090109	07 01. 12 365 0015 1.023 4.4.90.51.00		LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME				FME
			22/02/2023 22020006		R\$ 161.229,35	MAP 1095	
					R\$ 8.016,92	INSS	22020006
					R\$ 8.907,70	ISSQN	22020007
			22/02/2023 22020007		R\$ 141.341,35	MAP 1095	
					R\$ 7.028,02	INSS	22020008
					R\$ 7.808,91	ISSQN	22020009
			03/04/2023 03040110		R\$ 208.759,70	MAP 1095	
					R\$ 10.380,31	INSS	03040099
					R\$ 11.533,69	ISSQN	03040100
			03/04/2023 03040111		R\$ 127.554,26	MAP 1095	
					R\$ 6.342,47	INSS	03040101
					R\$ 7.047,20	ISSQN	03040102
			12/05/2023 12050029		R\$ 17.031,61	MAP 1095	
01110047	17 01. 15 451 0025 2.136 3.3.90.39.00		PROVALE ENERGIA EIRELI				SIUARH
			03/02/2023 03020011		R\$ 249.567,98	PMH/SOSPU	
					R\$ 9.705,42	INSS	03020009
					R\$ 4.159,47	IRRF	03020031
					R\$ 13.864,89	ISSQN	03020032
01110083	17 01. 15 451 0025 1.052 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA				SIUARH
			01/03/2023 01030040		R\$ 353.226,18	FINISA	
					R\$ 21.466,78	INSS	01030011
					R\$ 5.854,57	IRRF	01030012
					R\$ 9.757,63	ISSQN	01030013
			06/04/2023 06040003		R\$ 292.245,57	FINISA	
					R\$ 17.760,77	INSS	06040023
					R\$ 4.843,84	IRRF	06040024
					R\$ 8.073,08	ISSQN	06040025
			19/05/2023 19050076		R\$ 174.795,80	PAV. E DRE	
					R\$ 29.296,35	INSS	19050087
					R\$ 7.989,91	IRRF	19050088
					R\$ 13.316,52	ISSQN	19050089
01110092	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00		VWX CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				SIUARH
			30/01/2023 30010086		R\$ 156.040,69	PMH/SOSPU	
					R\$ 9.589,09	INSS	30010054
					R\$ 8.717,36	ISSQN	30010055
01120005	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.40.00		NPX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA				FME
			02/02/2023 02020024		R\$ 2.688,00	PMH/SEDUC	
01120022	16 01. 04 122 0002 2.125 3.3.90.40.00		GTR NET COMUNICACOES EIRELI				SSCTT
			30/01/2023 30010013		R\$ 63,78	18.616-3	
01120032	05 01. 10 302 0010 2.032 3.3.90.39.00		ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A				FMS
			16/01/2023 16010025		R\$ 5.412,36	SAUDE-FPM	
01120044	16 01. 04 122 0002 2.125 3.3.90.40.00		NPX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA				SSCTT
			09/01/2023 09010009		R\$ 64,00	18.616-3	
01120045	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.40.00		NPX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA				GAB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			17/01/2023	17010029 R\$	640,00	GABINETE	
01120046	15 01. 04 122 0002 2.095 3.3.90.40.00		NPX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA				SAIDS
			17/01/2023	17010032 R\$	512,00	PMH/SEAST	
01120059	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.39.00		COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTD				FMS
			24/01/2023	24010035 R\$	17.923,95	SAUDE-FPM	
				R\$	287,55	IRRF	24010055
				R\$	958,50	ISSQN	24010056
			24/01/2023	24010036 R\$	112.866,46	SAUDE-FPM	
				R\$	1.810,69	IRRF	24010057
				R\$	6.035,64	ISSQN	24010058
01120060	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.39.00		COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTD				FMS
			24/01/2023	24010012 R\$	1.254,77	SAUDE-FPM	
				R\$	20,13	IRRF	24010034
				R\$	67,10	ISSQN	24010035
01120061	05 01. 10 302 0010 2.032 3.3.90.39.00		COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTD				FMS
			24/01/2023	24010032 R\$	103.786,61	SAUDE-FPM	
				R\$	1.665,03	IRRF	24010053
				R\$	5.550,09	ISSQN	24010054
01120062	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00		COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTD				FMS
			24/01/2023	24010015 R\$	20.880,38	SAUDE-FPM	
				R\$	334,98	IRRF	24010036
				R\$	1.116,60	ISSQN	24010037
			24/01/2023	24010016 R\$	83.085,23	SAUDE-FPM	
				R\$	1.332,92	IRRF	24010038
				R\$	4.443,06	ISSQN	24010039
01120063	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00		COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTD				FMS
			24/01/2023	24010007 R\$	34.755,07	SAUDE-FPM	
				R\$	557,57	IRRF	24010023
				R\$	1.858,56	ISSQN	24010024
			24/01/2023	24010008 R\$	296.023,33	SAUDE-FPM	
				R\$	4.749,04	IRRF	24010026
				R\$	15.830,13	ISSQN	24010028
01120064	05 01. 10 302 0010 2.035 3.3.90.39.00		COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTD				FMS
			24/01/2023	24010026 R\$	17.785,00	SAUDE-FPM	
				R\$	285,32	IRRF	24010051
				R\$	951,07	ISSQN	24010052
02050022	10 01. 27 812 0028 1.031 4.4.90.51.00		ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA				SEL
			02/02/2023	02020001 R\$	2.767,01	ESP E LAZE	
				R\$	172,35	INSS	02020001
				R\$	156,68	ISSQN	02020002
				R\$	37,60	IRRF	02020003
			14/06/2023	14060025 R\$	7.423,25	ESP E LAZE	
				R\$	462,38	INSS	14060016
				R\$	420,34	ISSQN	14060017
				R\$	100,88	IRRF	14060018
02050065	16 01. 04 453 0044 2.129 3.3.90.39.00		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				SSCTT
			09/01/2023	09010001 R\$	65,05	PMH-DEMUT	
02050066	17 01. 15 451 0007 1.050 4.4.90.39.00		CRIARE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA				SIUARH
			08/02/2023	08020034 R\$	22.643,71	PMH/SOSPU	
				R\$	1.391,51	INSS	08020014
				R\$	1.265,01	ISSQN	08020015
			28/03/2023	28030010 R\$	75.872,39	PMH/SOSPU	
				R\$	5.524,58	INSS	28030044

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
02060011	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.36.00	ADRIANA SOARES DE ARRUDA	17/01/2023	17010026	R\$ 5.022,34	ISSQN	28030045
					R\$ 5.388,99	PMH/SEDUC	FME
					R\$ 988,99	IRRF	17010046
					R\$ 835,21	INSS	17010047
					R\$ 379,64	ISSQN	17010048
02090014	09 01. 13 392 0029 1.028 4.4.90.39.00	CETUS CONSTRUTORA EIRELI	08/03/2023	08030127	R\$ 21.302,52	CULTURA	SCT
					R\$ 1.326,88	INSS	08030102
					R\$ 289,50	IRRF	08030103
					R\$ 1.206,26	ISSQN	08030104
			06/06/2023	06060030	R\$ 16.540,00	CULTURA	
					R\$ 2.714,27	INSS	06060061
					R\$ 592,20	IRRF	06060062
					R\$ 1.233,76	ISSQN	06060063
02090015	07 02. 12 365 0016 1.026 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MENDES CARNEIRO EIRELI	08/03/2023	08030060	R\$ 226.971,44	fundeb	FUNDEB
					R\$ 13.947,97	INSS	08030040
					R\$ 12.679,97	ISSQN	08030041
			19/04/2023	19040057	R\$ 53.977,19	fundeb	
02120009	16 01. 04 122 0044 2.126 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	16/01/2023	16010018	R\$ 9.603,18	18.616-3	SSCTT
03010053	03 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	16/01/2023	16010016	R\$ 2.485,74	PMH/SEPLAD	SEPLAD
03010081	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	16/01/2023	16010013	R\$ 174,40	PMH/SEDUC	FME
			27/03/2023	27030047	R\$ 31,51	PMH/SEDUC	
			27/03/2023	27030049	R\$ 136,37	PMH/SEDUC	
			27/03/2023	27030051	R\$ 73,19	PMH/SEDUC	
			27/03/2023	27030052	R\$ 210,95	PMH/SEDUC	
03080027	15 03. 08 243 0037 2.121 3.3.50.43.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO E VOCACIONAL AVANÇADA - ITEVA	14/02/2023	14020041	R\$ 139.071,56	fmdca	FMDCA
			09/08/2023	09080012	R\$ 32.635,00	fmdca	
03100001	05 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.40.00	NPX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	02/02/2023	02020015	R\$ 1.344,00	SAUDE-FPM	FMS
03100025	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA	03/03/2023	03030038	R\$ 59.448,81	PMH/SOSPU	SIUARH
					R\$ 689,08	INSS	03030024
					R\$ 939,65	IRRF	03030025
					R\$ 1.566,09	ISSQN	03030026
03110018	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00	VITRAN VIACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	02/02/2023	02020063	R\$ 29.279,31	SAUDE-FPM	FMS
					R\$ 999,19	INSS	02020089
			02/02/2023	02020064	R\$ 19.754,51	SAUDE-FPM	
					R\$ 674,15	INSS	02020090
05050008	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA	31/08/2023	31080253	R\$ 5.499,11	PT10732655	SIUARH
05050021	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	EURO CONSTRUÇÕES UNIPESOA LTDA-EPP	06/10/2023	06100019	R\$ 122.703,55	PT10732655	SIUARH
					R\$ 7.540,44	INSS	06100041
					R\$ 6.854,95	ISSQN	06100042
06100010	15 01. 04 122 0002 2.095 3.3.90.40.00	GTR NET COMUNICACOES EIRELI	30/01/2023	30010010	R\$ 43,63	PMH/SEAST	SAIDS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
06100013	05 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.40.00	GTR NET COMUNICACOES EIRELI	02/02/2023 02020013	R\$	136,99	SAUDE-FPM	FMS
09020015	10 01. 27 812 0028 1.031 4.4.90.51.00	SEVEN TECH LTDA	21/06/2023 21060082	R\$	11.323,21	MAPP 1104	SEL
			02/10/2023 02100124	R\$	140.173,88	MAPP 1104	
				R\$	5.361,84	INSS	02100067
				R\$	7.659,78	ISSQN	02100068
			19/10/2023 19100042	R\$	140.177,92	MAPP 1104	
				R\$	5.362,00	INSS	19100056
				R\$	7.660,00	ISSQN	19100057
			06/12/2023 06120097	R\$	243.576,99	MAPP 1104	
				R\$	9.317,15	INSS	06120061
				R\$	13.310,22	ISSQN	06120062
09090019	15 01. 04 122 0002 2.095 3.3.90.40.00	GTR NET COMUNICACOES EIRELI	30/01/2023 30010009	R\$	466,66	PMH/SEAST	SAIDS
09110003	11 01. 09 122 0002 2.091 3.3.90.36.00	JEAN LUCAS BATISTA DE SOUZA	09/03/2023 09030007	R\$	830,70	tx.adminis	FMSS
				R\$	24,30	INSS	09030002
				R\$	45,00	ISSQN	09030003
09120002	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.40.00	GTR NET COMUNICACOES EIRELI	06/02/2023 06020036	R\$	2.766,58	PMH/SEDUC	FME
09120008	03 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.40.00	GTR NET COMUNICACOES EIRELI	30/01/2023 30010035	R\$	437,40	PMH/SEPLAD	SEPLAD
09120010	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.40.00	GTR NET COMUNICACOES EIRELI	30/01/2023 30010011	R\$	87,49	GABINETE	GAB
09120012	08 01. 04 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	13/02/2023 13020030	R\$	12.000,00	PGM	PGM
11080011	05 01. 10 304 0012 2.038 3.3.90.39.00	FOR LIFE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10/02/2023 10020092	R\$	4.288,00	SAUDE-FPM	FMS
11110010	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.39.00	LACAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALARICO MONTALVERNE	02/02/2023 02020018	R\$	53.308,47	CUSTEIO	FMS
				R\$	811,80	IRRF	02020008
			02/02/2023 02020020	R\$	17.209,97	CUSTEIO	
				R\$	262,08	IRRF	02020009
12090005	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.32.00	CLARO S.A	13/02/2023 13020020	R\$	36.073,18	PMH/SEDUC	FME
			13/02/2023 13020023	R\$	4.814,28	PMH/SEDUC	
12090010	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA	20/04/2023 20040093	R\$	560,50	INSS	SIUARH
				R\$	764,32	IRRF	20040107
				R\$	1.273,87	ISSQN	20040108
				R\$	48.356,15	PMH/SOSPU	20040109
12090011	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA	14/07/2023 14070121	R\$	71.396,49	PMH/SOSPU	SIUARH
				R\$	824,96	INSS	14070053
				R\$	899,96	IRRF	14070054
				R\$	1.874,91	ISSQN	14070055
12120005	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	16/01/2023 16010022	R\$	23.193,13	CUSTEIO	FMS
12120024	07 01. 12 365 0016 2.059 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	16/01/2023 16010006	R\$	27.245,35	SAL EDUC	FME
			16/01/2023 16010027	R\$	4.757,96	SAL EDUC	
			05/05/2023 05050017	R\$	94,21	SAL EDUC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			11/07/2023	11070008	R\$ 2.901,71	SAL EDUC	
					R\$ 215,99	IRRF	11070006
			11/07/2023	11070009	R\$ 2.688,58	SAL EDUC	
					R\$ 201,87	IRRF	11070007
12120025	07 01. 12 361 0013 2.044 3.3.90.39.00		ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A				FME
			16/01/2023	16010005	R\$ 41.606,20	SAL EDUC	
			16/01/2023	16010007	R\$ 4.789,48	SAL EDUC	
			16/01/2023	16010008	R\$ 3.429,92	SAL EDUC	
			25/04/2023	25040023	R\$ 116,38	SAL EDUC	
13060014	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA EPP				SIUARH
			31/01/2023	31010075	R\$ 250.427,28	MAP 1098	
					R\$ 16.376,55	INSS	31010029
					R\$ 18.196,17	ISSQN	31010030
			09/03/2023	09030104	R\$ 186.577,45	MAP 1098	
					R\$ 13.509,48	INSS	09030075
					R\$ 3.602,53	IRRF	09030076
					R\$ 15.010,54	ISSQN	09030077
					R\$ 13,92	MAP 1098	
13060015	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA EPP				SIUARH
			31/01/2023	31010076	R\$ 78.923,45	MAP 1098	
			09/03/2023	09030102	R\$ 81.510,73	MAP 1098	
13090022	05 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.40.00		GTR NET COMUNICACOES EIRELI				FMS
			02/02/2023	02020014	R\$ 1.465,00	SAUDE-FPM	
13120007	17 01. 25 752 0048 2.142 3.3.90.39.00		ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A				SIUARH
			13/01/2023	13010054	R\$ 194.854,69	CIP	
14030010	05 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.39.00		THALES CATUNDA DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				FMS
			02/02/2023	02020010	R\$ 5.000,00	SAUDE-FPM	
14060006	05 01. 10 122 0002 2.025 3.1.90.96.00		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ				FMS
			17/01/2023	17010055	R\$ 2.351,51	ICMS	
14120058	16 01. 04 122 0044 1.042 4.4.90.51.00		OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				SSCTT
			01/03/2023	01030022	R\$ 45.101,15	CONST. CIS	
15060002	05 01. 10 304 0012 2.038 3.3.90.39.00		FOR LIFE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				FMS
			10/02/2023	10020093	R\$ 6.372,00	SAUDE-FPM	
16120006	15 02. 08 244 0038 2.117 3.3.90.32.00		ANTÔNIA AURICÉLIA LIMA DA SILVA				FMAS
			31/01/2023	31010037	R\$ 300,00	FMAS RECPR	
16120007	15 02. 08 244 0038 2.117 3.3.90.32.00		NAYARA DE QUEIROZ BEZERRA				FMAS
			14/02/2023	14020026	R\$ 230,00	FMAS RECPR	
16120008	15 02. 08 244 0038 2.117 3.3.90.32.00		VILANILDA SOUSA DA COSTA				FMAS
			31/01/2023	31010036	R\$ 250,00	FMAS RECPR	
16120015	08 01. 04 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				PGM
			13/02/2023	13020031	R\$ 707,92	PGM	
17100017	17 01. 15 451 0025 2.136 3.3.90.39.00		ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A				SIUARH
			16/01/2023	16010014	R\$ 21.460,59	PMH/SOSPU	
17100019	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.39.00		ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A				FMS
			16/01/2023	16010023	R\$ 29.302,59	CUSTEIO	
17100020	05 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.39.00		ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A				FMS
			16/01/2023	16010026	R\$ 14.517,82	SAUDE-FPM	
17100021	15 01. 04 122 0002 2.095 3.3.90.39.00		ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A				SAIDS
			16/01/2023	16010019	R\$ 6.621,35	PMH/SEAST	
17110003	10 01. 27 812 0028 2.088 3.3.90.39.00		ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A				SEL
			16/01/2023	16010001	R\$ 13.674,81	ESP E LAZE	
			16/01/2023	16010002	R\$ 883,78	ESP E LAZE	
18030022	17 01. 15 451 0007 1.050 4.4.90.39.00		VWX CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				SIUARH

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			30/01/2023	30010082	R\$ 48.850,01	PMH/SOSPU	
					R\$ 6.207,59	INSS	30010050
					R\$ 5.643,26	ISSQN	30010051
18050008	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00		CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA	06/03/2023 06030004	R\$ 352.700,60	MAP 1094	SIUARH
					R\$ 9.291,38	ISSQN	06030014
					R\$ 5.574,83	IRRF	06030015
					R\$ 4.088,21	INSS	06030016
			20/04/2023	20040104	R\$ 406.454,59	PMH/SOSPU	
					R\$ 4.711,28	INSS	20040113
					R\$ 6.424,47	IRRF	20040114
					R\$ 10.707,44	ISSQN	20040115
18100014	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.39.00		WETTOR - BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL LTDA	24/03/2023 24030040	R\$ 14.630,00	PMH/SEDUC	FME
18100019	05 01. 10 304 0012 2.038 3.3.90.39.00		FOR LIFE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10/02/2023 10020091	R\$ 7.224,68	SAUDE-FPM	FMS
					R\$ 815,32	ISSQN	10020086
18110003	07 01. 12 361 0013 2.044 3.3.90.39.00		ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	16/01/2023 16010009	R\$ 412,70	SAL EDUC	FME
					R\$ 6.926,58	SAL EDUC	
					R\$ 7.672,61	SAL EDUC	
					R\$ 10.942,17	SAL EDUC	
19050037	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.39.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/07/2023 13070172	R\$ 56.123,63	REC PRÓPRI	FME
					R\$ 3.111,07	ISSQN	13070124
					R\$ 2.986,62	IRRF	13070125
20040015	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00		NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	25/04/2023 25040069	R\$ 51.555,66	MAP 1201	SIUARH
					R\$ 1.998,28	INSS	25040055
					R\$ 685,13	IRRF	25040056
					R\$ 2.854,69	ISSQN	25040057
			06/07/2023	06070007	R\$ 94.295,88	MAP 1201	
					R\$ 5.221,26	ISSQN	06070021
					R\$ 1.253,10	IRRF	06070022
					R\$ 3.654,88	INSS	06070023
			25/09/2023	25090037	R\$ 80.990,36	MAP 1201	
					R\$ 3.139,16	INSS	25090067
					R\$ 1.076,28	IRRF	25090068
					R\$ 4.484,52	ISSQN	25090069
			06/10/2023	06100020	R\$ 43.035,88	MAP 1201	
					R\$ 1.668,06	INSS	06100043
					R\$ 571,91	IRRF	06100044
					R\$ 2.382,94	ISSQN	06100045
20040016	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00		NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	08/08/2023 08080056	R\$ 110.388,01	MAP 1202	SIUARH
					R\$ 4.309,55	INSS	08080050
					R\$ 1.477,56	IRRF	08080051
					R\$ 6.156,50	ISSQN	08080052
20040017	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00		NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	01/02/2023 01020005	R\$ 22.570,75	MAP 1202	SIUARH
					R\$ 874,84	INSS	01020003
					R\$ 299,94	IRRF	01020004
					R\$ 1.249,77	ISSQN	01020005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			08/05/2023	08050089	R\$ 82.623,97	MAP 1202	
					R\$ 3.202,48	INSS	08050119
					R\$ 1.097,99	IRRF	08050120
					R\$ 4.574,97	ISSQN	08050121
			08/08/2023	08080055	R\$ 798,40	MAP 1202	
20060005	07 01. 12 365 0015 1.023 3.3.90.39.00	LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	04/07/2023	04070001	R\$ 54.512,88	SAL EDUC	FME
					R\$ 6.490,64	INSS	04070006
					R\$ 1.770,17	IRRF	04070007
					R\$ 5.900,58	ISSQN	04070008
20090027	17 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	08/02/2023	08020026	R\$ 2.968,97	PMH/SOSPU	SIUARH
20090028	09 01. 13 392 0029 2.079 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	16/01/2023	16010017	R\$ 4.294,90	CULTURA	SCT
21110022	11 01. 09 122 0002 2.091 3.3.90.39.00	ELIENE LEITE ARAÚJO BRASILEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	31/10/2023	31100062	R\$ 5.568,77	tx.adminis	FMSS
21120006	11 01. 09 122 0002 2.091 3.3.90.39.00	ELIENE LEITE ARAÚJO BRASILEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	31/10/2023	31100063	R\$ 2.784,38	tx.adminis	FMSS
22060006	11 01. 09 122 0002 2.091 3.3.90.40.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA	19/01/2023	19010004	R\$ 837,78	tx.adminis	FMSS
					R\$ 42,24	IRRF	19010056
			19/01/2023	19010005	R\$ 571,20	tx.adminis	
					R\$ 28,80	IRRF	19010057
			19/01/2023	19010006	R\$ 571,20	tx.adminis	
					R\$ 28,80	IRRF	19010058
			19/01/2023	19010007	R\$ 571,20	tx.adminis	
					R\$ 28,80	IRRF	19010059
			19/01/2023	19010008	R\$ 571,20	tx.adminis	
					R\$ 28,80	IRRF	19010060
23090029	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00	LACAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALARICO MONTÁLVERNE	02/02/2023	02020011	R\$ 5.551,20	SAUDE-FPM	FMS
					R\$ 84,54	IRRF	02020006
24110001	07 02. 12 365 0016 1.026 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MENDES CARNEIRO EIRELI	08/03/2023	08030058	R\$ 296.358,34	fundeb	FUNDEB
					R\$ 18.211,96	INSS	08030038
					R\$ 16.556,33	ISSQN	08030039
			19/04/2023	19040059	R\$ 77.049,29	fundeb	
					R\$ 5.217,12	INSS	19040072
					R\$ 4.742,83	ISSQN	19040073
25010013	15 01. 04 122 0002 2.095 3.3.90.36.00	JOSE OSVALDO FERREIRA LIMA	31/01/2023	31010035	R\$ 1.549,00	PMH/SEAST	SAIDS
25050014	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA	20/04/2023	20040113	R\$ 209.290,14	CONST,PAVI	SIUARH
					R\$ 6.623,70	INSS	20040116
					R\$ 9.032,31	IRRF	20040117
					R\$ 15.053,85	ISSQN	20040118
			20/07/2023	20070057	R\$ 362.154,14	CONST,PAVI	
25070023	07 01. 12 122 0002 2.040 3.1.90.96.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA	17/01/2023	17010054	R\$ 31.716,10	ICMS	FME
27060072	10 01. 27 812 0028 1.032 4.4.90.51.00	LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	22/02/2023	22020008	R\$ 225.253,37	MAP 1097	SEL
					R\$ 18.308,21	INSS	22020012
					R\$ 8.321,92	ISSQN	22020013

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	4.993,14	IRRF	22020014
			24/04/2023	24040090	R\$ 206.666,67	MAP 1097	
				R\$ 15.725,74	INSS		24040122
				R\$ 7.148,07	ISSQN		24040123
				R\$ 4.288,84	IRRF		24040124
27060076	10 01. 27 812 0028 1.032 4.4.90.51.00	LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP					SEL
		22/02/2023 22020009		R\$ 76.000,00	MAP 1097		
		24/04/2023 24040089		R\$ 52.093,37	MAP 1097		
		23/08/2023 23080062		R\$ 12.552,42	MAP 1097		
				R\$ 208,05	IRRF		23080069
				R\$ 346,75	ISSQN		23080070
				R\$ 762,85	INSS		23080068
27120021	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP					SIUARH
		29/05/2023 29050022		R\$ 154.392,88	ANINGAS E		
				R\$ 6.900,22	INSS		29050010
				R\$ 2.365,79	IRRF		29050011
				R\$ 9.857,46	ISSQN		29050012
27120022	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP					SIUARH
		25/04/2023 25040068		R\$ 173.570,01	ANINGAS E		
				R\$ 6.727,52	INSS		25040052
				R\$ 2.306,58	IRRF		25040053
				R\$ 9.610,74	ISSQN		25040054
		29/05/2023 29050021		R\$ 23.632,81	ANINGAS E		
		21/06/2023 21060080		R\$ 177.332,81	ANINGAS E		
				R\$ 9.819,09	ISSQN		21060088
				R\$ 2.356,58	IRRF		21060089
				R\$ 6.873,36	INSS		21060091
		21/07/2023 21070005		R\$ 186.509,18	ANINGAS E		
				R\$ 7.229,04	INSS		21070002
				R\$ 2.478,53	IRRF		21070003
				R\$ 10.327,20	ISSQN		21070004
		14/09/2023 14090062		R\$ 178.342,86	ANINGAS E		
				R\$ 6.912,51	INSS		14090066
				R\$ 2.370,00	IRRF		14090067
				R\$ 9.875,02	ISSQN		14090068
28070002	05 01. 10 302 0010 2.032 3.3.90.39.00	VWX CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					FMS
		30/01/2023 30010084		R\$ 78.121,29	SAUDE-FPM		
				R\$ 4.800,75	INSS		30010052
				R\$ 4.364,32	ISSQN		30010053
30120008	15 01. 04 122 0002 2.095 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A					SAIDS
		16/01/2023 16010020		R\$ 4.281,51	PMH/SEAST		
		16/01/2023 16010021		R\$ 104,11	PMH/SEAST		
30120009	10 01. 27 812 0028 2.088 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A					SEL
		16/01/2023 16010003		R\$ 7.847,63	ESP E LAZE		
30120010	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A					FMS
		16/01/2023 16010024		R\$ 5.569,24	CUSTEIO		
30120011	17 01. 15 451 0025 2.136 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A					SIUARH
		16/01/2023 16010015		R\$ 4.897,49	PMH/SOSPUS		
		SUBTOTAL ...R\$			10.648.718,91		
TOTAL GERAL..R\$					10.968.104,18		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2020							
	01100036	05 01. 10 301 0019 2.025 3.3.90.36.00	VIRGINIA BEZERRA MARREIRO				FMS
			23/02/2023 23020184	R\$ 3.800,00	CUSTEIO		
				R\$ 200,00	ISSQN		23020515
	02030060	07 01. 12 361 0025 1.026 4.4.90.51.00	GREEN X SUSTENTABILIDADE E INSTALAÇÕES ELÉTRICA			LTDA-ME	FME
			09/05/2023 09050082	R\$ 141.858,90	bb.cons.es		
				R\$ 8.836,06	INSS		09050097
				R\$ 8.032,78	ISSQN		09050098
				R\$ 1.927,87	IRRF		09050099
	02030062	07 01. 12 361 0025 1.026 4.4.90.51.00	GREEN X SUSTENTABILIDADE E INSTALAÇÕES ELÉTRICA			LTDA-ME	FME
			09/05/2023 09050087	R\$ 50.086,82	bb.cons.es		
				R\$ 3.119,79	INSS		09050102
				R\$ 680,68	IRRF		09050103
				R\$ 2.836,17	ISSQN		09050104
			SUBTOTAL ...	R\$ 221.379,07			
2022							
	01060028	16 01. 04 122 0002 2.125 3.3.90.39.00	GESP-GESTÃO PÚBLICA LTDA				SSCTT
			11/01/2023 11010002	R\$ 2.250,00	18.616-3		
	01060081	15 02. 08 243 0037 2.113 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				FMAS
			20/01/2023 20010013	R\$ 1.925,30	CRIFELSUAS		
	01060082	07 01. 12 122 0002 2.040 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				FME
			20/01/2023 20010049	R\$ 4.069,83	PMH/ICMS		
	01070037	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00	CARTORIO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE HORIZONTE				FMS
			30/01/2023 30010130	R\$ 2.600,00	SAUDE-FPM		
	01070091	05 01. 10 122 0002 2.025 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			20/01/2023 20010020	R\$ 8.214,19	SAUDE-FPM		
			20/01/2023 20010021	R\$ 35.276,25	SAUDE-FPM		
	01070092	15 01. 04 122 0002 2.095 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				SAIDS
			20/01/2023 20010043	R\$ 3.032,58	PMH/ICMS		
				R\$ 56,47	s.fam.INSS		20010024
			20/01/2023 20010044	R\$ 8.709,96	PMH/ICMS		
			20/01/2023 20010047	R\$ 2.975,80	PMH/ICMS		
	01070094	17 01. 04 122 0002 2.133 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				SIUARH
			20/01/2023 20010050	R\$ 7.720,85	PMH/ICMS		
			20/01/2023 20010051	R\$ 15.356,67	PMH/ICMS		
				R\$ 734,11	s.fam.INSS		20010026
	01070095	19 01. 04 124 0008 2.149 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				CGM
			20/01/2023 20010055	R\$ 2.759,62	PMH/ICMS		
			20/01/2023 20010056	R\$ 1.646,09	PMH/ICMS		
	01070120	09 01. 13 392 0002 2.075 3.3.90.47.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				SCT
			17/01/2023 17010023	R\$ 565,36	CULTURA		
	01070121	15 02. 08 244 0033 2.116 3.3.90.47.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				FMAS
			17/01/2023 17010015	R\$ 508,00	psb		
	01080012	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.36.00	CELINEIDE JOAQUIM DE SOUSA				FMS
			18/10/2023 18100001	R\$ 775,28	CUSTEIO		
				R\$ 22,68	INSS		18100031
				R\$ 42,00	ISSQN		18100032
	01080034	03 01. 04 122 0002 2.014 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				SEPLAD
			20/01/2023 20010041	R\$ 6.746,00	PMH/ICMS		
			20/01/2023 20010042	R\$ 823,04	PMH/ICMS		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
	01080068	05 01. 10 303 0011 2.037 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			20/01/2023 20010026 R\$	750,42	SAUDE-FPM		
	01080069	07 02. 12 365 0016 2.068 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				FUNDEB
			20/01/2023 20010008 R\$	2.722,06	s.mat.INSS		20010015
			R\$	3.096,28	fundeb		
	01080070	07 02. 12 365 0016 2.067 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				FUNDEB
			20/01/2023 20010010 R\$	4.171,69	fundeb		
			R\$	3.355,83	s.mat.INSS		20010016
	01080071	16 01. 04 122 0002 2.125 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				SSCTT
			20/01/2023 20010064 R\$	5.027,29	PMH/ICMS		
			20/01/2023 20010065 R\$	3.112,33	PMH/ICMS		
	01080077	04 01. 04 122 0002 2.019 3.3.90.39.00	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA				SEFIN
			23/01/2023 23010001 R\$	613,37	PMH/ICMS		
			R\$	41,93	IRRF		23010007
	01080079	05 01. 10 302 0034 1.012 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				FMS
			10/01/2023 10010005 R\$	5.762,90	ISSQN		10010098
			R\$	6.339,19	INSS		10010099
			R\$	1.383,09	IRRF		10010100
			R\$	48.754,10	AMPLIAÇÃO		
	01080081	05 01. 10 302 0034 1.012 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				FMS
			10/01/2023 10010004 R\$	53.018,65	AMPLIAÇÃO		
	01090090	05 01. 10 301 0009 2.030 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			20/01/2023 20010016 R\$	1.780,76	SAUDE-FPM		
			20/01/2023 20010017 R\$	4.648,51	SAUDE-FPM		
			20/01/2023 20010018 R\$	2.554,34	SAUDE-FPM		
			R\$	2.165,33	s.mat.INSS		20010018
	01090101	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EPP				FME
			06/01/2023 06010010 R\$	12.639,25	PMH/SEDUC		
			06/01/2023 06010012 R\$	51.630,77	PMH/SEDUC		
			R\$	2.603,23	IRRF		06010070
			06/01/2023 06010014 R\$	88.563,01	PMH/SEDUC		
			R\$	6.547,34	IRRF		06010071
	01110020	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA				GAB
			13/01/2023 13010019 R\$	2,79	IRRF		13010062
			R\$	1.159,65	GABINETE		
	01110029	16 01. 04 453 0044 2.129 3.3.90.30.00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA				SSCTT
			13/01/2023 13010036 R\$	1.189,52	PMH-DEMUT		
			R\$	2,86	IRRF		13010070
			13/01/2023 13010038 R\$	1.170,51	PMH-DEMUT		
			R\$	2,82	IRRF		13010071
	01110030	16 01. 04 122 0044 2.127 3.3.90.30.00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA				SSCTT
			13/01/2023 13010032 R\$	935,59	18.616-3		
			R\$	2,25	IRRF		13010068
			13/01/2023 13010034 R\$	1.438,99	18.616-3		
			R\$	3,46	IRRF		13010069
	01110034	15 02. 08 243 0037 2.113 3.3.90.30.00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA				FMAS
			13/01/2023 13010026 R\$	216,68	CRIFELSUAS		
			R\$	0,52	IRRF		13010065
	01110035	15 02. 08 244 0039 2.118 3.3.90.30.00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA				FMAS
			13/01/2023 13010028 R\$	595,32	IGD-PROG.		
			R\$	1,43	IRRF		13010066
	01110036	15 02. 08 244 0033 2.116 3.3.90.30.00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA				FMAS
			13/01/2023 13010024 R\$	771,30	SIGTV		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	1,85	IRRF	13010064
01110037	15 01. 04 122 0002 2.095 3.3.90.30.00		POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA				SAIDS
			13/01/2023 13010022	R\$ 953,02		PMH/SEAST	
				R\$ 2,29		IRRF	13010063
01110096	04 01. 04 122 0002 2.019 3.1.90.13.00		INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				SEFIN
			20/01/2023 20010039	R\$ 5.705,10		PMH/ICMS	
			20/01/2023 20010040	R\$ 728,23		PMH/ICMS	
				R\$ 56,47		s.fam.INSS	20010021
01110097	05 01. 10 304 0012 2.038 3.1.90.13.00		INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			20/01/2023 20010023	R\$ 3.689,28		SAUDE-FPM	
			20/01/2023 20010024	R\$ 325,50		SAUDE-FPM	
01110098	07 02. 12 361 0013 2.064 3.1.90.13.00		INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				FUNDEB
			20/01/2023 20010005	R\$ 5.774,92		fundeb	
			20/01/2023 20010006	R\$ 121.781,11		fundeb	
01110099	07 02. 12 367 0014 2.072 3.1.90.13.00		INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				FUNDEB
			20/01/2023 20010009	R\$ 653,58		fundeb	
01110100	02 01. 04 122 0002 2.003 3.1.90.13.00		INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				GAB
			20/01/2023 20010054	R\$ 532,54		PMH/ICMS	
01110101	10 01. 27 122 0002 2.084 3.1.90.13.00		INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				SEL
			20/01/2023 20010059	R\$ 5.631,67		PMH/ICMS	
			20/01/2023 20010060	R\$ 2.151,55		PMH/ICMS	
				R\$ 282,35		s.fam.INSS	20010027
01110105	04 01. 04 122 0002 2.019 3.3.90.39.00		J A DA SILVA - ME				SEFIN
			27/01/2023 27010001	R\$ 5.000,00		PMH/ICMS	
01110107	17 01. 17 512 0025 2.138 3.3.90.39.00		ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA				SIUARH
			05/01/2023 05010002	R\$ 11.539,91		PMH/SOSPU	
01110112	04 01. 04 122 0002 2.019 3.3.90.39.00		CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA				SEFIN
			23/01/2023 23010002	R\$ 218,30		PMH/ICMS	
01110116	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.47.00		INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				FME
			17/01/2023 17010009	R\$ 764,40		PMH/SEDUC	
			17/01/2023 17010010	R\$ 1.518,57		PMH/SEDUC	
01120003	16 01. 04 122 0002 2.125 3.3.90.30.00		WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME				SSCTT
			30/01/2023 30010012	R\$ 1.470,00		18.616-3	
01120006	07 01. 12 361 0013 2.042 3.3.90.30.00		IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO				FME
			30/01/2023 30010047	R\$ 822,02		PMH/SEDUC	
				R\$ 9,98		IRRF	30010034
01120007	07 01. 12 361 0014 2.053 3.3.90.30.00		IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO				FME
			30/01/2023 30010048	R\$ 57,80		PMH/SEDUC	
				R\$ 0,70		IRRF	30010035
01120008	07 01. 12 361 0014 2.046 3.3.90.30.00		IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO				FME
			30/01/2023 30010049	R\$ 6,42		PMH/SEDUC	
				R\$ 0,08		IRRF	30010036
01120021	15 03. 08 243 0037 2.120 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMDCA
			09/01/2023 09010010	R\$ 1.798,00		PMH/SEAST	
01120047	04 01. 04 122 0002 2.019 3.3.90.39.00		2G & FG SOLUÇÕES S/S LTDA				SEFIN
			31/01/2023 31010003	R\$ 7.500,00		PMH/ICMS	
01120065	05 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.39.00		NP3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA				FMS
			30/01/2023 30010132	R\$ 7.405,61		SAUDE-FPM	
			30/01/2023 30010136	R\$ 2.886,84		SAUDE-FPM	
01120066	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.39.00		NP3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA				FMS
			30/01/2023 30010138	R\$ 2.043,78		CUSTEIO	
01120068	05 01. 10 304 0012 2.038 3.3.90.39.00		NP3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA				FMS
			30/01/2023 30010141	R\$ 1.051,78		CUSTEIO	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01120075	17 01. 17 512 0025 2.138 3.3.90.39.00	ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	05/01/2023 05010003	R\$ 377.182,50	PMH/SOSPU	SIUARH	
				R\$ 25.017,62	INSS	05010052	
				R\$ 34.309,89	IRRF	05010053	
				R\$ 35.739,47	ISSQN	05010054	
01120076	17 01. 17 512 0025 2.138 3.3.90.39.00	ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	05/01/2023 05010001	R\$ 231.000,00	ROYALTIES	SIUARH	
01120077	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EPP	06/01/2023 06010015	R\$ 41.292,65	PMH/SEDUC	FME	
01120078	07 01. 12 362 0017 2.055 3.3.90.39.00	F EDIVARDO M DE CASTRO ME	24/01/2023 24010005	R\$ 6.884,82	PMH/SEDUC	FME	
				R\$ 241,58	ISSQN	24010011	
01120079	07 01. 12 362 0017 2.055 3.3.90.39.00	NP3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA	30/01/2023 30010061	R\$ 12.679,00	pnat	FME	
01120080	07 01. 12 362 0017 2.055 3.3.90.39.00	NP3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA	30/01/2023 30010062	R\$ 79.448,74	pnat	FME	
			30/01/2023 30010063	R\$ 17.721,75	pnat		
01120081	07 01. 12 364 0022 2.150 3.3.90.39.00	AHCOR-LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	31/01/2023 31010107	R\$ 5.069,67	PMH/SEDUC	FME	
				R\$ 187,34	INSS	31010052	
				R\$ 136,25	IRRF	31010053	
				R\$ 283,86	ISSQN	31010054	
			31/01/2023 31010108	R\$ 2.243,21	PMH/SEDUC		
				R\$ 82,90	INSS	31010055	
				R\$ 60,29	IRRF	31010056	
				R\$ 125,60	ISSQN	31010057	
			31/01/2023 31010109	R\$ 4.180,98	PMH/SEDUC		
				R\$ 154,50	INSS	31010058	
				R\$ 112,37	IRRF	31010059	
				R\$ 234,10	ISSQN	31010060	
01120082	07 01. 12 361 0014 2.050 3.3.90.39.00	AHCOR-LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	31/01/2023 31010100	R\$ 4.307,19	pnat	FME	
				R\$ 115,76	IRRF	31010044	
				R\$ 241,16	ISSQN	31010045	
				R\$ 159,17	INSS	31010043	
01120083	07 01. 12 362 0017 2.055 3.3.90.39.00	AHCOR-LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	31/01/2023 31010133	R\$ 5.311,11	PMH/SEDUC	FME	
				R\$ 196,27	INSS	31010080	
				R\$ 142,74	IRRF	31010081	
				R\$ 297,37	ISSQN	31010082	
			31/01/2023 31010134	R\$ 2.557,44	PMH/SEDUC		
				R\$ 94,51	INSS	31010083	
				R\$ 68,73	IRRF	31010084	
				R\$ 143,19	ISSQN	31010085	
02020031	12 01. 04 122 0002 2.093 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	20/01/2023 20010066	R\$ 6.247,78	PMH/ICMS	SAIP	
02030032	08 01. 04 122 0002 2.073 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	20/01/2023 20010057	R\$ 2.663,72	PMH/ICMS	PGM	
02030033	09 01. 13 392 0002 2.075 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	20/01/2023 20010061	R\$ 6.404,09	PMH/ICMS	SCT	
			20/01/2023 20010062	R\$ 1.136,19	PMH/ICMS		
02050051	07 02. 12 366 0014 2.070 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	20/01/2023 20010011	R\$ 876,97	fundeb	FUNDEB	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
	02050068	17 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.47.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				SIUARH
			17/01/2023	17010012 R\$	1.239,06	PMH/SOSPU	
	02090015	07 02. 12 365 0016 1.026 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MENDES CARNEIRO EIRELI				FUNDEB
			25/01/2023	25010001 R\$	185.118,34	fundeb	
				R\$	11.375,99	INSS	25010009
				R\$	10.341,81	ISSQN	25010010
	02120008	05 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIRELI				FMS
			30/01/2023	30010114 R\$	180,00	SAUDE-FPM	
			30/01/2023	30010119 R\$	315,00	SAUDE-FPM	
			30/01/2023	30010123 R\$	225,00	SAUDE-FPM	
			30/01/2023	30010125 R\$	210,00	SAUDE-FPM	
	03010035	05 01. 10 302 0010 2.033 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			20/01/2023	20010019 R\$	2.341,64	SAUDE-FPM	
	03010052	03 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SEPLAD
			06/01/2023	06010061 R\$	200,64	PMH/SEPLAD	
				R\$	10,11	IRRF	06010105
			06/01/2023	06010063 R\$	450,54	PMH/SEPLAD	
				R\$	22,71	IRRF	06010106
	03010076	07 01. 12 361 0013 2.044 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FME
			06/01/2023	06010086 R\$	100,68	PMH/SEDUC	
				R\$	5,07	IRRF	06010127
			06/01/2023	06010087 R\$	2.086,74	PMH/SEDUC	
				R\$	105,21	IRRF	06010128
			06/01/2023	06010088 R\$	100,68	PMH/SEDUC	
				R\$	5,07	IRRF	06010129
			06/01/2023	06010089 R\$	100,68	PMH/SEDUC	
				R\$	5,07	IRRF	06010130
			06/01/2023	06010090 R\$	947,82	PMH/SEDUC	
				R\$	47,78	IRRF	06010131
			06/01/2023	06010091 R\$	3.610,65	PMH/SEDUC	
				R\$	182,05	IRRF	06010132
			06/01/2023	06010092 R\$	370,57	PMH/SEDUC	
				R\$	18,68	IRRF	06010133
			06/01/2023	06010093 R\$	100,68	PMH/SEDUC	
				R\$	5,07	IRRF	06010134
			06/01/2023	06010094 R\$	1.894,25	PMH/SEDUC	
				R\$	95,50	IRRF	06010135
			06/01/2023	06010095 R\$	1.060,10	PMH/SEDUC	
				R\$	53,45	IRRF	06010136
			06/01/2023	06010096 R\$	803,44	PMH/SEDUC	
				R\$	40,51	IRRF	06010137
			06/01/2023	06010097 R\$	659,07	PMH/SEDUC	
				R\$	33,23	IRRF	06010138
			06/01/2023	06010098 R\$	100,68	PMH/SEDUC	
				R\$	5,07	IRRF	06010139
			06/01/2023	06010099 R\$	100,68	PMH/SEDUC	
				R\$	5,07	IRRF	06010140
			06/01/2023	06010100 R\$	2.728,39	PMH/SEDUC	
				R\$	137,56	IRRF	06010141
			06/01/2023	06010101 R\$	1.044,06	PMH/SEDUC	
				R\$	52,64	IRRF	06010142
			06/01/2023	06010102 R\$	100,68	PMH/SEDUC	
				R\$	5,07	IRRF	06010143

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			06/01/2023	06010103	R\$ 100,68	PMH/SEDUC	
					R\$ 5,07	IRRF	06010144
			06/01/2023	06010104	R\$ 360,57	PMH/SEDUC	
					R\$ 18,18	IRRF	06010145
03010174	15	01. 08 243 0020 2.099 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA	SEGURIDADE SOCIAL			SAIDS
			20/01/2023	20010045	R\$ 1.400,27	PMH/ICMS	
03010212	11	01. 09 122 0002 2.091 3.3.90.40.00	OI S.A - EM RECUPERACAO	JUDICIAL			FMSS
			04/01/2023	04010018	R\$ 312,84	tx.adminis	
03010250	05	01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	CEARA			FMS
			06/01/2023	06010020	R\$ 402,70	fms custei	
					R\$ 20,30	IRRF	06010072
			06/01/2023	06010021	R\$ 100,68	fms custei	
					R\$ 5,07	IRRF	06010073
			06/01/2023	06010022	R\$ 280,61	fms custei	
					R\$ 14,14	IRRF	06010074
			06/01/2023	06010023	R\$ 280,61	fms custei	
					R\$ 14,14	IRRF	06010075
			06/01/2023	06010024	R\$ 200,64	fms custei	
					R\$ 10,11	IRRF	06010076
			06/01/2023	06010025	R\$ 100,68	fms custei	
					R\$ 5,07	IRRF	06010077
			06/01/2023	06010026	R\$ 430,55	fms custei	
					R\$ 21,70	IRRF	06010078
			06/01/2023	06010027	R\$ 302,03	fms custei	
					R\$ 15,22	IRRF	06010079
			06/01/2023	06010028	R\$ 240,62	fms custei	
					R\$ 12,13	IRRF	06010080
			06/01/2023	06010029	R\$ 380,57	fms custei	
					R\$ 19,18	IRRF	06010081
			06/01/2023	06010030	R\$ 851,57	fms custei	
					R\$ 42,93	IRRF	06010082
			06/01/2023	06010031	R\$ 100,68	fms custei	
					R\$ 5,07	IRRF	06010083
			06/01/2023	06010032	R\$ 100,68	fms custei	
					R\$ 5,07	IRRF	06010084
			06/01/2023	06010033	R\$ 100,68	fms custei	
					R\$ 5,07	IRRF	06010085
			06/01/2023	06010034	R\$ 402,70	fms custei	
					R\$ 20,30	IRRF	06010086
			06/01/2023	06010035	R\$ 224,91	fms custei	
					R\$ 15,22	IRRF	06010087
			06/01/2023	06010039	R\$ 190,64	fms custei	
					R\$ 9,61	IRRF	06010090
03010251	05	01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	CEARA			FMS
			06/01/2023	06010041	R\$ 189,33	fms custei	
					R\$ 9,54	IRRF	06010091
03010253	05	01. 10 302 0010 2.035 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	CEARA			FMS
			06/01/2023	06010038	R\$ 100,68	fms custei	
					R\$ 5,07	IRRF	06010089
03010254	09	01. 13 392 0029 2.079 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	CEARA			SCT
			06/01/2023	06010043	R\$ 99,22	CULTURA	
03010256	15	01. 04 122 0002 2.095 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	CEARA			SAIDS
			06/01/2023	06010111	R\$ 100,68	PMH/SEAST	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T
				R\$	5,07	IRRF	06010150
			06/01/2023	06010112	R\$ 100,68	PMH/SEAST	
				R\$	5,07	IRRF	06010151
			06/01/2023	06010113	R\$ 100,68	PMH/SEAST	
				R\$	5,07	IRRF	06010152
03010258	15	01. 08 244 0041 2.108 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	06/01/2023 06010114	R\$ 100,68	PMH/SEAST	SAIDS
				R\$	5,07	IRRF	06010153
03010261	16	01. 04 122 0044 2.126 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	06/01/2023 06010106	R\$ 100,68	18.616-3	SSCTT
				R\$	5,07	IRRF	06010146
			06/01/2023	06010107	R\$ 440,54	18.616-3	
				R\$	22,21	IRRF	06010147
			06/01/2023	06010108	R\$ 100,68	18.616-3	
				R\$	5,07	IRRF	06010148
			06/01/2023	06010109	R\$ 100,68	18.616-3	
				R\$	5,07	IRRF	06010149
03010282	07	01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	06/01/2023 06010058	R\$ 380,89	PMH/SEDUC	FME
				R\$	66,39	IRRF	06010104
03010373	03	01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.47.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	17/01/2023 17010024	R\$ 334,00	PMH/SEPLAD	SEPLAD
03010374	02	01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.47.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	17/01/2023 17010021	R\$ 56,00	GABINETE	GAB
03010377	15	01. 04 122 0002 2.095 3.3.90.47.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	17/01/2023 17010016	R\$ 216,00	psb	SAIDS
				R\$	216,00	PMH/SEAST	
03100070	05	01. 10 302 0010 2.032 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	20/01/2023 20010025	R\$ 861,77	SAUDE-FPM	FMS
03100071	07	02. 12 361 0013 2.064 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	20/01/2023 20010002	R\$ 466,13	fundeb	FUNDEB
				R\$	282,35	s.fam.INSS	20010012
				R\$	1.635,54	s.mat.INSS	20010013
			20/01/2023	20010003	R\$ 512,40	fundeb	
			20/01/2023	20010004	R\$ 19.650,52	fundeb	
03100072	02	01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	20/01/2023 20010052	R\$ 12.884,24	PMH/ICMS	GAB
				R\$	6.821,60	PMH/ICMS	
03100077	07	01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.39.00	F EDIVARDO M DE CASTRO ME	24/01/2023 24010003	R\$ 6.874,30	PMH/SEDUC	FME
				R\$	241,22	ISSQN	24010010
03100078	10	01. 27 812 0028 2.088 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	06/01/2023 06010001	R\$ 100,68	ESP E LAZE	SEL
				R\$	5,07	IRRF	06010064
			06/01/2023	06010002	R\$ 210,63	ESP E LAZE	
				R\$	10,62	IRRF	06010065
			06/01/2023	06010003	R\$ 230,63	ESP E LAZE	
				R\$	11,62	IRRF	06010066
			06/01/2023	06010004	R\$ 101,18	ESP E LAZE	
				R\$	5,10	IRRF	06010067
			06/01/2023	06010005	R\$ 101,20	ESP E LAZE	
				R\$	5,10	IRRF	06010068
03100085	05	01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.47.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			17/01/2023	17010005	R\$ 2.460,58	SAUDE-FPM	
			17/01/2023	17010006	R\$ 84.141,84	SAUDE-FPM	
03100086	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00		NP3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA				FMS
			30/01/2023	30010133	R\$ 353,95	SAUDE-FPM	
			30/01/2023	30010137	R\$ 2.949,79	SAUDE-FPM	
03110010	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.30.00		POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA				FME
			13/01/2023	13010011	R\$ 1.433,07	PMH/SEDUC	
					R\$ 3,44	IRRF	13010058
03110011	07 01. 12 367 0014 2.061 3.3.90.30.00		POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA				FME
			13/01/2023	13010007	R\$ 1.538,29	PMH/SEDUC	
					R\$ 3,70	IRRF	13010056
03110013	07 01. 12 362 0017 2.055 3.3.90.30.00		POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA				FME
			13/01/2023	13010009	R\$ 4.634,25	pnat	
					R\$ 11,07	IRRF	13010057
03110016	07 01. 12 361 0014 2.050 3.3.90.30.00		POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA				FME
			13/01/2023	13010013	R\$ 5,71	IRRF	13010059
					R\$ 2.374,55	pnat	
03110023	15 02. 08 244 0019 2.115 3.3.90.30.00		POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA				FMS
			13/01/2023	13010030	R\$ 302,40	FMS RECPR	
					R\$ 0,72	IRRF	13010067
03110030	09 01. 13 392 0004 2.076 3.3.90.39.00		CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA				SCT
			23/01/2023	23010012	R\$ 6.295,08	CULTURA	
					R\$ 317,40	IRRF	23010030
			23/01/2023	23010019	R\$ 4.946,02	CULTURA	
					R\$ 249,38	IRRF	23010046
			23/01/2023	23010022	R\$ 831,67	CULTURA	
					R\$ 41,93	IRRF	23010047
03110031	17 01. 25 752 0048 1.059 4.4.90.51.00		PROVALE ENERGIA EIRELI				SIUARH
			12/01/2023	12010003	R\$ 120.425,69	CIP	
					R\$ 7.799,86	INSS	12010076
					R\$ 3.342,80	IRRF	12010077
					R\$ 11.142,65	ISSQN	12010078
03110032	17 01. 25 752 0048 2.142 3.3.90.39.00		PROVALE ENERGIA EIRELI				SIUARH
			12/01/2023	12010002	R\$ 80.142,03	CIP	
04100025	07 01. 12 364 0022 2.150 3.3.90.39.00		AHCO-LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA				FME
			31/01/2023	31010140	R\$ 10.939,98	PMH/SEDUC	
					R\$ 404,28	INSS	31010161
					R\$ 294,02	IRRF	31010162
					R\$ 612,54	ISSQN	31010163
			31/01/2023	31010141	R\$ 3.591,73	PMH/SEDUC	
					R\$ 132,73	INSS	31010164
					R\$ 96,53	IRRF	31010165
					R\$ 201,11	ISSQN	31010166
			31/01/2023	31010142	R\$ 3.802,25	PMH/SEDUC	
					R\$ 140,51	INSS	31010167
					R\$ 102,19	IRRF	31010168
					R\$ 212,89	ISSQN	31010169
04100027	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.39.00		AHCO-LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA				FME
			31/01/2023	31010127	R\$ 2.964,31	PMH/SEDUC	
					R\$ 109,54	INSS	31010074
					R\$ 79,67	IRRF	31010075
					R\$ 165,97	ISSQN	31010076
04100028	07 01. 12 364 0022 2.150 3.3.90.39.00		AHCO-LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA				FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			31/01/2023	31010114	R\$ 3.734,96	PMH/SEDUC	
					R\$ 138,02	INSS	31010061
					R\$ 100,38	IRRF	31010062
					R\$ 209,12	ISSQN	31010063
04100029	07 01. 12 361 0014 2.050 3.3.90.39.00	AHCO-LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	31/01/2023	31010130	R\$ 3.683,58	pnat	FME
					R\$ 136,12	INSS	31010077
					R\$ 99,00	IRRF	31010078
					R\$ 206,25	ISSQN	31010079
04100030	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.39.00	AHCO-LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	31/01/2023	31010103	R\$ 6.359,02	PMH/SEDUC	FME
					R\$ 234,99	INSS	31010046
					R\$ 170,90	IRRF	31010047
					R\$ 356,05	ISSQN	31010048
			31/01/2023	31010104	R\$ 5.804,40	PMH/SEDUC	
					R\$ 214,50	INSS	31010049
					R\$ 156,00	IRRF	31010050
					R\$ 325,00	ISSQN	31010051
04110009	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.39.00	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA	24/01/2023	24010001	R\$ 20.417,47	PMH/SEDUC	FME
					R\$ 1.029,45	IRRF	24010009
05050020	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	EURO CONSTRUÇÕES UNIPessoal LTDA-EPP	13/06/2023	13060032	R\$ 4.446,99	PT10732655	SIUARH
05050021	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	EURO CONSTRUÇÕES UNIPessoal LTDA-EPP	13/06/2023	13060040	R\$ 157.874,65	PT10732655	SIUARH
05090017	04 01. 04 122 0002 2.019 3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	30/01/2023	30010014	R\$ 2.116,00	PMH/ICMS	SEFIN
					R\$ 25,70	IRRF	30010025
			30/01/2023	30010017	R\$ 10.580,00	PMH/ICMS	
					R\$ 128,50	IRRF	30010026
05120014	03 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	13/01/2023	13010003	R\$ 909,27	PMH/SEPLAD	SEPLAD
					R\$ 2,18	IRRF	13010029
05120015	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.48.00	JOSE VICTOR MAGALHÃES DE ARAÚJO	08/05/2023	08050094	R\$ 1.100,00	SAUDE-FPM	FMS
06010013	05 01. 10 302 0010 2.032 3.3.90.30.00	S L CARNEIRO - ME	30/01/2023	30010100	R\$ 90,41	CUSTEIO	FMS
					R\$ 0,22	IRRF	30010067
06070012	15 02. 08 244 0038 2.117 3.3.90.32.00	MARIA AURIDENIA ALVES PEREIRA	31/01/2023	31010039	R\$ 500,00	FMS RECPR	FMS
07060005	17 01. 15 451 0025 2.136 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	06/01/2023	06010046	R\$ 100,68	PMH/SOSPU	SIUARH
					R\$ 5,07	IRRF	06010093
			06/01/2023	06010047	R\$ 130,67	PMH/SOSPU	
					R\$ 6,58	IRRF	06010094
			06/01/2023	06010048	R\$ 100,68	PMH/SOSPU	
					R\$ 5,07	IRRF	06010095
			06/01/2023	06010049	R\$ 797,86	PMH/SOSPU	
					R\$ 40,22	IRRF	06010096
			06/01/2023	06010050	R\$ 350,58	PMH/SOSPU	
					R\$ 17,67	IRRF	06010097
			06/01/2023	06010051	R\$ 100,68	PMH/SOSPU	
					R\$ 5,07	IRRF	06010098

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			06/01/2023	06010052	R\$ 100,68	PMH/SOSPU	
					R\$ 5,07	IRRF	06010099
			06/01/2023	06010053	R\$ 105,74	PMH/SOSPU	
					R\$ 5,33	IRRF	06010100
			06/01/2023	06010054	R\$ 100,68	PMH/SOSPU	
					R\$ 5,07	IRRF	06010101
			06/01/2023	06010055	R\$ 100,68	PMH/SOSPU	
					R\$ 5,07	IRRF	06010102
			06/01/2023	06010056	R\$ 903,72	PMH/SOSPU	
					R\$ 45,56	IRRF	06010103
07070002	05 01. 10 302 0010 2.032 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMS	
			06/01/2023	06010036	R\$ 100,68	fms custei	
					R\$ 5,07	IRRF	06010088
07120004	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.30.00		LUCAS GOULART HOLANDA-ME			FMS	
			12/01/2023	12010010	R\$ 27.890,26	CUSTEIO	
					R\$ 338,74	IRRF	12010080
07120005	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.30.00		LUCAS GOULART HOLANDA-ME			FMS	
			12/01/2023	12010012	R\$ 26.695,76	CUSTEIO	
					R\$ 324,24	IRRF	12010081
07120008	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA			FMS	
			30/01/2023	30010106	R\$ 62,77	SAUDE-FPM	
			30/01/2023	30010110	R\$ 140,76	SAUDE-FPM	
			30/01/2023	30010112	R\$ 125,54	SAUDE-FPM	
07120017	09 01. 13 392 0002 2.075 3.3.90.30.00		LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MARIA DE MATOS LTDA			SCT	
			23/01/2023	23010014	R\$ 1.915,05	CULTURA	
					R\$ 23,26	IRRF	23010032
			23/01/2023	23010015	R\$ 5.309,01	CULTURA	
					R\$ 64,48	IRRF	23010035
			23/01/2023	23010016	R\$ 4.227,27	CULTURA	
					R\$ 51,34	IRRF	23010044
			23/01/2023	23010017	R\$ 2.856,83	CULTURA	
					R\$ 34,70	IRRF	23010045
08090015	16 01. 04 122 0044 2.126 3.3.90.39.00		COMPARTI COMERCIO, PARTICIPACAO E INCORPORACAO LTDA			SSCTT	
			03/05/2023	03050021	R\$ 5.632,29	18.616-3	
			03/05/2023	03050022	R\$ 5.632,29	18.616-3	
			03/05/2023	03050023	R\$ 5.632,29	18.616-3	
09110001	07 01. 12 365 0016 2.059 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FME	
			06/01/2023	06010066	R\$ 370,57	PMH/SEDUC	
					R\$ 18,68	IRRF	06010108
			06/01/2023	06010067	R\$ 100,68	PMH/SEDUC	
					R\$ 5,07	IRRF	06010109
			06/01/2023	06010068	R\$ 562,83	PMH/SEDUC	
					R\$ 28,37	IRRF	06010110
			06/01/2023	06010069	R\$ 1.364,89	PMH/SEDUC	
					R\$ 68,81	IRRF	06010111
			06/01/2023	06010070	R\$ 2.070,70	PMH/SEDUC	
					R\$ 104,40	IRRF	06010112
			06/01/2023	06010071	R\$ 899,69	PMH/SEDUC	
					R\$ 45,36	IRRF	06010113
			06/01/2023	06010072	R\$ 100,68	PMH/SEDUC	
					R\$ 5,07	IRRF	06010114
			06/01/2023	06010073	R\$ 330,59	PMH/SEDUC	
					R\$ 16,66	IRRF	06010115

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			06/01/2023	06010074	R\$ 1.044,06	PMH/SEDUC	
					R\$ 52,64	IRRF	06010116
			06/01/2023	06010075	R\$ 100,68	PMH/SEDUC	
					R\$ 5,07	IRRF	06010117
			06/01/2023	06010076	R\$ 420,55	PMH/SEDUC	
					R\$ 21,20	IRRF	06010118
			06/01/2023	06010077	R\$ 100,68	PMH/SEDUC	
					R\$ 5,07	IRRF	06010119
			06/01/2023	06010078	R\$ 310,59	PMH/SEDUC	
					R\$ 15,66	IRRF	06010120
			06/01/2023	06010079	R\$ 100,68	PMH/SEDUC	
					R\$ 5,07	IRRF	06010121
			06/01/2023	06010080	R\$ 189,33	PMH/SEDUC	
					R\$ 9,54	IRRF	06010122
			06/01/2023	06010081	R\$ 180,65	PMH/SEDUC	
					R\$ 9,10	IRRF	06010123
			06/01/2023	06010082	R\$ 100,68	PMH/SEDUC	
					R\$ 5,07	IRRF	06010124
			06/01/2023	06010083	R\$ 420,55	PMH/SEDUC	
					R\$ 21,20	IRRF	06010125
			06/01/2023	06010084	R\$ 100,68	PMH/SEDUC	
					R\$ 5,07	IRRF	06010126
09110002	17 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIRELI	31/01/2023	31010067	R\$ 603,68	PMH/SOSPU	SIUARH
					R\$ 46,32	IRRF	31010026
09120001	17 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	13/01/2023	13010018	R\$ 12.240,59	PMH/SOSPU	SIUARH
					R\$ 29,44	IRRF	13010061
			31/01/2023	31010059	R\$ 7.524,76	PMH/SOSPU	
					R\$ 23,39	IRRF	31010024
11080011	05 01. 10 304 0012 2.038 3.3.90.39.00	FOR LIFE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10/02/2023	10020117	R\$ 17.459,47	SAUDE-FPM	FMS
					R\$ 1.032,53	ISSQN	10020123
12120023	19 01. 04 124 0008 2.149 3.3.90.30.00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	13/01/2023	13010005	R\$ 388,28	controlado	CGM
					R\$ 0,93	IRRF	13010030
13090029	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	30/01/2023	30010102	R\$ 344,00	SAUDE-FPM	FMS
					R\$ 4,18	IRRF	30010068
			30/01/2023	30010103	R\$ 458,66	SAUDE-FPM	
					R\$ 5,57	IRRF	30010069
			30/01/2023	30010104	R\$ 573,34	SAUDE-FPM	
					R\$ 6,96	IRRF	30010070
			30/01/2023	30010107	R\$ 760,29	SAUDE-FPM	
					R\$ 10,00	IRRF	30010071
			30/01/2023	30010109	R\$ 905,29	SAUDE-FPM	
					R\$ 12,71	IRRF	30010072
			30/01/2023	30010111	R\$ 342,50	SAUDE-FPM	
					R\$ 5,68	IRRF	30010073
13090030	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00	S L CARNEIRO - ME	30/01/2023	30010098	R\$ 3.242,10	SAUDE-FPM	FMS
					R\$ 7,80	IRRF	30010065
13120008	09 01. 13 392 0002 2.075 3.3.90.30.00	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA-ME					SCT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			30/01/2023	30010039	R\$ 6.812,86	CULTURA	
					R\$ 82,75	IRRF	30010031
14120004	09 01. 13 392 0002 2.075 3.3.90.30.00		POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA				SCT
			13/01/2023	13010001	R\$ 260,07	CULTURA	
					R\$ 0,62	IRRF	13010013
14120057	04 01. 04 122 0002 2.019 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIRELI				SEFIN
			30/01/2023	30010019	R\$ 214,20	PMH/ICMS	
					R\$ 10,80	IRRF	30010027
14120058	16 01. 04 122 0044 1.042 4.4.90.51.00		OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				SSCTT
			02/01/2023	02010003	R\$ 225.075,68	CONST. CIS	
					R\$ 14.019,44	INSS	02010032
					R\$ 3.058,79	IRRF	02010033
					R\$ 12.744,94	ISSQN	02010034
15060002	05 01. 10 304 0012 2.038 3.3.90.39.00		FOR LIFE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				FMS
			10/02/2023	10020116	R\$ 7.257,00	SAUDE-FPM	
15090010	17 01. 04 122 0047 1.048 4.4.90.52.00		SANIGRAN LTDA				SIUARH
			31/01/2023	31010070	R\$ 1.056,28	PMH/SOSPU	
					R\$ 16,78	IRRF	31010027
15090011	17 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00		SANIGRAN LTDA				SIUARH
			31/01/2023	31010071	R\$ 325,00	PMH/SOSPU	
16110001	05 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.40.00		V A FRAGA LIMA				FMS
			30/01/2023	30010095	R\$ 210,03	SAUDE-FPM	
					R\$ 4,29	IRRF - PJI	30010064
16110003	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.40.00		V A FRAGA LIMA				FMS
			30/01/2023	30010094	R\$ 26,25	SAUDE-FPM	
					R\$ 0,54	IRRF - PJI	30010063
17010039	10 01. 27 812 0028 2.089 3.3.50.41.00		LICAF LIGA CEARENSE DOS ARBITROS DE FUTEBOL				SEL
			10/02/2023	10020012	R\$ 31.650,00	ESP E LAZE	
17050002	11 01. 09 122 0002 2.090 3.3.90.47.00		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				FMSS
			25/01/2023	25010014	R\$ 272,62	tx.adminis	
18100030	07 01. 12 364 0022 2.150 3.3.90.39.00		AHCOR-LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA				FME
			31/01/2023	31010120	R\$ 5.249,13	PMH/SEDUC	
					R\$ 193,98	INSS	31010065
					R\$ 141,07	IRRF	31010066
					R\$ 293,90	ISSQN	31010067
			31/01/2023	31010121	R\$ 4.486,43	PMH/SEDUC	
					R\$ 165,79	INSS	31010068
					R\$ 120,58	IRRF	31010069
					R\$ 251,20	ISSQN	31010070
			31/01/2023	31010122	R\$ 4.217,25	PMH/SEDUC	
					R\$ 155,84	INSS	31010071
					R\$ 113,34	IRRF	31010072
					R\$ 236,13	ISSQN	31010073
18110009	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.30.00		F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FMS
			07/02/2023	07020015	R\$ 55.344,80	CUSTEIO	
18110010	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.30.00		F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FMS
			07/02/2023	07020014	R\$ 39.359,10	CUSTEIO	
18110011	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.30.00		F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FMS
			07/02/2023	07020013	R\$ 30.834,70	CUSTEIO	
18110012	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.30.00		F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FMS
			07/02/2023	07020012	R\$ 24.466,50	CUSTEIO	
19100010	05 01. 10 302 0010 2.032 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL - COMERCIO HOLANDA LTDA				FMS
			07/02/2023	07020016	R\$ 12.772,47	SAUDE-FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	155,13	IRRF	07020030
19120005	15 02. 08 244 0033 2.116 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	30/01/2023	30010007	R\$ 13.420,50	psb	FMS
				R\$ 163,00	IRRF		30010024
19120012	17 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00	LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MARIA DE MATOS LTDA	25/01/2023	25010005	R\$ 123.624,09	PMH/SOSPU	SIUARH
				R\$ 1.501,51	IRRF		25010013
20100005	17 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIRELI	30/01/2023	30010065	R\$ 30,00	PMH/SOSPU	SIUARH
20100006	05 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIRELI	30/01/2023	30010115	R\$ 505,44	SAUDE-FPM	FMS
				R\$ 34,56	IRRF		30010074
			30/01/2023	30010120	R\$ 952,04	SAUDE-FPM	
				R\$ 72,96	IRRF		30010076
20120004	05 01. 10 301 0036 2.031 3.3.90.32.00	OTICA MAIS VISÃO LTDA	30/01/2023	30010142	R\$ 6.127,00	SAUDE-FPM	FMS
20120005	05 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIRELI	30/01/2023	30010118	R\$ 180,00	SAUDE-FPM	FMS
			30/01/2023	30010122	R\$ 503,28	SAUDE-FPM	
				R\$ 36,72	IRRF		30010077
			30/01/2023	30010126	R\$ 646,80	SAUDE-FPM	
				R\$ 43,20	IRRF		30010078
			30/01/2023	30010128	R\$ 385,56	SAUDE-FPM	
				R\$ 19,44	IRRF		30010079
20120006	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.30.00	LANEMED HOSPITALAR LTDA	06/01/2023	06010018	R\$ 18.342,00	CUSTEIO	FMS
20120007	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00	LANEMED HOSPITALAR LTDA	06/01/2023	06010019	R\$ 28.495,40	SAUDE-FPM	FMS
20120008	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00	LUCAS GOULART HOLANDA-ME	12/01/2023	12010030	R\$ 37.199,39	SAUDE-FPM	FMS
				R\$ 451,81	IRRF		12010090
20120009	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00	LUCAS GOULART HOLANDA-ME	12/01/2023	12010014	R\$ 22.086,74	CUSTEIO	FMS
				R\$ 268,26	IRRF		12010082
20120010	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00	LANEMED HOSPITALAR LTDA	10/01/2023	10010006	R\$ 18.342,00	CUSTEIO	FMS
21070003	05 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	NP3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA	30/01/2023	30010131	R\$ 2.296,63	SAUDE-FPM	FMS
21070009	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.39.00	NP3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA	30/01/2023	30010134	R\$ 6.994,85	CUSTEIO	FMS
21070011	05 01. 10 302 0010 2.035 3.3.90.39.00	NP3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA	30/01/2023	30010139	R\$ 780,91	CUSTEIO	FMS
21070012	05 01. 10 304 0012 2.038 3.3.90.39.00	NP3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA	30/01/2023	30010135	R\$ 518,83	CUSTEIO	FMS
			30/01/2023	30010140	R\$ 7.921,40	CUSTEIO	
21100028	04 01. 04 122 0002 2.019 3.3.90.30.00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	13/01/2023	13010016	R\$ 314,19	PMH/ICMS	SEFIN
				R\$ 0,75	IRRF		13010060
21110007	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.30.00	L W INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23/01/2023	23010026	R\$ 28.686,26	CUSTEIO	FMS
21120002	17 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI - ME	31/01/2023	31010023	R\$ 795,00	PMH/SOSPU	SIUARH
21120003	17 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA-ME					SIUARH

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			31/01/2023	31010034	R\$ 22.837,67	PMH/SOSPU	
					R\$ 277,38	IRRF	31010018
21120007	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.30.00	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - EPP	12/01/2023	12010016	R\$ 22.526,40	CUSTEIO	FMS
					R\$ 273,60	IRRF	12010083
21120008	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.30.00	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - EPP	12/01/2023	12010018	R\$ 48.785,46	CUSTEIO	FMS
					R\$ 592,54	IRRF	12010084
21120009	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - EPP	12/01/2023	12010028	R\$ 36.607,32	SAUDE-FPM	FMS
					R\$ 444,62	IRRF	12010089
21120010	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - EPP	12/01/2023	12010026	R\$ 37.278,17	SAUDE-FPM	FMS
					R\$ 452,77	IRRF	12010088
21120011	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - EPP	12/01/2023	12010022	R\$ 22.536,28	SAUDE-FPM	FMS
					R\$ 273,72	IRRF	12010086
21120012	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - EPP	12/01/2023	12010020	R\$ 43.566,85	SAUDE-FPM	FMS
					R\$ 529,15	IRRF	12010085
21120013	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - EPP	12/01/2023	12010024	R\$ 37.710,58	SAUDE-FPM	FMS
					R\$ 458,02	IRRF	12010087
23080027	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.40.00	V A FRAGA LIMA	31/01/2023	31010096	R\$ 78,76	PMH/SEDUC	FME
					R\$ 1,61	ISSQN	31010041
23080028	07 01. 12 367 0014 2.061 3.3.90.39.00	V A FRAGA LIMA	31/01/2023	31010094	R\$ 52,51	PMH/SEDUC	FME
					R\$ 1,07	ISSQN	31010040
23080029	07 01. 12 362 0017 2.055 3.3.90.39.00	V A FRAGA LIMA	31/01/2023	31010098	R\$ 341,30	pnat	FME
					R\$ 6,97	ISSQN	31010042
23080030	07 01. 12 365 0016 2.059 3.3.90.40.00	V A FRAGA LIMA	31/01/2023	31010091	R\$ 78,76	SAL EDUC	FME
					R\$ 1,61	ISSQN	31010039
23080031	07 01. 12 361 0013 2.044 3.3.90.40.00	V A FRAGA LIMA	31/01/2023	31010092	R\$ 105,02	SAL EDUC	FME
					R\$ 2,14	ISSQN	31010221
24100004	04 01. 28 846 0000 2.024 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/01/2023	23010003	R\$ 34.604,40	PMH/ICMS	SEFIN
24100021	05 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	13/01/2023	13010040	R\$ 2.665,12	SAUDE-FPM	FMS
					R\$ 6,41	IRRF	13010072
			13/01/2023	13010047	R\$ 3.388,52	SAUDE-FPM	
					R\$ 8,15	IRRF	13010078
24100022	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	13/01/2023	13010041	R\$ 2.238,20	SAUDE-FPM	FMS
					R\$ 5,38	IRRF	13010073
			13/01/2023	13010048	R\$ 1.559,35	SAUDE-FPM	
					R\$ 3,75	IRRF	13010079
24100024	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.30.00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA	13/01/2023	13010045	R\$ 7.019,36	CUSTEIO	FMS
					R\$ 16,88	IRRF	13010077

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			13/01/2023	13010052	R\$ 7.454,34	CUSTEIO	
					R\$ 17,93	IRRF	13010083
24100026	05 01. 10 302 0010 2.035 3.3.90.30.00		POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA				FMS
			13/01/2023	13010044	R\$ 519,23	CUSTEIO	
					R\$ 1,24	IRRF	13010076
			13/01/2023	13010051	R\$ 463,28	CUSTEIO	
					R\$ 1,11	IRRF	13010082
24100027	05 01. 10 304 0012 2.038 3.3.90.30.00		POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA				FMS
			13/01/2023	13010042	R\$ 574,99	CUSTEIO	
					R\$ 1,38	IRRF	13010074
			13/01/2023	13010043	R\$ 249,20	CUSTEIO	
					R\$ 0,59	IRRF	13010075
			13/01/2023	13010049	R\$ 189,63	CUSTEIO	
					R\$ 0,45	IRRF	13010080
			13/01/2023	13010050	R\$ 216,68	CUSTEIO	
					R\$ 0,52	IRRF	13010081
24110001	07 02. 12 365 0016 1.026 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA MENDES CARNEIRO EIRELI				FUNDEB
			25/01/2023	25010002	R\$ 73.268,39	fundeb	
					R\$ 4.502,53	INSS	25010011
					R\$ 4.093,21	ISSQN	25010012
24110002	17 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIRELI				SIUARH
			30/01/2023	30010066	R\$ 312,72	PMH/SOSPU	
					R\$ 17,28	IRRF	30010041
			30/01/2023	30010068	R\$ 342,72	PMH/SOSPU	
					R\$ 17,28	IRRF	30010042
			30/01/2023	30010070	R\$ 385,56	PMH/SOSPU	
					R\$ 19,44	IRRF	30010043
			30/01/2023	30010071	R\$ 385,56	PMH/SOSPU	
					R\$ 19,44	IRRF	30010044
			31/01/2023	31010065	R\$ 214,08	PMH/SOSPU	
					R\$ 25,92	IRRF	31010025
26070006	07 01. 12 362 0017 2.055 3.3.90.39.00		NP3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA				FME
			02/01/2023	02010002	R\$ 91.532,15	pnate	
26120009	04 01. 04 123 0003 2.021 3.3.90.31.00		ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZA E GENERO				SEFIN
			30/01/2023	30010016	R\$ 5.798,00	PMH/ICMS	
27010004	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.39.00		TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-EPP				FME
			06/01/2023	06010009	R\$ 26.354,87	PMH/SEDUC	
					R\$ 1.966,09	IRRF	06010069
27060072	10 01. 27 812 0028 1.032 4.4.90.51.00		LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP				SEL
			02/01/2023	02010001	R\$ 201.167,32	MAP 1097	
					R\$ 11.101,95	ISSQN	02010030
					R\$ 9.769,71	INSS	02010031
27120004	17 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00		SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				SIUARH
			31/01/2023	31010073	R\$ 437,11	PMH/SOSPU	
					R\$ 5,31	IRRF	31010028
27120014	05 01. 10 122 0002 2.025 3.1.90.13.00		INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			20/01/2023	20010022	R\$ 3.367,43	SAUDE-FPM	
					R\$ 1.807,04	s.fam.INSS	20010019
27120015	15 01. 08 243 0020 2.099 3.1.90.13.00		INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				SAIDS
			20/01/2023	20010046	R\$ 1.380,04	PMH/ICMS	
27120016	15 01. 04 122 0002 2.095 3.1.90.13.00		INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				SAIDS
			20/01/2023	20010048	R\$ 27.535,01	PMH/ICMS	
					R\$ 734,11	s.fam.INSS	20010025

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
27120017	15 02. 08 243 0037 2.113 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	20/01/2023	20010014	R\$ 1.935,52	CRIFELSUAS	FMAS
					R\$ 677,64	s.fam.INSS	20010017
27120018	07 02. 12 361 0013 2.064 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	20/01/2023	20010007	R\$ 112.264,35	fundeb	FUNDEB
					R\$ 7.454,04	s.fam.INSS	20010014
27120019	08 01. 04 122 0002 2.073 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	20/01/2023	20010058	R\$ 3.215,74	PMH/ICMS	PGM
27120020	09 01. 13 392 0002 2.075 3.1.90.13.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL	20/01/2023	20010063	R\$ 1.095,75	PMH/ICMS	SCT
					R\$ 169,41	s.fam.INSS	20010028
28090001	07 02. 12 361 0013 2.062 4.4.90.52.00	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEIC	10/01/2023	10010002	R\$ 375.440,00	fundeb	FUNDEB
					R\$ 4.560,00	IRRF	10010097
28090002	07 02. 12 365 0016 2.065 4.4.90.52.00	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEIC	10/01/2023	10010001	R\$ 375.440,00	fundeb	FUNDEB
					R\$ 4.560,00	IRRF	10010096
28120002	17 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00	LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MARIA DE MATOS LTDA	23/01/2023	23010008	R\$ 6.596,68	PMH/SOSPU	SIUARH
					R\$ 80,12	IRRF	23010009
					R\$ 42.856,14	PMH/SOSPU	23010010
					R\$ 520,52	IRRF	23010010
					R\$ 6.073,95	PMH/SOSPU	23010011
					R\$ 73,78	IRRF	23010011
28120003	17 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00	LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MARIA DE MATOS LTDA	23/01/2023	23010007	R\$ 2.033,12	PMH/SOSPU	SIUARH
					R\$ 24,69	IRRF	23010008
28120004	07 02. 12 361 0013 2.062 4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	08/03/2023	08030023	R\$ 119.658,74	EIRELI-ME	FUNDEB
					R\$ 1.453,34	IRRF	08030013
					R\$ 15.480,00	fundeb	
28120005	07 02. 12 361 0013 2.062 4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	27/01/2023	27010009	R\$ 36.836,59	EIRELI-ME	FUNDEB
					R\$ 447,41	IRRF	27010009
28120006	07 02. 12 361 0013 2.062 4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	08/02/2023	08020012	R\$ 247.452,29	EIRELI-ME	FUNDEB
					R\$ 3.005,49	IRRF	08020004
28120007	07 02. 12 361 0013 2.062 4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	08/03/2023	08030024	R\$ 192.108,79	EIRELI-ME	FUNDEB
					R\$ 2.333,31	IRRF	08030014
28120008	07 02. 12 361 0013 2.062 4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	08/02/2023	08020013	R\$ 50.509,52	EIRELI-ME	FUNDEB
					R\$ 613,48	IRRF	08020005
28120009	07 02. 12 361 0013 2.062 3.3.90.30.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	24/03/2023	24030066	R\$ 71.534,97	EIRELI-ME	FUNDEB
					R\$ 1.056,86	IRRF	24030049
28120010	07 02. 12 361 0013 2.062 4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	14/02/2023	14020044	R\$ 204.227,60	EIRELI-ME	FUNDEB
					R\$ 2.480,50	IRRF	14020023
28120011	07 02. 12 365 0016 2.065 4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	08/03/2023	08030025	R\$ 67.577,94	EIRELI-ME	FUNDEB
					R\$ 820,78	IRRF	08030015
28120012	07 02. 12 365 0016 2.065 4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS				EIRELI-ME	FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
			27/01/2023	27010006	R\$ 20.644,26	fundeb	
					R\$ 250,74	IRRF	27010006
28120013	07 02. 12 365 0016 2.065 4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	08/02/2023	08020014	R\$ 146.748,45	fundeb	FUNDEB
					R\$ 1.782,37	IRRF	08020006
28120014	07 02. 12 365 0016 2.065 4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	08/03/2023	08030027	R\$ 125.791,56	fundeb	FUNDEB
					R\$ 1.527,84	IRRF	08030017
28120015	07 02. 12 365 0016 2.065 4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	14/02/2023	14020045	R\$ 136.151,74	fundeb	FUNDEB
					R\$ 1.653,66	IRRF	14020024
28120016	07 02. 12 365 0016 2.065 4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	27/01/2023	27010007	R\$ 30.185,38	fundeb	FUNDEB
					R\$ 366,62	IRRF	27010007
28120017	07 02. 12 365 0016 2.065 3.3.90.30.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	24/03/2023	24030069	R\$ 44.061,83	fundeb	FUNDEB
					R\$ 535,17	IRRF	24030050
28120018	07 02. 12 361 0013 2.062 4.4.90.52.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	08/03/2023	08030041	R\$ 90.901,04	fundeb	FUNDEB
					R\$ 1.104,06	IRRF	08030027
28120019	07 02. 12 361 0013 2.062 4.4.90.52.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	27/01/2023	27010002	R\$ 1.106,56	fundeb	FUNDEB
					R\$ 13,44	IRRF	27010003
28120020	07 02. 12 361 0013 2.062 4.4.90.52.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	24/03/2023	24030007	R\$ 578.632,08	fundeb	FUNDEB
					R\$ 7.027,92	IRRF	24030026
28120021	07 02. 12 361 0013 2.062 4.4.90.52.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	03/05/2023	03050051	R\$ 98.730,84	fundeb	FUNDEB
					R\$ 1.199,16	IRRF	03050065
28120022	07 02. 12 365 0016 2.065 4.4.90.52.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	08/03/2023	08030039	R\$ 47.038,68	fundeb	FUNDEB
					R\$ 571,32	IRRF	08030023
28120023	07 02. 12 365 0016 2.065 4.4.90.52.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	03/05/2023	03050050	R\$ 53.806,48	fundeb	FUNDEB
					R\$ 653,52	IRRF	03050064
28120024	07 02. 12 365 0016 2.065 4.4.90.52.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	27/01/2023	27010003	R\$ 553,28	fundeb	FUNDEB
					R\$ 6,72	IRRF	27010004
28120025	07 02. 12 365 0016 2.065 4.4.90.52.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	28/04/2023	28040009	R\$ 385.082,88	fundeb	FUNDEB
					R\$ 4.677,12	IRRF	28040053
28120026	17 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA-ME	30/01/2023	30010077	R\$ 6.645,13	PMH/SOSPU	SIUARH
					R\$ 80,71	IRRF	30010048
28120027	17 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA-ME	30/01/2023	30010078	R\$ 3.372,64	PMH/SOSPU	SIUARH
					R\$ 40,96	IRRF	30010049
28120028	17 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIRELI	31/01/2023	31010066	R\$ 300,00	PMH/SOSPU	SIUARH
			31/01/2023	31010068	R\$ 315,00	PMH/SOSPU	
29110014	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.30.00	S L CARNEIRO - ME	30/01/2023	30010099	R\$ 632,89	CUSTEIO	FMS
					R\$ 1,52	IRRF	30010066

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
	29120002	08 01. 28 846 0000 2.074 3.3.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA				PGM
			13/01/2023 13010015	R\$	120.000,00	PGM	
	29120004	09 01. 13 392 0047 1.029 4.4.90.52.00	IGOR DE LIMA GOMES				SCT
			30/01/2023 30010037	R\$	37.500,00	CULTURA	
	30090003	15 02. 08 244 0033 2.116 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			06/01/2023 06010116	R\$	221,34	psb	
				R\$	11,16	IRRF	06010154
			06/01/2023 06010117	R\$	100,68	psb	
				R\$	5,07	IRRF	06010155
	30110003	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.39.00	NP3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA				FME
			30/01/2023 30010059	R\$	5.503,08	PMH/SEDUC	
	30110004	07 01. 12 361 0014 2.050 3.3.90.39.00	NP3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA				FME
			01/02/2023 01020004	R\$	6.492,01	pnat	
			14/04/2023 14040071	R\$	63.208,29	PMH/SEDUC	
	30110007	07 01. 12 362 0017 2.055 3.3.90.39.00	NP3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA				FME
			30/01/2023 30010060	R\$	12.679,00	pnat	
	30110009	07 01. 12 367 0014 2.061 3.3.90.39.00	NP3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA				FME
			30/01/2023 30010041	R\$	942,39	SAL EDUC	
			30/01/2023 30010042	R\$	1.042,30	SAL EDUC	
	30110014	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - EPP				FMS
			02/01/2023 02010007	R\$	40.560,13	CUSTEIO	
				R\$	492,63	IRRF - PJI	02010035
	30110016	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME				FMS
			30/01/2023 30010097	R\$	15.448,20	CUSTEIO	
	30110017	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME				FMS
			30/01/2023 30010096	R\$	17.528,60	CUSTEIO	
	30110018	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00	ESQUINA DO FRANGO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AVES E BOI LTD				FMS
			23/01/2023 23010027	R\$	58.731,00	CUSTEIO	
	30110020	17 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00	JH-COMERCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS LTDA-ME				SIUARH
			31/01/2023 31010024	R\$	25.344,00	PMH/SOSPU	
	30120001	09 01. 13 392 0029 2.079 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SCT
			06/01/2023 06010044	R\$	1.730,86	CULTURA	
				R\$	92,27	IRRF	06010092
	30120002	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FME
			06/01/2023 06010059	R\$	935,87	PMH/SEDUC	
	30120003	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			06/01/2023 06010037	R\$	77,12	fms custei	
	30120004	17 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00	POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA				SIUARH
			31/01/2023 31010061	R\$	2.200,93	PMH/SOSPU	
	30120006	15 02. 08 244 0033 2.116 3.3.90.47.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			17/01/2023 17010017	R\$	32,80	psb	
	30120007	17 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.47.00	INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL				SIUARH
			17/01/2023 17010013	R\$	10.833,54	PMH/SOSPU	
	30120019	04 01. 28 846 0000 2.024 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				SEFIN
			23/01/2023 23010004	R\$	300.752,18	PMH/ICMS	
	30120020	11 01. 09 122 0002 2.090 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				FMS
			25/01/2023 25010015	R\$	42.806,54	tx.adminis	
			SUBTOTAL R\$		8.666.373,58		
TOTAL GERAL..R\$					8.887.752,65		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2018				
	01060046	02 01. 22 661 0008 1.148 3.3.90.39.00	BEMT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E VESTUARIO LTDA 29/12/2023 R\$ 9.230,76	GAB
	01060047	02 01. 22 661 0008 1.148 3.3.90.39.00	BEMT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E VESTUARIO LTDA 29/12/2023 R\$ 9.230,76	GAB
	01060048	02 01. 22 661 0008 1.148 3.3.90.39.00	BEMT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E VESTUARIO LTDA 29/12/2023 R\$ 9.230,76	GAB
	01060049	02 01. 22 661 0008 1.148 3.3.90.39.00	BEMT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E VESTUARIO LTDA 29/12/2023 R\$ 9.230,76	GAB
	01060138	02 01. 04 131 0003 2.007 3.3.90.39.00	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 29/12/2023 R\$ 3.120,00	GAB
	01060193	16 01. 04 122 0023 2.114 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 29/12/2023 R\$ 228,60	SSCTT
	01080088	02 01. 04 131 0003 2.007 3.3.90.39.00	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 29/12/2023 R\$ 3.120,00	GAB
	01080090	02 01. 04 131 0003 2.007 3.3.90.39.00	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 29/12/2023 R\$ 1.610,00	GAB
	01110019	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RAIMAR LTDA - 29/12/2023 R\$ 5.538,46	GAB
	01110020	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	BEMT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E VESTUARIO LTDA 29/12/2023 R\$ 9.230,76	GAB
	01110021	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	BEMT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E VESTUARIO LTDA 29/12/2023 R\$ 9.230,76	GAB
	01110022	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	BEMT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E VESTUARIO LTDA 29/12/2023 R\$ 9.230,76	GAB
	01110023	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	BEMT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E VESTUARIO LTDA 29/12/2023 R\$ 9.230,76	GAB
	01110042	07 01. 12 131 0003 2.038 3.3.90.39.00	LOA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 29/12/2023 R\$ 42.665,00	FME
	01110122	02 01. 04 131 0003 2.007 3.3.90.39.00	LOA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 29/12/2023 R\$ 24.575,20	GAB
	01110123	15 01. 08 122 0002 2.088 3.3.90.36.00	RAFAEL SOUSA DE LIMA 29/12/2023 R\$ 500,00	SAIDS
	02010392	15 04. 16 482 0034 1.127 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBERMILTON DA SILVA 29/12/2023 R\$ 300,00	FMHIS
	02040189	07 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA-ME 29/12/2023 R\$ 425,25	FME
	02040253	07 01. 12 361 0025 2.040 3.3.90.39.00	MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA-ME 29/12/2023 R\$ 708,75	FME
	02040254	07 01. 12 365 0024 2.047 3.3.90.39.00	MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA-ME 29/12/2023 R\$ 567,00	FME
	02050077	02 01. 04 131 0003 2.007 3.3.90.39.00	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 29/12/2023 R\$ 1.610,00	GAB
	02070041	03 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	WHG - TECNOLOGIA ORGANIZACIONAL LTDA 29/12/2023 R\$ 5.160,00	SEPLAD
	02070209	02 01. 04 131 0003 2.007 3.3.90.39.00	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 29/12/2023 R\$ 3.120,00	GAB
	02070211	02 01. 04 131 0003 2.007 3.3.90.39.00	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 29/12/2023 R\$ 1.610,00	GAB
	03090028	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	ARTUR EMILIO ALVES NOGUEIRA 57612609304 29/12/2023 R\$ 65,00	GAB
	03090098	02 01. 04 131 0003 2.007 3.3.90.39.00	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA	GAB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			29/12/2023 R\$ 3.120,00		
03090114	02 01. 04 131 0003 2.007 3.3.90.39.00		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		GAB
			29/12/2023 R\$ 1.610,00		
03090203/E	13 01. 13 122 0002 2.071 3.3.90.14.00		FRANCISCO SALES DA SILVA		SCT
			29/12/2023 R\$ 300,00		
03120162	07 01. 12 361 0025 2.044 3.1.90.13.00		INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL		FME
			29/12/2023 R\$ 21.749,76		
04060043	07 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO CEARA		FME
			29/12/2023 R\$ 2.643,68		
04120002	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RAIMAR LTDA -		GAB
			29/12/2023 R\$ 5.538,46		
05110016	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		BEMT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E VESTUARIO LTDA		GAB
			29/12/2023 R\$ 9.230,76		
05120010	07 01. 12 306 0027 2.039 3.3.90.30.00		ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZA E GENERO		FME
			29/12/2023 R\$ 4.146,60		
05120011	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		BEMT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E VESTUARIO LTDA		GAB
			29/12/2023 R\$ 9.230,76		
06040042	08 01. 18 122 0002 2.119 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SIUARH
			29/12/2023 R\$ 144,74		
06040056	08 01. 18 122 0002 2.119 3.3.90.39.00		WHG - TECNOLOGIA ORGANIZACIONAL LTDA		SIUARH
			29/12/2023 R\$ 205,00		
06040057	02 01. 22 122 0002 2.122 3.3.90.39.00		ANTONIO THIAGO DE MELO - ME		GAB
			29/12/2023 R\$ 150,00		
09110005/E	13 01. 27 812 0031 2.127 3.3.50.41.00		ASSOC. SOCIO ESPORT. E CULT. DAS CRIANCAS E ADOLESC. DE HORI		SCT
			29/12/2023 R\$ 2.000,00		
10080003	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		EDITORA VERDES MARES LTDA		GAB
			29/12/2023 R\$ 2.994,00		
10120004	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		R DE S LIMA COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES - ME		GAB
			29/12/2023 R\$ 5.680,00		
11070013	15 02. 08 244 0014 2.102 4.4.90.52.00		INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME		FMS
			29/12/2023 R\$ 278,80		
13080008	08 01. 15 122 0002 2.060 3.3.90.39.00		REATE - REBOUCAS ASSIST.TECNICA EM APARELHOS DE REFRIG. LTDA		SIUARH
			29/12/2023 R\$ 895,00		
13080009	08 01. 18 122 0002 2.119 3.3.90.39.00		REATE - REBOUCAS ASSIST.TECNICA EM APARELHOS DE REFRIG. LTDA		SIUARH
			29/12/2023 R\$ 375,00		
15100030	02 01. 22 661 0008 1.148 3.3.90.39.00		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RAIMAR LTDA -		GAB
			29/12/2023 R\$ 5.538,46		
15100031	02 01. 22 661 0008 1.148 3.3.90.39.00		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RAIMAR LTDA -		GAB
			29/12/2023 R\$ 5.538,46		
15100032	02 01. 22 661 0008 1.148 3.3.90.39.00		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RAIMAR LTDA -		GAB
			29/12/2023 R\$ 5.538,46		
15100033	02 01. 22 661 0008 1.148 3.3.90.39.00		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RAIMAR LTDA -		GAB
			29/12/2023 R\$ 5.538,46		
15100034	02 01. 22 122 0002 2.122 3.3.90.39.00		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RAIMAR LTDA -		GAB
			29/12/2023 R\$ 5.538,46		
15100040	02 01. 22 122 0002 2.122 3.3.90.39.00		BEMT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E VESTUARIO LTDA		GAB
			29/12/2023 R\$ 9.230,76		
16010013	05 01. 10 302 0020 2.032 4.4.90.52.00		GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP		FMS
			29/12/2023 R\$ 308,00		
16040014	05 01. 10 301 0019 2.024 3.3.90.30.00		DUAL TECH LOCACOES DE COPIADORAS LTDA		FMS
			29/12/2023 R\$ 2.310,00		
17090013	02 01. 04 131 0003 2.007 3.3.90.39.00		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		GAB
			29/12/2023 R\$ 1.610,00		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	17090018	02 01. 22 122 0002 2.122 3.3.90.39.00	COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA 29/12/2023	R\$ 192,20	GAB
	17100001	04 01. 04 123 0002 2.017 3.3.90.30.00	MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA-ME 29/12/2023	R\$ 100,00	SEFIN
	18010003	07 01. 12 362 0027 2.045 3.3.90.30.00	GBR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 29/12/2023	R\$ 55.073,28	FME
	20060003	02 01. 22 661 0008 1.148 3.3.90.39.00	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RAIMAR LTDA - 29/12/2023	R\$ 5.538,46	GAB
	20120005	04 01. 04 123 0002 2.017 3.3.90.39.00	MARIA EDILENE DE MORAIS SILVEIRA - ME 29/12/2023	R\$ 480,00	SEFIN
	22050004	16 01. 04 122 0002 2.113 3.3.90.39.00	REATE - REBOUCAS ASSIST.TECNICA EM APARELHOS DE REFRIG. LTDA 29/12/2023	R\$ 795,00	SSCTT
	24100008	15 02. 08 244 0014 2.102 3.3.90.30.00	AMBIENTAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIREL 29/12/2023	R\$ 2.799,80	FMAS
	25010020	07 01. 12 122 0002 2.036 3.3.90.39.00	BITACTIVE TECNOLOGIA E CIENCIA EM ATIVO LTDA 29/12/2023	R\$ 1,00	FME
	25010034	05 01. 10 302 0020 2.032 3.3.90.39.00	BITACTIVE TECNOLOGIA E CIENCIA EM ATIVO LTDA 29/12/2023	R\$ 0,90	FMS
	29110002	16 01. 04 122 0002 2.113 3.3.90.30.00	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME 29/12/2023	R\$ 940,00	SSCTT
	30050001	16 01. 04 453 0023 2.116 3.3.90.92.00	EVALDO JUNIOR DUTRA DE OLIVEIRA 29/12/2023	R\$ 200,00	SSCTT
	30050002	16 01. 04 453 0023 2.116 3.3.90.92.00	GUSTAVO ADOLFO OLIVEIRA 29/12/2023	R\$ 200,00	SSCTT
	30050003	16 01. 04 453 0023 2.116 3.3.90.92.00	TERTULIANO DA COSTA NOBRE 29/12/2023	R\$ 300,00	SSCTT
	30110004	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RAIMAR LTDA - 29/12/2023	R\$ 5.538,46	GAB
			SUBTOTAL R\$	352.372,06	
2021	04100026	17 01. 15 451 0032 1.068 4.4.90.51.00	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI 01/02/2023	R\$ 7.531,97	SIUARH
	10110030	17 01. 15 451 0032 1.067 4.4.90.51.00	L F CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 04/07/2023	R\$ 314.010,55	SIUARH
	17120008	17 01. 15 451 0032 1.067 4.4.90.51.00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA 29/12/2023	R\$ 54.617,48	SIUARH
	18110003	17 01. 15 451 0032 1.067 4.4.90.51.00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA 29/12/2023	R\$ 44.735,48	SIUARH
	20080006	17 01. 25 752 0032 1.083 4.4.90.51.00	SEVEN TECH LTDA 29/12/2023	R\$ 4.335,61	SIUARH
			SUBTOTAL R\$	425.231,09	
2022	01070122	04 01. 04 122 0002 2.019 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A 29/12/2023	R\$ 3.434,97	SEFIN
	01070126	04 01. 04 122 0002 2.019 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 29/12/2023	R\$ 2.509,55	SEFIN
	01080021	11 01. 09 122 0002 2.091 3.3.90.40.00	DUAL TECH LOCACOES DE COPIADORAS LTDA 29/12/2023	R\$ 600,00	FMSS
	01080057	15 01. 08 244 0033 2.101 3.3.90.32.00	ANTONIA MARIA DA SILVA		SAIDS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			29/12/2023	R\$ 1.212,00	
01090038	04 01. 04 122 0002 2.019 3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO SA	SEFIN		
		29/12/2023	R\$ 6.750,55		
01090066	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA	SIUARH		
		29/12/2023	R\$ 291.517,31		
01110047	17 01. 15 451 0025 2.136 3.3.90.39.00	PROVALE ENERGIA EIRELI	SIUARH		
		29/12/2023	R\$ 6.754,12		
01110092	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	VMX CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	SIUARH		
		29/12/2023	R\$ 243.445,14		
01120032	05 01. 10 302 0010 2.032 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	FMS		
		29/12/2023	R\$ 4.969,89		
01120059	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTD	FMS		
		29/12/2023	R\$ 3.002,81		
01120060	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTD	FMS		
		29/12/2023	R\$ 268,40		
01120061	05 01. 10 302 0010 2.032 3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTD	FMS		
		29/12/2023	R\$ 6.346,87		
01120062	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTD	FMS		
		29/12/2023	R\$ 9.152,13		
01120063	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTD	FMS		
		29/12/2023	R\$ 6.265,05		
01120064	05 01. 10 302 0010 2.035 3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTD	FMS		
		29/12/2023	R\$ 835,81		
01120065	05 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	NP3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA	FMS		
		29/12/2023	R\$ 4.455,55		
01120066	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.39.00	NP3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA	FMS		
		29/12/2023	R\$ 5.330,22		
01120067	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00	NP3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA	FMS		
		29/12/2023	R\$ 7.374,00		
01120068	05 01. 10 304 0012 2.038 3.3.90.39.00	NP3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA	FMS		
		29/12/2023	R\$ 2.635,22		
02030036	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.40.00	TIM S A	FME		
		29/12/2023	R\$ 72,01		
02050065	16 01. 04 453 0044 2.129 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SSCTT		
		29/12/2023	R\$ 421,14		
02080001	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00	VITRAN VIACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	FMS		
		29/12/2023	R\$ 38.290,70		
02120009	16 01. 04 122 0044 2.126 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	SSCTT		
		29/12/2023	R\$ 4.284,66		
03010053	03 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	SEPLAD		
		29/12/2023	R\$ 514,26		
03010081	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	FME		
		29/12/2023	R\$ 7.626,92		
03060019	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA	SIUARH		
		29/12/2023	R\$ 26.937,27		
03100021	04 01. 04 122 0002 2.019 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEFIN		
		29/12/2023	R\$ 570,55		
03100025	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA	SIUARH		
		29/12/2023	R\$ 5.494,21		
03100086	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00	NP3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA	FMS		
		29/12/2023	R\$ 4.833,41		
03110032	17 01. 25 752 0048 2.142 3.3.90.39.00	PROVALE ENERGIA EIRELI	SIUARH		
		29/12/2023	R\$ 32.051,99		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	05050020	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	EURO CONSTRUÇÕES UNIPessoal LTDA-EPP 09/11/2023 R\$	3.762,91	SIUARH
	05050021	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	EURO CONSTRUÇÕES UNIPessoal LTDA-EPP 09/11/2023 R\$	40.921,33	SIUARH
	06100013	05 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.40.00	GTR NET COMUNICACOES EIRELI 29/12/2023 R\$	0,04	FMS
	07060005	17 01. 15 451 0025 2.136 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 29/12/2023 R\$	17.139,55	SIUARH
	11080010	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.39.00	LACAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALARICO MONTÁLVERNE 29/12/2023 R\$	13.083,77	FMS
	12090005	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.32.00	CLARO S.A 29/12/2023 R\$	2.808,19	FME
	12090010	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA 29/12/2023 R\$	62.887,06	SIUARH
	12120005	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A 29/12/2023 R\$	6.806,87	FMS
	12120024	07 01. 12 365 0016 2.059 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A 29/12/2023 R\$	1.894,33	FME
	12120025	07 01. 12 361 0013 2.044 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A 29/12/2023 R\$	58,02	FME
	17100020	05 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A 29/12/2023 R\$	3.230,96	FMS
	18050007	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA 29/12/2023 R\$	1.833,67	SIUARH
	18050008	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA 29/12/2023 R\$	309.163,18	SIUARH
	18110002	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A 29/12/2023 R\$	5.425,24	FMS
	19050037	07 01. 12 122 0002 2.040 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/12/2023 R\$	20.740,44	FME
	19120002	07 01. 12 122 0002 2.040 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 29/12/2023 R\$	1.365,10	FME
	20040015	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP 29/12/2023 R\$	43.288,15	SIUARH
	20040016	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP 29/12/2023 R\$	1.784,67	SIUARH
	20090028	09 01. 13 392 0029 2.079 3.3.90.39.00	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A 29/12/2023 R\$	3.067,96	SCT
	21070009	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.39.00	NP3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA 29/12/2023 R\$	1.638,09	FMS
	21070011	05 01. 10 302 0010 2.035 3.3.90.39.00	NP3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA 29/12/2023 R\$	14.611,79	FMS
	22060006	11 01. 09 122 0002 2.091 3.3.90.40.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA 29/12/2023 R\$	919,98	FMSS
	23090029	05 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00	LACAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALARICO MONTÁLVERNE 29/12/2023 R\$	0,60	FMS
	25050014	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA 29/12/2023 R\$	417.965,71	SIUARH
	27060076	10 01. 27 812 0028 1.032 4.4.90.51.00	LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP 29/12/2023 R\$	8.828,99	SEL
	27120021	17 01. 15 451 0035 1.062 4.4.90.51.00	NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP 29/12/2023 R\$	9.093,49	SIUARH
	30090008	07 01. 12 122 0002 2.040 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			29/12/2023 R\$	2.486,81
			SUBTOTAL R\$	1.722.763,61
			TOTAL GERAL..R\$	2.500.366,76



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09010002			AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS, DESTINADOS A EQUIPAR ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADES DOS ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.			
	12/01/2023	12010001	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, FABRICADA EM AÇO CARBONO C/ASSENTO/ENCOSTO EM NAYLON	6,0000	899,36	5.396,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010001			5.396,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010002			5.396,16
10010006			AQUISICAO DE BENS MOBILIARIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
	26/01/2023	26010183	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA.	1,0000	1.600,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010183			1.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010006			1.600,00
10010007			AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (FRAGMENTADORA) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
	03/02/2023	3020004	FRAGMENTADORA DE PAPEL ELETRICA P/8 FOLHAS	1,0000	1.099,00	1.099,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020004			1.099,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010007			1.099,00
26010008			AQUISICAO DE 01 (UMA) PICK-UP/CAMINHOTE, FABRICAÇÃO NACIONAL, MODELO L-200 TRITON GL 2.4L-MT 190CV 4x4, DIESEL 2022/2023 OU SUPERIOR, MARCA MITSUBISH MOTORS, DESTINADA A GUARDA MUNICIPAL DE HORIZONTE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME PREGAO DE Nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2022.11.23.1 E CONTRATO Nº 2023.01.17.3.			
	03/03/2023	3030028	VEÍCULO ZERO KM, TIPO PICK-UP/CAMINHONETE, fabricação nacional, nacionalizada o	1,0000	305.000,00	305.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030028			305.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010008			305.000,00
26010009			AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP/CAMINHOTE, FABRICAÇÃO NACIONAL, MODELO L-200 TRITON GL 2.4L-MT 190CV 4X4, DIESEL 2022/2023 OU SUPERIOR, MARCA MITSUBISHI MOTORS, DESTINADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DETRAN DO MUNICIPIO DE HORIZONTE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME PREGAO DE Nº 2022.11.23.1 E CONTRATO Nº 2023.01.17.3.			
	03/03/2023	3030029	VEÍCULO, ZERO KM, TIPO PICK-UP/CAMINHONETE, fabricação nacional, nacionalizada o	1,0000	305.000,00	305.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030029			305.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010009			305.000,00
31010006			AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM E OUTROS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VENANCIO RAIMUNDO DE SOUSA NO MUNICIPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO DE Nº 2022.11.10.1 E CONTRATO DE Nº 2023.01.19.1, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (RECURSOS RECEITA DE IMPOSTO E TRANSFERENCIA -SAUDE) .			
	29/06/2023	29060041	APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA, TRANSDUTOR LINEAR, TRANSD. CONVEXO, TRANS. ENDOCAVITARIO	1,0000	151.000,00	151.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060041			151.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010006			151.000,00
31010005			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ULTRASONOGRAFIA, TOTALMENTE DIGITAL, GERAL, MARCA PHILIPS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VENANCIO RAIMUNDO DE SOUSA NO MUNICIPIO DE HORIZONTE, PARTE RECURSOS FEDERAL PROPOSTA Nº 07557784000122008, PORTARIA 1153, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO DE Nº 2022.11.10.1 E CONTRATO DE Nº 2023.01.19.1, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.			
	29/06/2023	29060042	APARELHO ULTRASSONOGRAFIA, TRANSDUTOR LINEAR, TRANS. CONVEXO, TRANS. ENDOCAVITARIO	1,0000	150.000,00	150.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060042			150.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010005			150.000,00
31010007			AQUISIÇÃO DE SISTEMA COMPLETO DE VIDEONOSCOPIA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VENANCIO RAIMUNDO DE SOUSA NO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE, COM RECURSO FEDERAL DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 2021393600006-0, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 2022.10.26.1 E CONTRATO Nº 2023.01.06.2, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.			
	07/03/2023	7030031	1.videoencoscopia	1,0000	230.000,00	230.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030031			230.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010007			230.000,00
02020002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE SOB A RESPONSABILIDADE DA MESMA.			
	03/02/2023	3020012	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 4 4 TINTA HEAT-FREE	1,0000	1.399,00	1.399,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 JATO DE TINTA HEAT-FREE	1,0000	4.999,00	4.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020012			6.398,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020002			6.398,00
06020005			aquisição de vasilhame de botijão de gás GLP 13kg, destinado a Secretaria de Planejamento e Administração, conforme Ata de Registro de Preços n. 04/2023, oriunda do Pregão Eletrônico Nº2023.01.02.1 - Contrato Nº 2023.02.03.1.			
	08/02/2023	8020035	VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG (COTA)	1,0000	188,00	188,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020035			188,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020005			188,00
27020029			AQUISICAO DE VASILHAMRES DE GAS GLP (13KG), DESTINADOS A GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2023.02.08.5, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 2023.01.02.1, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 04/2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.			
	23/11/2023	23110092	VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG (COTA)	1,0000	188,00	188,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110092			188,00
	11/12/2023	11120138	VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG (COTA)	2,0000	188,00	376,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120138			376,00
	11/12/2023	11120139	VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG (COTA)	4,0000	188,00	752,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120139			752,00
	13/12/2023	13120025	VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG (COTA)	1,0000	188,00	188,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120025			188,00
	13/12/2023	13120094	VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG (COTA)	1,0000	188,00	188,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120094			188,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27020029			1.692,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03030002			AQUISICÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA RECEPÇÃO DA PREFEITURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 021.08.02.23.001 E CONTRATO DE Nº 02.01.13.02.23, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.			
	15/03/2023	15030034	1-Aquisição e instalação de balcão de atendimento em madeira tipo mdf com 15 mm	1,0000	3.650,00	3.650,00
			2-Aquisição e instalação de mesa (biro) em madeira tipo mdf com 15 mm de espessura	1,0000	1.670,00	1.670,00
			3-Aquisição e instalação de painel em madeira tipo mdf com 15 mm de espessura na	1,0000	6.520,00	6.520,00
			4-Aquisição e instalação de painel ripado em madeira tipo mdf com 15 mm de espes	1,0000	3.850,00	3.850,00
			5-Aquisição e instalação de gaveteiros com 4 GAVETAS E RODÍZIOS Gaveteiro: Gavet	1,0000	970,00	970,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030034			16.660,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030002			16.660,00
07030030			RECARGA DE GÁS 13kg) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE DE DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº2023.01.02.1-SRP E CONTRATO Nº2023.02.08.7 SOB A RESPONSABILIDADE DA MESMA.			
	04/10/2023	4100001	RECARGA DE GÁS GLP 13 KG (COTA)	10,0000	93,00	930,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100001			930,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030030			930,00
07030033			RECARGA DE GÁS GLP (45kg) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA ATRAVÉS DA GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE DE DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº2023.01.02.1-SRP E CONTRATO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Nº2023.02.08.7 ATA DE REG.DE PREÇOS Nº04/2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA MESMA.			
	13/12/2023	13120027	RECARGA DE GÁS GLP 45 KG (COTA)	3,0000	355,00	1.065,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120027			1.065,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030033			1.065,00
07030037			RECARGA DE GÁS(13kg) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB DOS CRAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE (ANINGAS/CATOLÉ/DOURADO/QUILOMBOLA/ZUMBI),ATR AVES			
	04/10/2023	4100002	RECARGA DE GÁS GLP 13 KG (COTA)	50,0000	93,00	4.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100002			4.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030037			4.650,00
07030036			AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS(13kg) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB OS CRAS DO MUNICIPIO(ANINGAS/CATOLÉ/DOURADO/QUILOMBOLA/Z UMBI/			
	22/11/2023	22110036	VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG (COTA)	3,0000	188,00	564,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110036			564,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030036			564,00
30030008			AQUISIÇÕES DE BALANÇAS ELETRONICAS DESTINADAS ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2023.03.02.2, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 2022.10.21.1,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 02/2023.			
	16/05/2023	16050007	1.Balança plataforma digital, com capacidade	7,0000	1.157,00	8.099,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			para 50 Kg; divisão: 50g, material 2.Balança plataforma digital, com capacidade para 150 Kg; divisão: 50g, material	3,0000	1.454,00	4.362,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050007			12.461,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030008			12.461,00
30030009			AQUISIÇÕES DE BALANÇAS ELETRONICAS DESTINADAS ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2023.03.02.2, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 2022.10.21.1, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 02/2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.			
	16/05/2023	16050009	1.Balança plataforma digital, com capacidade para 50 Kg; divisão: 50g, material	27,0000	1.157,00	31.239,00
			2.Balança plataforma digital, com capacidade para 150 Kg; divisão: 50g, material	13,0000	1.454,00	18.902,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050009			50.141,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030009			50.141,00
04040011			aquisição de switch ethernet, destinado ao bom funcionamento da comunicação via internet da Secretaria de Infraestrutura, sobre a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Agropecuária e Recursos Hídricos, deste Município.			
	09/05/2023	9050016	SWITCH ETHERNET 48 PORTAS	1,0000	3.800,00	3.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050016			3.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040011			3.800,00
05040007			AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE INTERGRAÇÃO SENSORIAL DESTINADOS AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº2022.12.07.2 E CONTRATO Nº2023.02.28.1			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/05/2023	2050026	ALMOFADÃO M COURVIN	1,0000	780,00	780,00
			DISCO TATIL ESPUMADO 40 CM	1,0000	576,50	576,50
			ESCADA DE 4 DEGRAUS ESPUMA	1,0000	650,00	650,00
			ESCORREGADOR ISOPOR COMPACTO	1,0000	900,00	900,00
			KIT PNEU CAPA E SUPORTE	1,0000	933,33	933,33
			PISCINA DE BOLINHA COURVIN	1,0000	2.799,00	2.799,00
			PLATAFORMA ELIPTICA LYCRA	1,0000	1.034,85	1.034,85
			SUPORTE BARRIL TUBÃO COURVIN	1,0000	350,00	350,00
			TATAME EMBORRACHADO	17,0000	206,17	3.504,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050026			11.528,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040007			11.528,57
05040006			AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE INTERGRAÇÃO SENSORIAL DESTINADOS AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº2022.12.07.2 E CONTRATO Nº2023.02.28.1			
	02/05/2023	2050025	PLATAFORMA RETANGULAR	1,0000	825,00	825,00
			BARRIL TUBÃO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO	1,0000	1.686,33	1.686,33
			ESTRUTURA DUPLA LADO ESPALDAR OUTRO LADO ESCALADA RETA	1,0000	11.324,90	11.324,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050025			13.836,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040006			13.836,23
12040002			AQUISICAO DE VEICULO HATCH, OKM,4 PORTAS MOTOR MINIMO DE 1.0,CÂMBIO MANUEL DE 05 VELOCIDADES PARA FRENTE E 01 MARCHA RÉ,COMBUSTIVEL MÍNIMO 55 LITROS FABRICAÇÃO MANUAL,DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELÉTRICA,VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS,GUARANTIA MÍNIMA 03 ANOS,DESTINADO ATENDER AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA,CIDADANIA,TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORCO COM O CONTRATO N. 2023.04.05.4, PROCESSO ADMINISTRATIVO ADESAO N. 2023.03.20.2-CA ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 24/2022-SRP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 162/2022.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/05/2023	3050016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM, 4 PORTAS, MOTOR NO MÍNIMO 71 CV, AR CONDICIONADO	1,0000	81.400,00	81.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050016			81.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040002			81.400,00
18040003			aquisição de instalação de móveis projetados, tudo conforme projeto arquitetônico, destinados a Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Agropecuária e Recursos Hídricos, oriundo do Pregão Eletrônico Nº 2023.02.13.2 - PE e Contrato Nº 2023.04.12.3, sobre a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, deste Município.			
	23/06/2023	23060012	10..AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA EM MDF + METALON 01Estante: com 3 prate	1,0000	1.310,00	1.310,00
			01.AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MESA EM METALON + MDF	11,0000	741,81	8.159,91
			02.AQUISIÇÃO DE SUPORTE P/ GABINETE	11,0000	232,72	2.559,92
			03.AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA LONGITUDINAL	4,0000	277,50	1.110,00
			04.AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA TRANSVERSAL	4,0000	280,00	1.120,00
			05.AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM MDF + DIVISÓRIA	1,0000	240,00	240,00
			07.AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM MDF C/ PORTAS DE	4,0000	675,00	2.700,00
			11.AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS	1,0000	260,00	260,00
			13.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF	1,0000	2.150,00	2.150,00
			14.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF	1,0000	2.160,00	2.160,00
			15.AQUISIÇÃO DE MESA EM L EM MDF	1,0000	950,00	950,00
			17.AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA DE VIDRO	2,0000	215,00	430,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060012			23.149,83
	14/08/2023	14080032	06.AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO BANCADA EM MDF C/ PORTAS DE	10,0000	267,00	2.670,00
			08.AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM MDF C/ PORTAS DE	1,0000	110,00	110,00
			09.AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM MDF C/ PORTAS DE	1,0000	580,00	580,00
			12.AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GABINETE (CPU)	2,0000	150,00	300,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			16.AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA EM VIDRO DE 5 MM + MDF	2,0000	245,00	490,00
			19.AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO	1,0000	380,00	380,00
			20.AQUISIÇÃO DE MESA DE TRABALHO	1,0000	560,00	560,00
			21.AQUISIÇÃO DE MESA EM L EM MDF	1,0000	990,00	990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080032			6.080,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040003			29.229,83
19040014			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº2022.11.01.1 E CONTRATO Nº 2023.03.28.5			
	09/05/2023	9050047	MAQUINA SELADORA DE GRAU CIRURGICO 30CM AREA DE SELAGEM: 300MM, VOLTAGEM: 220/11	14,0000	222,00	3.108,00
			FOTOPOLIMERIZADOR TIPO CANETA, LÂMPADA FRIA LED, CARREGADOR BIVOLT, LEVE, D	5,0000	370,00	1.850,00
			AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO TIPO DIGITAL; AMALGAMADOR DE USO ODONTOLÓGICO, COM VIS.	1,0000	630,00	630,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050047			5.588,00
	26/06/2023	26060044	MAQUINA SELADORA DE GRAU CIRURGICO 30CM AREA DE SELAGEM: 300MM, VOLTAGEM: 220/11	1,0000	222,00	222,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060044			222,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040014			5.810,00
19040015			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº2022.11.01.1 E CONTRATO Nº2023.03.29.1.			
	12/05/2023	12050020	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO; INCLUI FUNÇÃO JATO DE BICARBONATO,	5,0000	1.300,00	6.500,00
			COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO; TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, NÃO NECESSITA	2,0000	2.200,00	4.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050020			10.900,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040015			10.900,00
19040016			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.PORTARIA Nº2684 E 3073 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.11.01.1 E CONTRATO Nº 2023.03.29.2.			
	24/05/2023	24050063	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE INOX; REALIZA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E INSTRUMENTE	2,0000	21.000,00	42.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050063			42.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040016			42.000,00
19040024			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.PORTARIA Nº 2684 E 3073,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.11.01.1 E CONTRATO Nº 2023.03.29.4.			
	16/05/2023	16050082	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE INOX; REALIZA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E INSTRUMENTO	7,0000	21.000,00	147.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050082			147.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040024			147.000,00
16050025			AQUISIÇÃO DE TRASDUTOR CONVEXO,EQUIPAMENTO PARA SER ACOPLADO AO EQUIPAMENTO SAEVO INSTALADO NA POLICLINICA DR.MEMORIA,SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.CONFORME PREGÃO 2023.04.12.1 E CONTRATO Nº 2023.05.12.3			
	18/10/2023	18100040	1.TRANSDUTOR CONVEXO 3C A SAEVO FT 412 ? Transdutor convexo eletrônico da banda	1,0000	25.700,00	25.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100040			25.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050025			25.700,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16050035			AQUISICAO DE APARELHOS DE CELULAR TIPO DUAL SIM, COM A FINALIDADE DE MELHORIA DA COMUNICACAO ENTRE AS EQUIPES QUE FAZEM PARTE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DETRAN, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA, CIDADANIA, TRANSITO E TRANSPORTE.			
	15/06/2023	15060049	APARELHO DE CELULAR TIPO DUAL SIM, MEMORIA DE 32MB, CONEXAO S/FIO VIA BLUETOOTH	5,0000	350,00	1.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060049			1.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050035			1.750,00
16050036			AQUISICAO DE TABLET COM MEMORIA NO MINIMO 32GB, CAMARA FRONTAL 2MP, CAMARA TRASEIRA 5MP, CONEXAO 4G, WI-FI E BLUETOOTH, TELA DE 8", COM A FINALIDADE DE MELHORIA DA COMUNICACAO ENTRE AS EQUIPES QUE FAZEM PARTE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DETRAN, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA, CIDADANIA, TRANSITO E TRANSPORTE.			
	15/06/2023	15060050	TABLET 32GB DE MEMORIA, CAMARA:FRONTAL 2MP/TRASEIRA 5MP, CONEXOES 4G, WI-FI/BUE	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060050			1.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050036			1.100,00
23050004			AQUISICÃO DE REGARGA DE GÁS 13kg DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº2021.01.02.1-SRP E CONTRATO Nº2023.04.18.1.			
	10/07/2023	10070022	RECARGA DE GÁS GLP 13KG (AMPLA)	3,0000	93,00	279,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070022			279,00
	06/11/2023	6110041	RECARGA DE GÁS GLP 13KG (AMPLA)	3,0000	93,00	279,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110041			279,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050004			558,00
29050003			AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIFI COM COBERTURA DE ATE 140M2 E CAPACIDADE DE ATE 128 DISPOSITIVOS CONECTADOS, DESTINADOS ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
	30/06/2023	30060045	ROTEADOR WIRELESS	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060045			500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050003			500,00
31050001			aquisição de furadeira e parafusadeira, destinados para atender às necessidades do Setor de Patrimônio, para realizar as atividades de tombamentos e colocações de plaquetas de tombamentos, dos patrimônios e bens da Prefeitura de Horizonte, sobre a responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Administração, deste Município.			
	01/06/2023	1060029	FURADEIRA	1,0000	334,98	334,98
			Parafusadora Profissional 701w com batente de profundidade extremamente rápida	1,0000	897,12	897,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060029			1.232,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050001			1.232,10
01060002			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM A ATA DE REG.DE PREÇOS Nº13/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 2023.03.17.2-SRP E CONTARTO 2023.05.17.4 SOB A RESPONSABILIDADE DA MESMA.			
	03/08/2023	3080011	1.CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no	8,0000	640,00	5.120,00
			2.CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, no mínimo do tipo diretor, com braços, , com, n	37,0000	640,00	23.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080011			28.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060002			28.800,00
01060003			AQUISICAO DE VASILHAMES DE BOTIJAO DE GAS GLP (13KG), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA, CIDADANIA, TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO N.2023.05.19.4, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 2023.01.02.1, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 04/2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA MESMA.			
	18/07/2023	18070157	VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG (COTA)	1,0000	188,00	188,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070157			188,00
	17/10/2023	17100052	VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG (COTA)	2,0000	188,00	376,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100052			376,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060003			564,00
12060003			AQUISICÃO DE MOBILIÁRIO CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM A ATA DE REG. DE PREÇOS Nº13.1/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 2023.03.17.2-SRP E CONTRATO 2023.05.17.5 SOB A RESPONSABILIDADE DA MESMA.			
	12/07/2023	12070033	3.CADEIRA PARA ESCRITÓRIO (PRESIDENTE) GIRATÓRIA Ergonômica Apoio de Cabeça com R	8,0000	1.000,00	8.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070033			8.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060003			8.000,00
14060006			Aquisição de móveis destinados atender as necessidades de mobília da Câmara Municipal de Horizonte/CE, conforme Ata de Registro de Preço da Licitação 2023.04.17.1SRP.			
	23/06/2023	23060080	AQUISICAO DE ARMARIOS EM MDF	15,0000	380,00	5.700,00
			AQUISICAO DE ARMARIO PARA COZINHA	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060080			8.700,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/07/2023	3070044	AQUISIÇÃO DE MESA EM L EM MDF.	15,0000	1.000,00	15.000,00
			AQUISIÇÃO DE PAINEL EM MDF	1,0000	2.000,00	2.000,00
			AQUISIÇÃO DE PAINEL EM MDF.	1,0000	5.000,00	5.000,00
			AQUISIÇÃO DE PAINEL EM MDF	1,0000	3.000,00	3.000,00
			AQUISIÇÃO DE BIRÔ EM MDF	15,0000	380,00	5.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070044			30.700,00
	22/08/2023	22080018	AQUISIÇÃO DE MESA EM MDF	2,0000	400,00	800,00
			AQUISIÇÃO MESA FIXA COM GAVETEIRO COM	4,0000	325,00	1.300,00
			RODIZIÓS EM MDF			
			AQUISIÇÃO DE BALCAO EM MDF COM PEDRA DE	1,0000	3.047,00	3.047,00
			MÁRMORE			
			AQUISIÇÃO DE BALCAO EM MDF COM PEDRA DE	1,0000	3.953,00	3.953,00
			MÁRMORE.			
			AQUISIÇÃO DE ESTANTE PARA ARQUIVOS EM MDF	2,0000	725,00	1.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080018			10.550,00
	01/12/2023	1120059	AQUISIÇÃO DE ESTANTE PARA ARQUIVOS EM MDF	6,0000	725,00	4.350,00
			AQUISIÇÃO DE BIRÔ EM MDF	1,0000	300,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120059			4.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060006			54.600,00
16060002			AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PICAPE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PREGAO ELETRONICO DE Nº 2023.03.30.1 E CONTRATO DE Nº 2023.06.07.1, DE CONFORMIDADE O TERMO DE AJUSTE DE Nº 57/2022 - MAPP 4955 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, EMPENHO DO REPASSE DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.			
	14/08/2023	14080035	Veículo utilitário tipo Pick-Up, cabine dupla; 0 (zero) quilômetro - SEGURANÇA	1,0000	36.250,90	36.250,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080035			36.250,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060002			36.250,90
16060004			AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO HATCH PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PREGAO ELETRONICO DE Nº 2023.03.30.1			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			E CONTRATO DE Nº 2023.06.07.2, DE CONFORMIDADE O TERMO DE AJUSTE DE Nº 57/2022 - MAPP 4955 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, EMPENHO DO REPASSE DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.			
	10/07/2023	10070013	VEÍCULO HATCH, 0KM, MOTOR MÍNIMO 75 CV, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 5 LUGAR	1,0000	23.505,60	23.505,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070013			23.505,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060004			23.505,60
16060003			AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PICAPE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PREGAO ELETRONICO DE Nº 2023.03.30.1 E CONTRATO DE Nº 2023.06.07.1, DE CONFORMIDADE O TERMO DE AJUSTE DE Nº 57/2022 - MAPP 4955 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, EMPENHO DO REPASSE ESTADUAL.			
	14/08/2023	14080036	veículo utilitário tipo Pick-Up, cabine dupla; 0 (zero) quilômetro - SEGURANÇA	1,0000	219.749,10	219.749,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080036			219.749,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060003			219.749,10
16060005			AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO HATCH PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PREGAO ELETRONICO DE Nº 2023.03.30.1 E CONTRATO DE Nº 2023.06.07.2, DE CONFORMIDADE O TERMO DE AJUSTE DE Nº 57/2022 - MAPP 4955 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, EMPENHO DO REPASSE DO REPASSE ESTADUAL.			
	10/07/2023	10070014	VEÍCULO HATCH, 0KM, MOTOR MÍNIMO 75 CV, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 5 LUGAR	1,0000	59.494,40	59.494,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070014			59.494,40
	10/07/2023	10070015	VEÍCULO HATCH, 0KM, MOTOR MÍNIMO 75 CV, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 5 LUGAR	1,0000	83.000,00	83.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070015			83.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060005			142.494,40
04070003			aquisição de aparelhos de telefonia tipo IP tip 125I, afim de atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Agropecuária e Recursos Hídricos, do Município de Horizonte-Ce.			
	06/07/2023	6070008	Telefones IP	16,0000	339,00	5.424,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070008			5.424,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070003			5.424,00
10070014			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº2023.03.21.1-PE E CONTRATO Nº2023.06.01.2.			
	28/09/2023	28090016	2.TV LED 42 POLEGADAS ? SMART : tela led, formato tela: 16:9, ângulo de visão: 1	1,0000	1.750,00	1.750,00
			3.APARELHO TELEVISOR Tipo SMART TV cor preta, Tela Plana de LED de 32 polegadas,	2,0000	1.203,00	2.406,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090016			4.156,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070014			4.156,00
10070017			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº2023.03.21.1-PE E CONTRATO Nº2023.05.29.2.			
	20/10/2023	20100010	1.BEBEDOURADO ELÉTRICO tipo garrafão de 20 litros, de mesa, com as seguintes esp	3,0000	532,33	1.596,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100010			1.596,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070017			1.596,99
10070019			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº2023.03.21.1-PE E CONTRATO Nº2023.06.01.4.			
	28/08/2023	28080068	6.QUADRO MURAL DE FELTRO (FLANELÓGRAFO), com moldura confeccionada em alumínio f	5,0000	232,00	1.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080068			1.160,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070019			1.160,00
13070004			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE HORIZONTE, CONFORME TERMOS DE AJUSTE Nº 57 E 72 E MAPP'S 4955 E 4952 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE SAÚDE, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.30.1-PE E CONTRATO Nº 2023.06.07.3, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.			
	13/12/2023	13120018	MICRO-ONIBUS MARCOPOLLO/VOLARE V8L ON	1,0000	172.750,60	172.750,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120018			172.750,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070004			172.750,60
13070006			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE HORIZONTE, CONFORME TERMOS DE AJUSTE Nº 57 E 72 E MAPP'S 4955 E 4952 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE SAÚDE, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.30.1-PE E CONTRATO Nº 2023.06.07.4, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.			
	04/12/2023	4120014	VEÍCULO FORD TRANSIT L2H3 TRANSFORMADO EM AMBULANCIA TIPO FURGÃO	1,0000	51.628,34	51.628,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120014			51.628,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070006			51.628,34
13070005			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPAL DE SAÚDE DE HORIZONTE, CONFORME TERMOS DE AJUSTE Nº 57 E 72 E MAPP'S 4955 E 4952 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE SAÚDE, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.30.1-PE E CONTRATO Nº 2023.06.07.3, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.			
	13/12/2023	13120019	MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ON	1,0000	354.249,40	354.249,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120019			354.249,40
	13/12/2023	13120021	MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ON	1,0000	527.000,00	527.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120021			527.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070005			881.249,40
13070007			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE HORIZONTE, CONFORME TERMOS DE AJUSTE Nº 57 E 72 E MAPP'S 4955 E 4952 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE SAÚDE, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.30.1-PE E CONTRATO Nº 2023.06.07.4, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.			
	04/12/2023	4120016	VEÍCULO FORD TRANSIT L2H3 TRANSFORMADO EM AMBULANCIA TIPO FURGÃO	1,0000	263.370,66	263.370,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120016			263.370,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070007			263.370,66
25070009			AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS, DESTINADOS A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-AMMAH, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 2023.05.29.1 E CONTRATO DE Nº 2023.07.17.1.			
	27/12/2023	27120007	1.AQUISIÇÃO DE BANCADA DE ATENDIMENTO	1,0000	2.000,00	2.000,00
			10.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO SEMI ABERTO: Armário semi aberto: Em madeira tipo MDF co	2,0000	1.950,00	3.900,00
			11.AQUISIÇÃO DE PAINEL EM MDF: Painei: Em madeira tipo MDF com 15mm de espessura	1,0000	4.000,00	4.000,00
			12.AQUISIÇÃO DE PAINEL EM MDF: Painei: Em	1,0000	3.100,00	3.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			madeira tipo MDF com 15mm de espessura			
			2.AQUISIÇÃO DE MESA REDONDA PARA REUNIÃO	1,0000	850,00	850,00
			3.AQUISIÇÃO DE BANCADA (ARMÁRIO) COM PRATELEIRAS. Bancada (Armário) com prateleiras	2,0000	1.250,00	2.500,00
			4.AQUISIÇÃO DE APARADOR. Aparador: com prateleira em madeira tipo MDF com 15mm d	2,0000	750,00	1.500,00
			5.AQUISIÇÃO DE MESA PARA REUNIÃO OVAL. Mesa: Em madeira tipo MDF com 15mm de esp	1,0000	1.500,00	1.500,00
			6.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO: Armário em madeira tipo MDF com 15mm de espessura na co	1,0000	1.400,00	1.400,00
			7.AQUISIÇÃO DE MESA DE TRABALHO: Mesa de trabalho: em madeira tipo MDF com 15mm	4,0000	875,00	3.500,00
			8.AQUISIÇÃO DE BANCADA (ARMÁRIO) Bancada (Armário): Em madeira tipo MDF com 15m	1,0000	900,00	900,00
			9.AQUISIÇÃO DE MESA DE TRABALHO DUPLA (FRENTE E VERSO): Mesa de trabalho dupla (	2,0000	1.200,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120007			27.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070009			27.550,00
02080006			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE, CONFORME CONTRATO N°. 2023.06.15.1 - CMH E 1º ADITIVO DE ACRESCIMO DE QUANTIDADES.			
	22/08/2023	22080025	AQUISICAO DE MESA EM L EM MDF.	3,0000	1.000,00	3.000,00
			AQUISICAO MESA FIXA COM GAVETEIRO COM RODIZIÓS EM MDF	1,0000	325,00	325,00
			AQUISICAO DE ARMARIOS EM MDF	3,0000	380,00	1.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080025			4.465,00
	01/12/2023	1120061	AQUISICAO DE ESTANTE PARA ARQUIVOS EM MDF	2,0000	725,00	1.450,00
			AQUISICAO DE BIRÔ EM MDF	3,0000	400,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120061			2.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080006			7.115,00
07080019			aquisição de boutijão de gás doméstico destinado a atender as necessidades de funcionamento da Copa de responsabilidade da Câmara Municipal de Horizonte.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/08/2023	11080070	BOTIJÃO DE USO DOMÉSTICO (COMPLETO)	2,0000	283,00	566,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080070			566,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080019			566,00
10080004			AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N.2023.07.25.11, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 2023.06.14.1.			
	14/09/2023	14090029	5,MONITOR PARA COMPUTADOR, TAMANHO TELA MÍNIMO 21 POL, TIPO DE TELA LED, FORMAT	6,0000	499,83	2.998,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090029			2.998,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080004			2.998,98
10080006			AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N.2023.07.25.11, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 2023.06.14.1.			
	04/09/2023	4090047	12.IMPRESSORA, A3, JATO DE TINTA TÉRMICO, WIRELLES - FUNÇÕES / MULTITAREFA SUPOR	1,0000	2.777,00	2.777,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090047			2.777,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080006			2.777,00
18080014			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA (GATEWAY VOIP GW 216 E APARELHOS TELEFÔNICOS ANALÓGICOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA,CAPS AD, CAPS GERAL E POLICLINICA, DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
	06/09/2023	6090023	GATEWAY IP 16 PORTAS FXS GW 216 S, COM TECNOLOGIA VOIP	1,0000	3.538,94	3.538,94

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090023			3.538,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080014			3.538,94
22080003			aquisição de 14 arcondicionados 9000 BTUS destinado a atender a necessidade de mobília dos novos gabinetes e demais salas de funcionamento da Câmara Municipal de Horizonte.			
	12/09/2023	12090033	1 AR CONDICIONADO 9000 BTUS Ar condicionado split inverter 9000btus	14,0000	1.851,84	25.925,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090033			25.925,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080003			25.925,76
25080010			AQUISIÇÃO DE 01(UMA) VIATURA 0KM, TIPO PICK-UP, SINALIZADOR VISUAL, RADIO TRANSCPTOR E ADESIVACAO (GRAFISMO), DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE HORIZONTE, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 2023.04.27.1 E CONTRATO DE Nº 2023.07.06.1, DE ACORDO COM O CONVENIO DE 906682/2020 COM O MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA (EMPENHO DO REPASSE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA, CIDADANIA, TRANSITO E TRANSPORTE, RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 21070013 POR MOTIVO DE MUDANÇAS DOS VALORES CONFORME PARECER DE Nº 525/2023/COAFI/CGCR/DGCFNSP/SENASP E OFICIO DE Nº 2023.08.25.033- SESEG.			
	25/08/2023	25080040	AQUISIÇÃO DE 01 VIATURA 0KM TIPO PICK-UP, SINALIZADOR VISUAL, RADIO TRANSCPTOR	1,0000	200.244,60	200.244,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080040			200.244,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080010			200.244,60
25080009			AQUISIÇÃO DE 01(UMA) VIATURA 0KM, TIPO PICK-UP, SINALIZADOR VISUAL, RADIO TRANSCPTOR E ADESIVACAO (GRAFISMO),			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS A GUARDA MINICIPAL DO MUNICIPIO DE HORIZONTE, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 2023.04.27.1 E CONTRATO DE Nº 2023.07.06.1, DE ACORDO COM O CONVENIO DE 906682/2020 COM O MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA (EMPENHO DO REPASSE DO CONVENIO), JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA, CIDADANIA, TRANSITO E TRANSPORTE, RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 21070014 POR MOTIVO DE MUDANÇAS DOS VALORES CONFORME PARECER DE Nº 525/2023/COAFI/CGCR/DGCFNSP/SENASP E OFICIO DE Nº 2023.08.25.033- SESEG.			
	25/08/2023	25080039	AQUISIÇÃO DE 01 VIATURA 0KM TIPO PICK-UP, SINALIZADOR VISUAL, RADIO TRANSECTOR	1,0000	117.755,40	117.755,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080039			117.755,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080009			117.755,40
18090014			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CADEIRAS GIRATÓTIA PRESIDENTE, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM A ATA DE REG.DE PREÇOS Nº13.1/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 2023.03.17.2-SRP E CONTRATO 2023.09.12.4, SOB A RESPONSABILIDADE DA MESMA.			
	17/10/2023	17100025	3.CADEIRA PARA ESCRITÓRIO (PRESIDENTE) GIRATÓRIA Ergonômica Apoio de Cabeça com R	11,0000	1.000,00	11.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100025			11.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090014			11.000,00
18090019			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM A ATA DE REG.DE PREÇOS Nº13.1/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 2023.03.17.2-SRP E CONTRATO 2023.09.13.2, SOB A RESPONSABILIDADE DA MESMA.			
	27/09/2023	27090061	1.CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, no mínimo do tipo diretor, com braços, com, no	100,0000	640,00	64.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090061			64.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090019			64.000,00
22090021			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - FRAGMENTADORA DESTINADA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2023.01.10.3, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 2021.11.09.1, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 07/2022, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA MESMA.			
	26/10/2023	26100020	1.(LOTE 02)Fragmentadora - Tipo de corte partículas, norma de segurança DIN P4,	1,0000	730,00	730,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100020			730,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090021			730,00
25090015			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.02.28.1 - PE E CONTRATO Nº 2023.07.13.1.			
	01/11/2023	1110023	25. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MÉDIO PORTE	3,0000	2.551,08	7.653,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110023			7.653,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090015			7.653,24
25090016			AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.02.28.1 - PE E CONTRATO Nº 2023.07.14.9.			
	01/11/2023	1110022	23. TELEFONE DE MESA COM FIO	10,0000	70,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110022			700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090016			700,00
25090017			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(MOBILIÁRIO EM GERAL), PARA APARELHAR O CENTRO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			IMAGEM, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.02.28.1 - PE E CONTRATO Nº 2023.07.14.7.			
	27/11/2023	27110040	17. BIOMBO	2,0000	1.320,00	2.640,00
			16. POLTRONA HOSPITALAR ARTICULÁVEL	2,0000	1.500,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110040			5.640,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090017			5.640,00
25090018			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), PARA EMPARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.02.28.1 - PE E CONTRATO Nº 2023.07.14.10.			
	27/11/2023	27110032	13. ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS	8,0000	843,06	6.744,48
			20. CADEIRA DE RODAS	2,0000	496,00	992,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110032			7.736,48
	18/12/2023	18120042	9. CADEIRA DE REFEITÓRIO FIXA	10,0000	270,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120042			2.700,00
	28/12/2023	28120026	10. CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES COM BRAÇO	15,0000	1.533,30	22.999,50
			15. MESA DE CENTRO	2,0000	383,12	766,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120026			23.765,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090018			34.202,22
25090019			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.02.28.1 - PE E CONTRATO Nº 2023.07.14.11.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/10/2023	24100027	18.DIVÃ	3,0000	1.500,00	4.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100027			4.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090019			4.500,00
25090020			AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.02.28.1 - PE E CONTRATO Nº 2023.07.14.8.			
	09/11/2023	9110073	22.TELEVISOR DE 55'' POLEGADAS	1,0000	2.940,00	2.940,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110073			2.940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090020			2.940,00
25090022			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.02.28.1 - PE E CONTRATO Nº 2023.07.13.2.			
	23/11/2023	23110070	19.ESCADA COM DOIS DEGRAUS	10,0000	360,09	3.600,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110070			3.600,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090022			3.600,90
25090026			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.02.28.1 - PE E CONTRATO Nº 2023.07.14.4.			
	05/12/2023	5120030	3.ARMÁRIO ALTO 40MM	10,0000	690,00	6.900,00
			5.GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS	10,0000	460,00	4.600,00
			6.MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM	2,0000	500,00	1.000,00
			7.CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, COM BRAÇOS	22,0000	377,27	8.299,94

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REGULÁVEIS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120030			20.799,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090026			20.799,94
02100017			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO HATCH, 0 Km DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.08.29.2-PE E CONTRATO Nº 2023.09.27.1, SOBRE A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO.			
	11/10/2023	11100014	VEÍCULO HATCH, 0km, MOTOR MINIMO 84 CV, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 5 LUGAR	1,0000	29.596,79	29.596,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100014			29.596,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100017			29.596,79
02100018			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO HATCH, 0 Km DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.08.29.2-PE E CONTRATO Nº 2023.09.27.1, SOBRE A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO.			
	11/10/2023	11100013	VEÍCULO HATCH, 0km, MOTOR MINIMO 84 CV, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 5 LUGAR	1,0000	57.903,21	57.903,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100013			57.903,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100018			57.903,21
09100048			aquisição de equipamento eletrônico, televisor 50", destinado a Secretaria de Infraestrutura, oriundo do Pregão Eletrônico Nº 2023.06.14.1 - PE e Contrato Nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2023.09.26.3, sobre a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Agropecuária e Recursos Hídricos, deste Município.			
	29/12/2023	29120238	TELEVISOR 50", LED, SMART, 4K/ULTRA HD - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BIVOLT. TEL	1,0000	2.639,86	2.639,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120238			2.639,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100048			2.639,86
10100001			aquisicao de Scanner wifi es-580w -epson cabo USB3.2 adaptador de corrente guia de início dimensões (LxAxP)(cm):29,5x16x17 interface e conectividade USB 3.2 Max.tamanho de Digit(mm):A 200 dpi:max 21,6 cmx69,6 destinados a atender as atividades administrativas do do Gabinete do Prefeito do Município de Horizonte/CE.			
	11/10/2023	11100011	SCANNER WIFI ES-580W	1,0000	5.599,00	5.599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100011			5.599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100001			5.599,00
30100051			AQUISICAO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA HIDRAULICA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO ELETRONICOA DE Nº 2023.03.20.1 E CONTRATO DE Nº 2023.07.04.2, ATRAVES DO TERMO DE CONVENIO/MAPA Nº 923885/2021- PLATAFORMA + BRASIL Nº 550778/2021 COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (EMPENHO REPASSE DO CONVENIO).			
	18/12/2023	18120006	Roçadeira hidráulica articulada unidade rotativa (RHA.WMU). Para roçagem de acei	1,0000	77.004,00	77.004,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120006			77.004,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100051			77.004,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23110012			AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO A EQUIPAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.			
	20/12/2023	20120119	NOTEBOOK	1,0000	6.100,00	6.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120119			6.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23110012			6.100,00
24110010			AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2022/2023, NOVO; ZERO KM, 5 PORTAS, 7 LUGARES, NA COR BRANCA, MARCA CHEVROLET SPIN LT 1.8, DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO FISICA DO CONSELHO MUNICIPAL DAS POLITICAS DE IGUALDADE RACIAL(COMPPIR) E DO NUCLEO DE PROMOÇÃO DAS POLITICAS DE IGUALDADE RACIAL (NUPPIR) ATRAVES DO TERMO DE CONVENIO Nº 883979/2019, COM O MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO DE Nº 2023.01.19.1 E CONTRATO DE Nº 2023.03.22.3 (EMPENHO DO REPASSE DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
	30/11/2023	30110053	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILIATRIO ANO FAB/MODELO 2022/2023	1,0000	41.794,20	41.794,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110053			41.794,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110010			41.794,20
24110009			AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2022/2023, NOVO; ZERO KM, 5 PORTAS, 7 LUGARES, NA COR BRANCA, MARCA CHEVROLET SPIN LT 1.8, DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO FISICA DO CONSELHO MUNICIPAL DAS POLITICAS DE IGUALDADE RACIAL(COMPPIR) E DO NUCLEO DE PROMOÇÃO DAS POLITICAS DE IGUALDADE RACIAL (NUPPIR) ATRAVES DO TERMO DE CONVENIO Nº 883979/2019, COM O MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO DE Nº 2023.01.19.1 E CONTRATO DE Nº 2023.03.22.3 (EMPENHO DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REPASSE DO CONVENIO), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
	30/11/2023	30110052	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILIATRIO ANO FAB/MODELO 2022/2023	1,0000	84.205,80	84.205,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110052			84.205,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110009			84.205,80
27110012			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE RACIAL(COMPPIR) E DO NÚCLEO DE PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE RACIAL(NUPPIR), ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº883979/2019 COM MINISTÉRIO PÚBLICO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.01.19.1-PE E CONTRATO DE Nº2023.03.07.1, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA, IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE. REPASSE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO.			
	20/12/2023	20120111	APARELHO PROJETO MULTIMÍDIA: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BRILHO - 2500 ANSI LUMEN,	1,0000	453,43	453,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120111			453,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110012			453,43
27110013			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE RACIAL(COMPPIR) E DO NÚCLEO DE PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE RACIAL(NUPPIR), ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº883979/2019 COM MINISTÉRIO PÚBLICO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.01.19.1-PE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SSITENCIA, IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/12/2023	20120112	APARELHO PROJETOR MULTIMÍDIA: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BRILHO - 2500 ANSI LUMEN,	1,0000	913,57	913,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120112			913,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110013			913,57
28120012			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A COORDENACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2023.12.28.1..			
	29/12/2023	29120046	10 - SCANNER PROFISSIONAL DE DOCUMENTOS COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE 600DPI; VELOCIDAD	1,0000	4.797,00	4.797,00
			7 - NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADO	5,0000	3.900,00	19.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120046			24.297,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120012			24.297,00
28120014			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIO DIVERSOS, DESTINADOS A COORDENACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2023.12.28.1..			
	29/12/2023	29120045	2 - AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO	15,0000	2.550,00	38.250,00
			3 - AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO	20,0000	4.100,00	82.000,00
			5 - AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 30.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO S	3,0000	6.628,00	19.884,00
			9 - VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 50 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DESIGN MODERNO, CO	25,0000	260,00	6.500,00
			10 - VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÃO MÍNIMA D	35,0000	282,00	9.870,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120045			156.504,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120014			156.504,00
28120013			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2023.12.28.1..			
	29/12/2023	29120043	7 - NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADO	5,0000	3.900,00	19.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120043			19.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120013			19.500,00
28120015			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLAS, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2023.12.28.1..			
	29/12/2023	29120044	2 - AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO	15,0000	2.550,00	38.250,00
			3 - AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO	20,0000	4.100,00	82.000,00
			5 - AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 30.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO S	3,0000	6.628,00	19.884,00
			10 - VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÃO MÍNIMA D	30,0000	282,00	8.460,00
			9 - VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 50 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DESIGN MODERNO, CO	25,0000	260,00	6.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120044			155.094,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120015			155.094,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						4.721.331,72

JOÃO FABRÍCIO DE ARAÚJO SERRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010522			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ARENINHA TIPO II, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM O ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO N. 2022.06.27.1, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 2022.04.19.1, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.			
	01/03/2023	1030042	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ARENINHAS TIPO II, CAMPO DE 38,00M X 26,00 M, COM VEST	1,0000	134.169,84	134.169,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030042			134.169,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010522			134.169,84
02010524			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2022.08.10.1 E CONTRATO DE Nº 2022.09.30.2, CONVENIO DE Nº 420/2022, PROCESSOS Nº 05230837/2022 E MAPP 1096- (REPASSE DO CONVENIO ESTADUAL), JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRANSITO E TRANSPORTE.			
	03/07/2023	3070018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, N	1,0000	180.105,47	180.105,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070018			180.105,47
	12/09/2023	12090001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, N	1,0000	100.000,00	100.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090001			100.000,00
	25/10/2023	25100036	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, N	1,0000	368.874,38	368.874,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100036			368.874,38
	21/12/2023	21120022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, N	1,0000	335.859,78	335.859,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120022			335.859,78

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010524			984.839,63
02010523			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2022.08.10.1 E CONTRATO DE Nº 2022.09.30.2, CONVENIO DE Nº 420/2022, PROCESSOS Nº 05230837/2022 E MAPP 1096- (REPASSE DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRANSITO E TRANSPORTE.			
	23/02/2023	23020015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, N	1,0000	317.617,17	317.617,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020015			317.617,17
	21/03/2023	21030002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, N	1,0000	241.581,03	241.581,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030002			241.581,03
	12/05/2023	12050001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, N	1,0000	264.738,11	264.738,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050001			264.738,11
	26/07/2023	26070147	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, N	1,0000	234.045,67	234.045,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070147			234.045,67
	03/08/2023	3080009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, N	1,0000	142.018,02	142.018,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080009			142.018,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010523			1.200.000,00

02010429

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÕES DA DRENAGEM NA RUA ARCO-IRIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2022.09.05.1 E CONTRATO DE Nº 2022.11.24.1, CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 40/00018-4- OPERAÇÕES DE CREDITO, JUNTO A

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.			
	08/02/2023	8020014	DRENAGEM NA RUA ARCO-ÍRIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO DE ENGE	1,0000	83.894,41	83.894,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020014			83.894,41
	12/04/2023	12040026	DRENAGEM NA RUA ARCO-ÍRIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO DE ENGE	1,0000	91.407,77	91.407,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040026			91.407,77
	14/08/2023	14080004	DRENAGEM NA RUA ARCO-ÍRIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO DE ENGE	1,0000	278.850,37	278.850,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080004			278.850,37
	15/09/2023	15090007	DRENAGEM NA RUA ARCO-ÍRIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO DE ENGE	1,0000	108.435,62	108.435,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090007			108.435,62
	13/12/2023	13120067	DRENAGEM NA RUA ARCO-ÍRIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO DE ENGE	1,0000	19.226,13	19.226,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120067			19.226,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010429			581.814,30
02010516			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS BUENOS AIRES, GAMELEIRA, PLANALTO HORIZONTE E NA SEDE DO MUNICIPIO, CONCORRENCIA DE Nº 2021.11.10.1 E CONTRATO DE Nº2022.01.28.3, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.			
	24/02/2023	24020032	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE HORIZ	1,0000	427.329,74	427.329,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020032			427.329,74
	08/05/2023	8050028	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE HORIZ	1,0000	375.857,43	375.857,43

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050028			375.857,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010516			803.187,17
02010520			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GÔMES- TRECHO ENTRE A AVENIDA MANOEL CONRADO E RUA ORISVALDO SALVIANO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2022.09.30.1 E CONTRATO DE Nº 2022.12.05.1, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 0503.445-29/20 DE 10/12/2020, (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS).			
	28/02/2023	28020063	QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES - TRECHO ENTRE A AVE	1,0000	34.964,64	34.964,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020063			34.964,64
	25/04/2023	25040013	QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES - TRECHO ENTRE A AVE	1,0000	20.234,85	20.234,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040013			20.234,85
	21/11/2023	21110081	QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES - TRECHO ENTRE A AVE	1,0000	15.009,63	15.009,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110081			15.009,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010520			70.209,12

02010521

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GÔMES- TRECHO ENTRE A AVENIDA MANOEL CONRADO E RUA ORISVALDO SALVIANO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2022.09.30.1 E CONTRATO DE Nº 2022.12.05.1, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 0503.445-29/20 DE 10/12/2020, (REPASSE OPERAÇÃO DE CREDITO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS).

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/02/2023	28020062	QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES - TRECHO ENTRE A AVE	1,0000	664.328,16	664.328,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020062			664.328,16
	25/04/2023	25040005	QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES - TRECHO ENTRE A AVE	1,0000	384.462,12	384.462,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040005			384.462,12
	21/11/2023	21110084	QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES - TRECHO ENTRE A AVE	1,0000	285.183,05	285.183,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110084			285.183,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010521			1.333.973,33
09010004			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA TIPO II, NA LOCALIDADE DE COQUEIROS, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2022.09.12.2 E CONTRATO DE Nº 2022.12.14.2, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.			
	01/03/2023	1030043	1-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) ARENINHAS TIPO II, CAMPO DE	1,0000	309.964,15	309.964,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030043			309.964,15
	13/04/2023	13040042	1-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) ARENINHAS TIPO II, CAMPO DE	1,0000	69.031,51	69.031,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040042			69.031,51
	14/09/2023	14090004	1-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) ARENINHAS TIPO II, CAMPO DE	1,0000	1.839,58	1.839,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090004			1.839,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010004			380.835,24
26010012			3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 2021.05.05.1 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM PT 1063233-59, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/03/2023	13030019	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE	1,0000	51.831,25	51.831,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030019			51.831,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010012			51.831,25
02020001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA DE Nº 2022.09.08.2 E CONTRATO DE Nº 2023.01.25.7, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 06070304-37 OPERAÇÕES DE CREDITO- FINISA (LEI 1.490/2022), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.			
	27/03/2023	27030012	1-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE,	1,0000	2.426.310,77	2.426.310,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030012			2.426.310,77
	12/04/2023	12040017	1-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE,	1,0000	2.186.220,45	2.186.220,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040017			2.186.220,45
	11/05/2023	11050023	1-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE,	1,0000	160.613,79	160.613,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050023			160.613,79
	12/05/2023	12050005	1-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE,	1,0000	1.134.147,37	1.134.147,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050005			1.134.147,37
	18/09/2023	18090002	1-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE,	1,0000	2.092.707,62	2.092.707,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090002			2.092.707,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020001			8.000.000,00

09020011

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLÍMPIO NOGUEIRA LOPES, LOCALIZADA NA RUA MANOEL FELICIANO DA SILVA, 1083, ALTO ALEGRE, DISTRITO SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.30.1 E CONTRATO DE Nº 2023.02.09.1, JUNTO AO FUNDEB.			
	10/03/2023	10030002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA REFORMA E AMPL	1,0000	141.729,71	141.729,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030002			141.729,71
	10/05/2023	10050015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA REFORMA E AMPL	1,0000	122.318,06	122.318,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050015			122.318,06
	13/06/2023	13060003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA REFORMA E AMPL	1,0000	91.349,36	91.349,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060003			91.349,36
	25/07/2023	25070002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA REFORMA E AMPL	1,0000	134.062,30	134.062,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070002			134.062,30
	28/09/2023	28090015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA REFORMA E AMPL	1,0000	96.754,69	96.754,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090015			96.754,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020011			586.214,12

10020002

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DOS CEIS DO DISTRITO INDUSTRIAL E DO MANGUEIRAL, LOCALIZADOS NA RUA TENENTE SEBASTIÃO SOARES DE FREITAS, 486, DISTRITO INDUSTRIAL - HORIZONTE/CE E RUA RAFAEL SANTOS ESQUINA COM AV. JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, S/N, MANGUEIRAL - NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA DE Nº 2022.04.12.1 E CONTRATO DE Nº 2022.06.28.1, CONFORME CONVENIO DE Nº 24/2022, PROCESSOS NºS 09731901/2022- MAPP 1095. (REPASSE DA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONTRAPARTIDA MUNICIPAL), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
	08/05/2023	8050033	Construção dos CEIs do Distrito Industrial e do Mangueiral, localizados na rua T	1,0000	96.975,59	96.975,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050033			96.975,59
	08/05/2023	8050034	Construção dos CEIs do Distrito Industrial e do Mangueiral, localizados na rua T	1,0000	162.463,60	162.463,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050034			162.463,60
	24/05/2023	24050086	Construção dos CEIs do Distrito Industrial e do Mangueiral, localizados na rua T	1,0000	139.168,89	139.168,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050086			139.168,89
	24/05/2023	24050087	Construção dos CEIs do Distrito Industrial e do Mangueiral, localizados na rua T	2,0000	128.806,57	128.806,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050087			128.806,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020002			527.414,65
10020001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DOS CEIS DO DISTRITO INDUSTRIAL E DO MANGUEIRAL, LOCALIZADOS NA RUA TENENTE SEBASTIÃO SOARES DE FREITAS, 486, DISTRITO INDUSTRIAL - HORIZONTE/CE E RUA RAFAEL SANTOS ESQUINA COM AV. JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, S/N, MANGUEIRAL - NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA DE Nº 2022.04.12.1 E CONTRATO DE Nº 2022.06.28.1, CONFORME CONVENIO DE Nº 24/2022, PROCESSOS Nºs 09731901/2022- MAPP 1095. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
	24/05/2023	24050085	Construção dos CEIs do Distrito Industrial e do Mangueiral, localizados na rua T	1,0000	30.137,12	30.137,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050085			30.137,12
	18/07/2023	18070142	Construção dos CEIs do Distrito Industrial e	1,0000	194.178,02	194.178,02

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			do Mangueiral, localizados na rua T			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070142			194.178,02
18/07/2023	18070143		Construção dos CEIs do Distrito Industrial e do Mangueiral, localizados na rua T	1,0000	130.294,17	130.294,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070143			130.294,17
11/08/2023	11080045		Construção dos CEIs do Distrito Industrial e do Mangueiral, localizados na rua T	1,0000	105.575,98	105.575,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080045			105.575,98
11/08/2023	11080046		Construção dos CEIs do Distrito Industrial e do Mangueiral, localizados na rua T	1,0000	132.723,25	132.723,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080046			132.723,25
02/10/2023	2100005		Construção dos CEIs do Distrito Industrial e do Mangueiral, localizados na rua T	1,0000	136.054,78	136.054,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100005			136.054,78
02/10/2023	2100006		Construção dos CEIs do Distrito Industrial e do Mangueiral, localizados na rua T	1,0000	142.721,40	142.721,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100006			142.721,40
20/12/2023	20120056		Construção dos CEIs do Distrito Industrial e do Mangueiral, localizados na rua T	1,0000	133.606,69	133.606,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120056			133.606,69
20/12/2023	20120057		Construção dos CEIs do Distrito Industrial e do Mangueiral, localizados na rua T	1,0000	43.734,31	43.734,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120057			43.734,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020001			1.049.025,72

10020004

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA RUA ALEXANDRE JOCA- SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2022.06.06.1 E CONTRATO DE Nº 2022.09.2.1,

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.			
	12/04/2023	12040016	Construção de Centro de Educação Infantil Padrão do Estado do Ceara nº 02.	1,0000	7.847,44	7.847,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040016			7.847,44
	18/04/2023	18040005	Construção de Centro de Educação Infantil Padrão do Estado do Ceara nº 02.	1,0000	278.333,87	278.333,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040005			278.333,87
	01/06/2023	1060023	Construção de Centro de Educação Infantil Padrão do Estado do Ceara nº 02.	1,0000	141.659,90	141.659,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060023			141.659,90
	05/07/2023	5070006	Construção de Centro de Educação Infantil Padrão do Estado do Ceara nº 02.	1,0000	210.500,44	210.500,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070006			210.500,44
	23/08/2023	23080047	Construção de Centro de Educação Infantil Padrão do Estado do Ceara nº 02.	1,0000	105.910,91	105.910,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080047			105.910,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020004			744.252,56
10020003			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2022.06.06.1 E CONTRATO DE Nº 2022.09.2.1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.			
	12/04/2023	12040014	Construção de Centro de Educação Infantil Padrão do Estado do Ceara nº 01.	1,0000	203.545,92	203.545,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040014			203.545,92
	18/04/2023	18040006	Construção de Centro de Educação Infantil Padrão do Estado do Ceara nº 01.	1,0000	100.018,23	100.018,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040006			100.018,23

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/06/2023	1060022	Construção de Centro de Educação Infantil Padrão do Estado do Ceara nº 01.	1,0000	103.970,67	103.970,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060022			103.970,67
	05/07/2023	5070005	Construção de Centro de Educação Infantil Padrão do Estado do Ceara nº 01.	1,0000	113.052,39	113.052,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070005			113.052,39
	23/08/2023	23080027	Construção de Centro de Educação Infantil Padrão do Estado do Ceara nº 01.	1,0000	85.842,74	85.842,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080027			85.842,74
	01/11/2023	1110014	Construção de Centro de Educação Infantil Padrão do Estado do Ceara nº 01.	1,0000	16.895,08	16.895,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110014			16.895,08
	14/12/2023	14120031	Construção de Centro de Educação Infantil Padrão do Estado do Ceara nº 01.	1,0000	176.674,97	176.674,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120031			176.674,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020003			800.000,00
10020024			Serviços a serem prestados de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Catolé (Moiseizão), localizado na Rua João Antônio da Silva, 125, Catolé, Sede, no Município de Horizonte/Ce, conforme Tomada de Preços nº 2022.12.01.1 e Contrato de nº 2023.02.09.2, junto a Secretaria de Esporte e Lazer.			
	20/03/2023	20030017	Contratação de empresa para executar os serviços de reforma e ampliação do campo	1,0000	47.663,99	47.663,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030017			47.663,99
	03/04/2023	3040124	Contratação de empresa para executar os serviços de reforma e ampliação do campo	1,0000	126.703,10	126.703,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040124			126.703,10
	19/04/2023	19040016	Contratação de empresa para executar os	1,0000	100.384,52	100.384,52

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			serviços de reforma e ampliação do campo			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040016			100.384,52
09/05/2023		9050023	Contratação de empresa para executar os serviços de reforma e ampliação do campo	1,0000	85.213,38	85.213,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050023			85.213,38
31/05/2023		31050081	Contratação de empresa para executar os serviços de reforma e ampliação do campo	1,0000	134.435,24	134.435,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050081			134.435,24
30/06/2023		30060046	Contratação de empresa para executar os serviços de reforma e ampliação do campo	1,0000	90.015,92	90.015,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060046			90.015,92
08/08/2023		8080003	Contratação de empresa para executar os serviços de reforma e ampliação do campo	1,0000	30.881,34	30.881,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080003			30.881,34
06/09/2023		6090003	Contratação de empresa para executar os serviços de reforma e ampliação do campo	1,0000	60.199,39	60.199,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090003			60.199,39
14/11/2023		14110012	Contratação de empresa para executar os serviços de reforma e ampliação do campo	1,0000	44.501,58	44.501,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110012			44.501,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020024			719.998,46

13020015

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME CONVENIO DE Nº 130/2021, PROCESSO Nº 07182730/2021, MAPP 1098, DE CONFORMIDADE A CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2022.01.24.2, CONTRATO Nº 2022.06.13.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS. (REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL).

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/06/2023	2060022	1.PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, MAP	1,0000	250.151,36	250.151,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060022			250.151,36
	06/07/2023	6070011	1.PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, MAP	1,0000	183.323,92	183.323,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070011			183.323,92
	16/08/2023	16080008	1.PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, MAP	1,0000	92.106,21	92.106,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080008			92.106,21
	13/09/2023	13090002	1.PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, MAP	1,0000	121.239,57	121.239,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090002			121.239,57
	25/10/2023	25100033	1.PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, MAP	1,0000	191.101,46	191.101,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100033			191.101,46
	29/11/2023	29110005	1.PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, MAP	1,0000	149.507,57	149.507,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110005			149.507,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020015			987.430,09
24020037			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PLANO DE AÇÃO 09032021-012151- EMENDA ESPECIAL, DE CONFORMIDADE CONCORRENCIA DE Nº 2022.10.05.1 E CONTRATO DE Nº 2023.01.04.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS. (REPASSE DA EMENDA).			
	27/03/2023	27030064	1-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZON	1,0000	272.409,61	272.409,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030064			272.409,61

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/07/2023	10070046	1-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZON	1,0000	227.590,39	227.590,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070046			227.590,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020037			500.000,00
24020038			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PLANO DE AÇÃO 09032021-03512- EMENDA ESPECIAL, DE CONFORMIDADE CONCORRENCIA DE Nº 2022.10.05.1 E CONTRATO DE Nº 2023.01.04.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS. (REPASSE DA EMENDA).			
	10/07/2023	10070047	1-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZON	1,0000	490.190,05	490.190,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070047			490.190,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020038			490.190,05
01030059			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME TP 2022.04.04.1 E CONTRATO 20229023.			
	12/04/2023	12040048	REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	1,0000	160.272,49	160.272,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040048			160.272,49
	12/05/2023	12050023	REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	1,0000	108.576,39	108.576,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050023			108.576,39
	07/06/2023	7060043	REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	1,0000	143.549,15	143.549,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060043			143.549,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030059			412.398,03
01030001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO DA LAGOINHA, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2022.07.11.1 E CONTRATO DE Nº 2022.09.30.1, REFERENTE AO CONTRATO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO FINISA COM A CEF DE Nº 0607304/37, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS.			
	18/05/2023	18050004	2-DRENAGEM	1,0000	307.262,36	307.262,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050004			307.262,36
	13/07/2023	13070036	2-DRENAGEM	1,0000	455.549,22	455.549,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070036			455.549,22
	21/08/2023	21080021	2-DRENAGEM	1,0000	340.624,40	340.624,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080021			340.624,40
	20/09/2023	20090032	2-DRENAGEM	1,0000	426.060,82	426.060,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090032			426.060,82
	16/11/2023	16110015	2-DRENAGEM	1,0000	127.155,21	127.155,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110015			127.155,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030001			1.656.652,01
01030002			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO DA LAGOINHA, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2022.07.11.1 E CONTRATO DE Nº 2022.09.30.1, REFERENTE AO CONTRATO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO FINISA COM A CEF DE Nº 0607304/37, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS.			
	21/08/2023	21080020	1-PAVIMENTAÇÃO	1,0000	43.095,76	43.095,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080020			43.095,76
	16/11/2023	16110016	1-PAVIMENTAÇÃO	1,0000	59.920,17	59.920,17

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110016			59.920,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030002			103.015,93
01030029			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A GETAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA (IP), COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFONICO GRATUITO (0800) E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NA PLANILHA ORÇAMENTARIA RESUMIDA, REFERENTE AO ITEM 04, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE, CONFORME CONCORRENCIA DE 2021.02.24.1 E ADITIVO AO CONTRATO N. 2021.06.29.1.			
	24/03/2023	24030011	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,0000	105.403,53	105.403,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030011			105.403,53
	18/04/2023	18040007	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,0000	167.724,93	167.724,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040007			167.724,93
	30/05/2023	30050012	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,0000	105.975,33	105.975,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050012			105.975,33
	15/06/2023	15060018	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,0000	39.693,57	39.693,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060018			39.693,57
	30/06/2023	30060007	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,0000	47.634,27	47.634,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060007			47.634,27
	01/08/2023	1080017	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,0000	82.711,56	82.711,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080017			82.711,56
	21/08/2023	21080022	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,0000	134.623,11	134.623,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080022			134.623,11

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030029			683.766,30
24030013			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA DE Nº 2022.09.08.2 E ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO DE Nº 2023.01.25.7, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 06070304-37 OPERAÇÕES DE CREDITO- FINISA (LEI 1.490/2022), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.			
	11/05/2023	11050064	1-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE,	1,0000	188.635,24	188.635,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050064			188.635,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24030013			188.635,24
03040101			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO VIADUTO SOBRE A RODOVIA BR 116, INCLUINDO O TRECHO DE ACESSO E AMPLIAÇÃO DE REDE EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE -CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2022.02.23.1 E CONTRATO DE Nº 2022.08.05.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIO E RECURSOS HIDRICOS.			
	10/05/2023	10050034	Contratação de empresa para execução serviços de Implantação de rede de iluminação	1,0000	123.689,17	123.689,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050034			123.689,17
	03/07/2023	3070019	Contratação de empresa para execução serviços de Implantação de rede de iluminação	1,0000	42.003,66	42.003,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070019			42.003,66
	22/08/2023	22080011	Contratação de empresa para execução serviços de Implantação de rede de iluminação	1,0000	64.036,80	64.036,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080011			64.036,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040101			229.729,63
10040014			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONNTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE DOURADO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE ENTORNO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2023.02.07.1 E CONTRATO DE Nº 2023.03.27.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS.			
18/07/2023	18070002		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE DOURADO	1,0000	101.579,61	101.579,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070002			101.579,61
18/07/2023	18070003		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE DOURADO	1,0000	50.186,96	50.186,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070003			50.186,96
18/07/2023	18070004		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE DOURADO	1,0000	120.386,64	120.386,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070004			120.386,64
03/08/2023	3080020		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE DOURADO	1,0000	75.189,71	75.189,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080020			75.189,71
04/09/2023	4090043		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE DOURADO	1,0000	135.639,02	135.639,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090043			135.639,02
04/10/2023	4100040		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE DOURADO	1,0000	200.072,82	200.072,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100040			200.072,82
14/11/2023	14110020		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE DOURADO	1,0000	84.233,94	84.233,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110020			84.233,94

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040014			767.288,70
12040007			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO DOMINGÃO EM HORIZONTE - CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2021.11.23.1 E ADITIVO CONTRATO DE Nº 2022.02.09.2 E ADITIVO AO CONVENIO DE Nº 085/SOP/2021, PROCESSOS NºS 06988090/2021, MAPP 1104(REPASSE ESTADUAL).			
	07/06/2023	7060020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO CAMP	1,0000	142.322,08	142.322,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060020			142.322,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040007			142.322,08
19040019			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTUCA NO BAIRRO DIADEMA, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA DE Nº 2023.01.25.6 E CONTRATO Nº 2022.09.05.2, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, REPASSE DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.			
	20/06/2023	20060007	Pavimentação Asfáltica no Bairro Diadema, no Município de Horizonte/Ce, Conforme	1,0000	150.424,80	150.424,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060007			150.424,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040019			150.424,80
19040020			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2022.11.29.1 E CONTRATO DE Nº 2023.04.05.2, DE ACORDO COM O PT 1074188-20/CONVENIO 908250/2020 COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (EMPENHO DO REPASSE DO CONVENIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/07/2023	20070004	1-PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFOR	1,0000	35.041,46	35.041,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070004			35.041,46
	20/10/2023	20100008	1-PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFOR	1,0000	86.808,83	86.808,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100008			86.808,83
	13/12/2023	13120009	1-PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFOR	1,0000	197.555,85	197.555,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120009			197.555,85
	20/12/2023	20120017	1-PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFOR	1,0000	110.974,78	110.974,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120017			110.974,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040020			430.380,92
19040018			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTUCA NO BAIRRO DIADEMA, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA DE Nº 2023.01.25.6 E CONTRATO Nº 2022.09.05.2, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 202239360004 DEPUTADO CELIO STUDART, PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-014251.			
	20/06/2023	20060006	Pavimentação Asfáltica no Bairro Diadema, no Município de Horizonte/Ce, Conforme	1,0000	2.014.682,00	2.014.682,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060006			2.014.682,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040018			2.014.682,00
19040023			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2022.05.02.2 E CONTRATO DE Nº 2022.08.31.1, ATRAVES DO CONVENIO DE Nº 912405/PT Nº 1076533-74, JUNTO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS (EMPENHO DO REPASSE DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL).			
	20/06/2023	20060001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE,	1,0000	224.406,84	224.406,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060001			224.406,84
	07/08/2023	7080004	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE,	1,0000	55.909,76	55.909,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080004			55.909,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040023			280.316,60
19040022			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2022.05.02.2 E CONTRATO DE Nº 2022.08.31.1, ATRAVÉS DO CONVENIO DE Nº 912405/PT Nº 1076533-74, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS (EMPENHO DO REPASSE DO CONVENIO).			
	07/08/2023	7080003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE,	1,0000	92.807,11	92.807,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080003			92.807,11
	25/09/2023	25090035	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE,	1,0000	156.157,87	156.157,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090035			156.157,87
	19/10/2023	19100112	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE,	1,0000	74.619,98	74.619,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100112			74.619,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040022			323.584,96
24040016			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA DE Nº 2022.09.08.2 E 2º ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO DE Nº 2023.01.25.7, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 06070304-37 OPERAÇÕES DE CREDITO- FINISA (LEI 1.490/2022), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.			
	11/05/2023	11050065	1-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE,	1,0000	2.359.811,65	2.359.811,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050065			2.359.811,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040016			2.359.811,65
04050023			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONTRATO DE REPASSE Nº 906273/2020-MDR/CEF, PT Nº 1073265-59-CEF (REPASSE CONVENIO UNIAO), CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2022.01.24.1 E CONTRATO DE Nº 2022.04.12.3, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.			
	07/06/2023	7060016	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PROJ	1,0000	981.216,34	981.216,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060016			981.216,34
	22/08/2023	22080017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PROJ	1,0000	259.816,24	259.816,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080017			259.816,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050023			1.241.032,58
11050001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA DE Nº 2022.09.08.2 E CONTRATO DE Nº 2023.01.25.7, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 06070304-37 OPERAÇÕES DE CREDITO- FINISA (LEI			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			1.490/2022), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02020001.			
	18/09/2023	18090033	1-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE,	1,0000	367.491,75	367.491,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090033			367.491,75
	30/10/2023	30100092	1-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE,	1,0000	2.132.508,25	2.132.508,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100092			2.132.508,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050001			2.500.000,00
12050002			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2023.01.30.2 E CONTRATO DE Nº 2023.04.17.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PT DE Nº 1015970-90 E CONTRATO DE REPASSE DE Nº 808365/2014. (EMPENHO REPASSE DA CONTRAPARTIDA).			
	14/07/2023	14070050	1-CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA, PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	1,0000	9.706,71	9.706,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070050			9.706,71
	01/09/2023	1090004	1-CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA, PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	1,0000	12.950,34	12.950,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090004			12.950,34
	24/11/2023	24110002	1-CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA, PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	1,0000	38.503,29	38.503,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110002			38.503,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050002			61.160,34
12050001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SALDO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2023.01.30.2 E CONTRATO DE Nº 2023.04.17.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME PT DE Nº 1015970-90 E CONTRATO DE REPASSE DE Nº 808365/2014. (EMPENHO REPASSE DA UNIÃO).			
	14/07/2023	14070051	1-CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA, PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	1,0000	41.106,02	41.106,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070051			41.106,02
	01/09/2023	1090003	1-CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA, PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	1,0000	54.842,16	54.842,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090003			54.842,16
	24/11/2023	24110001	1-CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA, PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	1,0000	163.053,96	163.053,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110001			163.053,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050001			259.002,14
18050007			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE DO BAIRRO DO CATOLE, DISTRITO SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2023.03.17.1 E CONTRATO DE Nº 2023.05.12.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME PT DE Nº 1004958-13 E CONTRATO DE REPASSE DE Nº 784077/2013.(EMPENHO REPASSE CONTRAPARTIDA).			
	02/08/2023	2080026	1-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DA CONSTRU	1,0000	11.316,08	11.316,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080026			11.316,08
	02/08/2023	2080028	1-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DA CONSTRU	1,0000	3.714,24	3.714,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080028			3.714,24

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/09/2023	14090008	1-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DA CONSTRU	1,0000	198.583,64	198.583,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090008			198.583,64
	25/10/2023	25100069	1-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DA CONSTRU	1,0000	51.088,20	51.088,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100069			51.088,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050007			264.702,16
18050006			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE DO BAIRRO DO CATOLE, DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 2023.03.17.1 E CONTRATO DE Nº 2023.05.12.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME PT DE Nº 1004958-13 E CONTRATO DE REPASSE DE Nº 784077/2013.(EMPENHO REPASSE UNIÃO).			
	02/08/2023	2080027	1-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DA CONSTRU	1,0000	10.933,39	10.933,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080027			10.933,39
	14/09/2023	14090007	1-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DA CONSTRU	1,0000	191.872,67	191.872,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090007			191.872,67
	25/10/2023	25100070	1-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DA CONSTRU	1,0000	49.361,71	49.361,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100070			49.361,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050006			252.167,77
23050007			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ARENINHA TIPO II, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM O ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO N. 2022.06.27.1, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PUBLICA N. 2022.04.19.1, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.			
	27/07/2023	27070005	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ARENINHAS TIPO II, CAMPO DE 38,00M X 26,00 M, COM VEST	1,0000	51.651,78	51.651,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070005			51.651,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050007			51.651,78
25050011			Serviços a serem prestados de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Catolé (Moiseizão), localizado na Rua João Antônio da Silva, 125, Catolé, Sede, no Município de Horizonte/Ce, conforme Tomada de Preços nº 2022.12.01.1 e 1º termo aditivo de acréscimo ao Contrato de nº 2023.02.09.2, junto a Secretaria de Esporte e Lazer.			
	31/05/2023	31050082	Contratação de empresa para executar os serviços de reforma e ampliação do campo	1,0000	51.795,23	51.795,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050082			51.795,23
	28/09/2023	28090004	Contratação de empresa para executar os serviços de reforma e ampliação do campo	1,0000	37.977,85	37.977,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090004			37.977,85
	14/11/2023	14110013	Contratação de empresa para executar os serviços de reforma e ampliação do campo	1,0000	34.344,09	34.344,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110013			34.344,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050011			124.117,17
31050018			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2022.08.10.1 E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2022.09.30.2, (REPASSE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRANSITO E TRANSPORTE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/07/2023	26070145	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, N	1,0000	46.509,67	46.509,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070145			46.509,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050018			46.509,67
01060031			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMÉF JORGE PEREIRA DA ROCHA, LOCALIZADA NA RUA PAULO FREIRE, N.40, PLANALTO HORIZONTE, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2023.05.23.1, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 2023.02.14.1, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.			
	10/07/2023	10070031	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F.	1,0000	77.162,04	77.162,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070031			77.162,04
	07/08/2023	7080002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F.	1,0000	140.800,37	140.800,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080002			140.800,37
	12/09/2023	12090014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F.	1,0000	152.847,13	152.847,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090014			152.847,13
	04/10/2023	4100042	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F.	1,0000	172.693,17	172.693,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100042			172.693,17
	14/11/2023	14110015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F.	1,0000	83.322,15	83.322,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110015			83.322,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060031			626.824,86
01060096			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2023.01.30.2 E CONTRATO DE Nº 2023.04.17.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS,(EMPENHO DE RECURSOS ORDINARIOS).			
	14/07/2023	14070062	1-CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA, PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	1,0000	31.473,41	31.473,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070062			31.473,41
	01/09/2023	1090005	1-CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA, PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	1,0000	4.111,13	4.111,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090005			4.111,13
	24/11/2023	24110003	1-CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA, PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	1,0000	961,40	961,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110003			961,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060096			36.545,94
01060095			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE, CONFORME PLANO DE AÇÃO 09032021-013512 E 09032021-012151-EMENDA ESPECIAL, DE CONFORMIDADE CONCORRENCIA DE Nº 2022.10.05.1 E 2º ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO DE Nº 2023.01.04.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS. (REPASSE DE RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS).			
	10/07/2023	10070050	1-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZON	1,0000	21.118,18	21.118,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070050			21.118,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060095			21.118,18
01060093			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO DISTRITO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PLANO DE AÇÃO 09032021-013512- EMENDA ESPECIAL, DE CONFORMIDADE CONCORRENCIA DE Nº 2022.10.05.1 E 1º ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO DE Nº 2023.01.04.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS. (REPASSE DA EMENDA).			
	10/07/2023	10070048	1-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZON	1,0000	9.809,95	9.809,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070048			9.809,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060093			9.809,95
01060094			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PLANO DE AÇÃO 09032021-013512 E 09032021-012151-EMENDA ESPECIAL, DE CONFORMIDADE CONCORRENCIA DE Nº 2022.10.05.1 E 1º ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO DE Nº 2023.01.04.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS. (REPASSE DA EMENDA).			
	10/07/2023	10070049	1-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZON	1,0000	155.206,47	155.206,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070049			155.206,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060094			155.206,47
07060007			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME TP 2022.04.04.1, CONTRATO 20229023 E ADITIVOS.			
	07/06/2023	7060044	REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	1,0000	14.581,17	14.581,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060044			14.581,17
	23/06/2023	23060082	REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	1,0000	66.359,79	66.359,79

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060082			66.359,79
	25/07/2023	25070029	REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	1,0000	75.123,03	75.123,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070029			75.123,03
	18/08/2023	18080032	REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	1,0000	81.476,34	81.476,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080032			81.476,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7060007			237.540,33
16060011			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO A CONCORRENCIA DE Nº 2023.03.27.2 E CONTRATO DE Nº 2023.06.12.2 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 40/00018-4 -OPERAÇÃO DE CREDITO- EMPENHO RECURSOS OPERAÇÃO DE CREDITO.			
	24/08/2023	24080037	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO BÁSICO	1,0000	620.918,50	620.918,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080037			620.918,50
	25/09/2023	25090034	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO BÁSICO	1,0000	340.744,91	340.744,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090034			340.744,91
	07/11/2023	7110003	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO BÁSICO	1,0000	38.336,59	38.336,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110003			38.336,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060011			1.000.000,00
16060006			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA DE Nº 2023.01.31.1 E CONTRATO DE Nº 2023.06.06.5, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 06070304-37 OPERAÇÕES DE CREDITO- FINISA (LEI			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			1.490/2022), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.			
	20/07/2023	20070009	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-	1,0000	288.674,00	288.674,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070009			288.674,00
	11/08/2023	11080044	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-	1,0000	216.194,71	216.194,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080044			216.194,71
	21/09/2023	21090009	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-	1,0000	444.712,19	444.712,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090009			444.712,19
	26/10/2023	26100025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-	1,0000	101.904,95	101.904,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100025			101.904,95
	20/11/2023	20110003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-	1,0000	8.514,15	8.514,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110003			8.514,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060006			1.060.000,00
03070100			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2022.08.10.1 E CONTRATO DE Nº 2022.09.30.2, CONVENIO DE Nº 420/2022, PROCESSOS Nº 05230837/2022 E MAPP 1096-(REPASSE DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRANSITO E TRANSPORTE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02010523.			
	03/08/2023	3080010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, N	1,0000	137.874,17	137.874,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080010			137.874,17

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/09/2023	12090002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, N	1,0000	138.862,90	138.862,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090002			138.862,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070100			276.737,07
05070021			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA RUA ALEXANDRE JOCA- SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2022.06.06.1 E CONTRATO DE Nº 2022.09.2.1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 10020004.			
	23/08/2023	23080048	Construção de Centro de Educação Infantil Padrão do Estado do Ceara nº 02.	1,0000	12.213,36	12.213,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080048			12.213,36
	01/11/2023	1110015	Construção de Centro de Educação Infantil Padrão do Estado do Ceara nº 02.	1,0000	61.220,74	61.220,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110015			61.220,74
	14/12/2023	14120033	Construção de Centro de Educação Infantil Padrão do Estado do Ceara nº 02.	1,0000	123.234,25	123.234,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120033			123.234,25
	28/12/2023	28120053	Construção de Centro de Educação Infantil Padrão do Estado do Ceara nº 02.	1,0000	133.555,22	133.555,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120053			133.555,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070021			330.223,57

05070003

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2023.02.15.1 E CONTRATO DE Nº 2023.06.07.6, DE ACORDO COM O CONVENIO DE 110/2021, PROCESSO Nº 0245442/2021 E MAPP 937, EMPENHO DO REPASSE ESTADUAL, JUNTO A

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.			
	06/09/2023	6090022	EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS	1,0000	28.094,29	28.094,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090022			28.094,29
	08/11/2023	8110019	EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS	1,0000	85.040,73	85.040,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110019			85.040,73
	21/12/2023	21120018	EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS	1,0000	50.618,74	50.618,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120018			50.618,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070003			163.753,76
05070018			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE, CONFORME CONVENIO Nº 004/2021, PROCESSO Nº 2345912, MAPP 4572, (EMPENHO REPASSE ESTADUAL), DE ACORDO COM A CONCORRENCIA DE Nº 2023.03.15.1 E CONTRATO DE Nº 2023.06.21.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.			
	14/08/2023	14080018	1-EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERS	1,0000	52.417,17	52.417,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080018			52.417,17
	06/09/2023	6090017	1-EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERS	1,0000	45.877,19	45.877,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090017			45.877,19
	06/12/2023	6120010	1-EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERS	1,0000	49.149,66	49.149,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120010			49.149,66

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/12/2023	28120059	1-EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERS	1,0000	32.764,79	32.764,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120059			32.764,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070018			180.208,81
05070023			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A GETAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA (IP), COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGETICA, ATENDIMENTO TELEFONICO GRATUITO (0800) E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NA PLANILHA ORÇAMENTARIA RESUMIDA, REFERENTE AO ITEM 04, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE, CONFORME CONCORRENCIA DE 2021.02.24.1 E ADITIVO AO CONTRATO N. 2021.06.29.1.			
	21/08/2023	21080023	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,0000	171.137,01	171.137,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080023			171.137,01
	22/09/2023	22090003	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,0000	304.913,68	304.913,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090003			304.913,68
	27/10/2023	27100009	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,0000	123.949,31	123.949,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100009			123.949,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070023			600.000,00
07070010			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA TIPO II, NA LOCALIDADE DE COQUEIROS, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2022.09.12.2 E ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO DE Nº 2022.12.14.2, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.			
	14/09/2023	14090005	1-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) ARENINHAS TIPO II, CAMPO DE	1,0000	23.883,40	23.883,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090005			23.883,40

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070010			23.883,40
10070020			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA LUIZA BARBOSA CHAVES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2023.02.07.2 E CONTRATO DE Nº 2023.06.12.1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.			
	24/08/2023	24080106	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F	1,0000	415.992,79	415.992,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080106			415.992,79
	25/09/2023	25090041	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F	1,0000	173.741,82	173.741,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090041			173.741,82
	24/10/2023	24100009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F	1,0000	291.618,30	291.618,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100009			291.618,30
	28/11/2023	28110006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F	1,0000	118.647,09	118.647,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110006			118.647,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070020			1.000.000,00
11070007			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS, LOCALIZADA NA RUA MANOEL LUIZ, 1352, BUENOS AIRES II, SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2023.03.28.1 E CONTRATO DE Nº 2023.07.03.1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.			
	11/09/2023	11090030	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F	1,0000	55.003,37	55.003,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090030			55.003,37
	11/10/2023	11100003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS	1,0000	115.555,24	115.555,24

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100003			115.555,24
14/11/2023	14110010		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F	1,0000	79.786,23	79.786,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110010			79.786,23
13/12/2023	13120069		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F	1,0000	89.544,29	89.544,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120069			89.544,29
28/12/2023	28120052		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F	1,0000	105.124,64	105.124,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120052			105.124,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070007			445.013,77
14070012			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA RUA ALEXANDRE JOCA- SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2022.06.06.1 E ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO DE Nº 2022.09.2.1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.			
23/08/2023	23080046		Construção de Centro de Educação Infantil Padrão do Estado do Ceara nº 02.	1,0000	119.915,83	119.915,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080046			119.915,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070012			119.915,83
14070013			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2022.06.06.1 E ADITIVO DE ACRESCIMO CONTRATO DE Nº 2022.09.2.1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.			
23/08/2023	23080045		Construção de Centro de Educação Infantil Padrão do Estado do Ceara nº 01.	1,0000	76.200,12	76.200,12

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080045			76.200,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070013			76.200,12
01080018			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE DO BAIRRO DO CATOLÉ, DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 2023.03.17.1 E CONTRATO DE Nº 2023.05.12.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS, (EMPENHO DE RECURSOS ORDINÁRIOS).			
	25/10/2023	25100064	1-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DA CONSTRU	1,0000	4.693,35	4.693,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100064			4.693,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080018			4.693,35
09080009			Serviços a serem prestados de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Catolé (Moiseizão), localizado na Rua João Antônio da Silva, 125, Catolé, Sede, no Município de Horizonte/Ce, conforme Tomada de Preços nº 2022.12.01.1 e 2º termo aditivo de acréscimo ao Contrato de nº 2023.02.09.2, junto a Secretaria de Esporte e Lazer.			
	06/09/2023	6090004	Contratação de empresa para executar os serviços de reforma e ampliação do campo	1,0000	40.209,24	40.209,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090004			40.209,24
	28/09/2023	28090005	Contratação de empresa para executar os serviços de reforma e ampliação do campo	1,0000	22.406,47	22.406,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090005			22.406,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080009			62.615,71
11080012			DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL, EM CUMPRIMENTO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 386/2023, DATADO DE 26 DE JULHO DE 2023 QUE DECLARA DE UTILIDADE PUBLICA E DESAPROPRIA O MOVEL SUPRACITADO NOS AUTOS DO MESMO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MORADIA POPULAR- MINHA CASA MINHA VIDA- OU QUE VENHA SUBSTITUIR, LOCALIZA NA RUA JOAO FALCAO, S/N, BAIRRO CATOLE NO MUNICIPIO DE HORIZONTE, CONFORME PARECER JURIDICO DE Nº 70/2023 DE 11 DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
	16/08/2023	16080001	DESAPROPRIACAO	1,0000	626.000,00	626.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080001			626.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11080012			626.000,00
23080006			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE DOURADO E URBANIZAÇÃO DA AREA DE ENTORNO, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2023.02.07.1 E ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO DE Nº 2023.03.27.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.			
	04/09/2023	4090044	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE DOURADO	1,0000	64.981,96	64.981,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090044			64.981,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080006			64.981,96
24080004			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO A CONCORRENCIA DE Nº 2023.03.27.2 E CONTRATO DE Nº 2023.06.12.2 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 40/00018-4 -OPERAÇÃO DE CREDITO- EMPENHO RECURSOS OPERAÇÃO DE CREDITO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 16060011.			
	07/11/2023	7110004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO BÁSICO	1,0000	556.707,07	556.707,07

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110004			556.707,07
	14/12/2023	14120010	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO BÁSICO	1,0000	543.292,93	543.292,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120010			543.292,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080004			1.100.000,00
01090023			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLÍMPIO NOGUEIRA LOPES, LOCALIZADA NA RUA MANOEL FELICIANO DA SILVA, 1083, ALTO ALEGRE, DISTRITO SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.30.1 E ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO DE Nº 2023.02.09.1, JUNTO AO FUNDEB.			
	28/09/2023	28090014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA REFORMA E AMPL	1,0000	181.043,14	181.043,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090014			181.043,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090023			181.043,14
01090020			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA DE Nº 2023.01.31.1 E CONTRATO DE Nº 2023.06.06.5, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 06070304-37 OPERAÇÕES DE CRÉDITO- FINISA (LEI 1.490/2022), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 16060006.			
	20/11/2023	20110004	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-	1,0000	317.644,36	317.644,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110004			317.644,36
	28/12/2023	28120072	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA EM	1,0000	334.904,48	334.904,48

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120072			334.904,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090020			652.548,84
01090021			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA DE Nº 2022.09.08.2 E CONTRATO DE Nº 2023.01.25.7, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 06070304-37 OPERAÇÕES DE CREDITO- FINISA (LEI 1.490/2022), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS, COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS DE NºS 02020001.			
	30/10/2023	30100093	1-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE,	1,0000	883.940,98	883.940,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100093			883.940,98
	14/11/2023	14110036	1-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE,	1,0000	1.616.059,02	1.616.059,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110036			1.616.059,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090021			2.500.000,00
04090010			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2021.10.14.2 E ADITIVO DE ACRESCIMO CONTRATO DE Nº 2022.01.24.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS (REPASSE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS-PROPRIOS).			
	23/10/2023	23100016	ÍTEM 02-PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE,	1,0000	13.819,57	13.819,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100016			13.819,57

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/10/2023	23100017	ÍTEM 02-PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE,	1,0000	2.675,53	2.675,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100017			2.675,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090010			16.495,10
15090007			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2021.10.14.2 E ADITIVO DE ACRESCIMO CONTRATO DE Nº 2022.01.24.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS (REPASSE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS-PRÓPRIOS).			
	06/10/2023	6100019	ÍTEM 02-PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE,	1,0000	26.542,91	26.542,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100019			26.542,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090007			26.542,91
18090051			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, DE CONFORMIDADE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 2022.01.24.2 E ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO Nº 2022.06.13.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS. (REPASSE DE RECURSOS NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS-PRÓPRIOS).			
	29/11/2023	29110006	1.PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, MAP	1,0000	70.635,59	70.635,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110006			70.635,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090051			70.635,59
21090015			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMÉF JORGE PEREIRA DA ROCHA, LOCALIZADA NA RUA PAULO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FREIRE, N.40, PLANALTO HORIZONTE, DE ACORDO COM O ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO N. 2023.05.23.1, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA PUBLICA N. 2023.02.14.1, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.			
	04/10/2023	4100091	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F.	1,0000	112.917,05	112.917,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100091			112.917,05
	14/11/2023	14110018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F.	1,0000	77.268,23	77.268,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110018			77.268,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21090015			190.185,28
27090013			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS, LOCALIZADA NA RUA MANOEL LUIZ, 1352, BUENOS AIRES II, SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2023.03.28.1 E ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO DE Nº 2023.07.03.1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.			
	11/10/2023	11100004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F	1,0000	46.943,56	46.943,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100004			46.943,56
	14/11/2023	14110011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F	1,0000	20.406,00	20.406,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110011			20.406,00
	13/12/2023	13120071	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F	1,0000	34.618,21	34.618,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120071			34.618,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090013			101.967,77
27090011			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A GETÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO (0800) E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA, REFERENTE AO ITEM 04, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE 2021.02.24.1 E ADITIVO AO CONTRATO N. 2021.06.29.1, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 05070023.			
	27/10/2023	27100010	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,0000	188.926,18	188.926,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100010			188.926,18
	24/11/2023	24110027	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,0000	174.607,26	174.607,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110027			174.607,26
	08/12/2023	8120080	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,0000	76.473,02	76.473,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120080			76.473,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090011			440.006,46
02100113			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2022.06.06.1 E CONTRATO DE Nº 2022.09.2.1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 10020003, RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 05070020.			
	14/12/2023	14120032	Construção de Centro de Educação Infantil Padrão do Estado do Ceará nº 01.	1,0000	2.146,45	2.146,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120032			2.146,45
	28/12/2023	28120055	Construção de Centro de Educação Infantil Padrão do Estado do Ceará nº 01.	1,0000	95.315,64	95.315,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120055			95.315,64

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100113			97.462,09
06100037			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA DE Nº 2022.09.08.2 E 3º TERMO DE ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO DE Nº 2023.01.25.7, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 06070304-37 OPERAÇÕES DE CREDITO- FINISA (LEI 1.490/2022), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.			
	14/11/2023	14110037	1-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE,	1,0000	898.174,63	898.174,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110037			898.174,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100037			898.174,63
09100052			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA LUIZA BARBOSA CHAVES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2023.02.07.2 E CONTRATO DE Nº 2023.06.12.1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 10070020.			
	28/11/2023	28110008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F	1,0000	279.213,23	279.213,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110008			279.213,23
	21/12/2023	21120017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F	1,0000	363.521,45	363.521,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120017			363.521,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100052			642.734,68
10100012			Serviços a serem prestados de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Catolé (Moiseizão), localizado na Rua João Antônio			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			da Silva, 125, Catolé, Sede, no Município de Horizonte/Ce, conforme Tomada de Preços nº 2022.12.01.1 e 3º termo aditivo de acréscimo ao Contrato de nº 2023.02.09.2, junto a Secretaria de Esporte e Lazer.			
	14/11/2023	14110014	Contratação de empresa para executar os serviços de reforma e ampliação do campo	1,0000	16.489,91	16.489,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110014			16.489,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100012			16.489,91
10100011			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA DE Nº 2023.01.31.1 E 1º ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO DE Nº 2023.06.06.5, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 06070304-37 OPERAÇÕES DE CREDITO- FINISA (LEI 1.490/2022), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRÍCOS.			
	26/10/2023	26100026	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-	1,0000	127.794,98	127.794,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100026			127.794,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100011			127.794,98
23100003			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS LOCALIDADES DE CANAVIEIRAS DOS PINHEIROS E ANINGAS, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2023.03.24.1 E CONTRATO DE Nº 2023.08.03.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIO E RECURSOS HIDRÍCOS.			
	18/12/2023	18120012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO	1,0000	240.366,81	240.366,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120012			240.366,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100003			240.366,81

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24100013			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA DE Nº 2022.09.08.2 E AO CONTRATO DE Nº CONTRATO DE Nº 2023.01.25.7, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 06070304-37 OPERAÇÕES DE CREDITO- FINISA (LEI 1.490/2022), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS DE NºS 02020001, 11050001,01090021.			
	14/11/2023	14110038	1-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE,	1,0000	2.809.940,65	2.809.940,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110038			2.809.940,65
	28/12/2023	28120098	1-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE,	1,0000	59,35	59,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120098			59,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24100013			2.810.000,00
30100047			DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV JUAZÉ CORREIA LIMA, S/N, BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CEARÁ, DE CONFORMIDADE COM O DECRETO DE Nº 407/2023, DE 22/09/2023 E PARECER JURIDICO DE Nº 71/2023 DE 30/10/2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.			
	30/10/2023	30100120	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	2.304.316,26	2.304.316,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100120			2.304.316,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100047			2.304.316,26
30100052			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRÁVADO DA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2023.07.03.1 E CONTRATO DE Nº 202.10.11.1, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 06070304-37 OPERAÇÕES DE CREDITO- FINISA(LEI 1.490/2022), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIO E RECURSOS HIDRICOS.			
	17/11/2023	17110037	1.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA A	1,0000	160.830,79	160.830,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110037			160.830,79
	18/12/2023	18120011	1.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA A	1,0000	385.548,13	385.548,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120011			385.548,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100052			546.378,92
01110151			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO A CONCORRENCIA DE Nº 2023.03.27.2 E CONTRATO DE Nº 2023.06.12.2 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 40/00018-4 -OPERAÇÃO DE CREDITO- EMPENHO RECURSOS OPERAÇÃO DE CREDITO, RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 16060012.			
	14/12/2023	14120012	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO BÁSICO	1,0000	147.895,67	147.895,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120012			147.895,67
	27/12/2023	27120014	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO BÁSICO	1,0000	52.104,33	52.104,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120014			52.104,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110151			200.000,00
24110021			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. JOSÉ EDUARDO DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA MARIA LUIZA NORONHA, 405 - ZUMBI, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONCORRENCIA DE Nº 2023.03.21.1 E CONTRATO DE Nº 2023.06.07.7, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 1107008 DE 11/07/2023, POR MOTIVO DE INCLUSÃO DE FONTE DE RECURSOS.CONFORME TERMO ADITIVO DE APOSTILHAMENTO.			
	21/12/2023	21120016	1-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.	1,0000	115.987,37	115.987,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120016			115.987,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110021			115.987,37
24110022			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMÉF JORGE PEREIRA DA ROCHA, LOCALIZADA NA RUA PAULO FREIRE, N.40, PLANALTO HORIZONTE, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2023.05.23.1, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA PUBLICA N. 2023.02.14.1, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 01060031 DE 01/06/2023, POR MOTIVO DE MUDANÇA DE FONTE CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO..			
	08/12/2023	8120105	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F.	1,0000	93.382,51	93.382,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120105			93.382,51
	18/12/2023	18120041	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F.	1,0000	220.551,16	220.551,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120041			220.551,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110022			313.933,67
24110003			DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRÊS MARIAS, BAIRRO LAGOINHA, DISTRITO SEDE, HORIZONTE/CE, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE DRENAGEM, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, DE CONFORMIDADE COM O DECRETO DE Nº 380/2023, DE 17/07/2023 E PARECER JURÍDICO DE Nº 171/2023 DE 22/11/2023, JUNTO A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.			
	24/11/2023	24110008	DESAPROPRIACAO	1,0000	41.570,25	41.570,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110008			41.570,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110003			41.570,25
01120109			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO A CONCORRENCIA DE Nº 2023.03.27.2 E CONTRATO DE Nº 2023.06.12.2 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 40/00018-4 -OPERAÇÃO DE CREDITO - EMPENHO RECURSOS OPERAÇÃO DE CREDITO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.			
	27/12/2023	27120015	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO BÁSICO	1,0000	208.855,59	208.855,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120015			208.855,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120109			208.855,59
01120077			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÕES DA DRENAGEM NA RUA ARCO-IRIS NO MUNICIPIO DE HORIZONTE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2022.09.05.1 E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2022.11.24.1, CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 40/00018-4- OPERAÇÕES DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.			
	13/12/2023	13120068	DRENAGEM NA RUA ARCO-ÍRIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO DE ENGE	1,0000	77.185,22	77.185,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120068			77.185,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120077			77.185,22
01120112			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE, DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ACORDO COM A CONCORRENCIA DE Nº 2022.09.08.2 E CONTRATO DE Nº 2023.01.25.7, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 06070304-37 OPERAÇÕES DE CREDITO- FINISA (LEI 1.490/2022), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS DE NºS 02020001, 11050001, 24040016, 01090021 E 24100013.			
	28/12/2023	28120099	1-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE,	1,0000	790.588,94	790.588,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120099			790.588,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120112			790.588,94
07120025			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2022.08.10.1 E CONTRATO DE Nº 2022.09.30.2, CONVENIO DE Nº 420/2022, PROCESSOS Nº 05230837/2022 E MAPP 1096 E 3º ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRANSITO E TRANSPORTE.			
	21/12/2023	21120023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, N	1,0000	228.997,42	228.997,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120023			228.997,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120025			228.997,42
14120022			13ª (DECIMA TERCEIRA) MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS GAMELEIRA, LAGOINHA E CACHOEIRA, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECOS N. 2020.03.04.1 - CONTRATO N. 2020.05.11.2 - CNO N. 90.003.78460/73, CONVENIO 01/2019, SIC 1098263, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/12/2023	27120010	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS GAMELEIRA, LAGOINHA E	1,0000	75.944,68	75.944,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120010			75.944,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120022			75.944,68
15120004			INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS, REALIZADAS NO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ASA BRANCA, 155M DISTRITO INDUSTRIAL, HORIZONTE-CE, CADASTRADO SOB O Nº 0006223257 E MATRÍCULA Nº 14.845 DO 2º CARTÓRIOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE HORIZONTE, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO EM ANEXO, DECRETO DE Nº 437/2023 QUE CRIA A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, PORTARIA Nº 1.150/2023 (NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL), PARECER JURÍDICO, LEI 1.581/2023 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INDENIZAR BENFEITORIAS E TERMO DE ACORDO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI DE Nº 1.581/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.			
	15/12/2023	15120069	INDENIZAÇÕES DE BENFEITORIAS DE IMÓVEIS	1,0000	6.000.000,00	6.000.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120069			6.000.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120004			6.000.000,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.						62.626.217,58

JOÃO FABRÍCIO DE ARAÚJO SERRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01020044			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTIDE-CIB CONFORME TERMO DE ADESAO A COMPRA CENTRALIZADA- ASSISTENCIA FARMACEUTICA SECUNDARIA- AFS,DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES DA CIB/CE E COM OS ELENÇOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE CADA GESTOR, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE.			
	23/02/2023	23020031	REPASSE PPI	1,0000	11.222,83	11.222,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020031			11.222,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020044			11.222,83
01020045			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTIDE-CIB CONFORME TERMO DE ADESAO A COMPRA CENTRALIZADA- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA- AFB,DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES DA CIB/CE E COM OS ELENÇOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE CADA GESTOR, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE.			
	23/02/2023	23020032	REPASSE PPI	1,0000	22.445,67	22.445,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020032			22.445,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020045			22.445,67
26040011			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTIDE-CIB CONFORME TERMO DE ADESAO A COMPRA CENTRALIZADA- ASSISTENCIA FARMACEUTICA PRIMARIA AFB- 2023,DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 151/2021 E Nº 10/2023 E COM OS ELENÇOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE- CIB, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/04/2023	26040228	REPASSE PPI	1,0000	11.222,83	11.222,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040228			11.222,83
	26/04/2023	26040229	REPASSE PPI	1,0000	44.891,34	44.891,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040229			44.891,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040011			56.114,17

26040012

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB CONFORME TERMO DE ADESAO A COMPRA CENTRALIZADA- ASSISTENCIA FARMACEUTICA PRIMARIA AFS- 2023,DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 152/2021 E Nº 09/2023 E COM OS ELENÇOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE- CIB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE.

	26/04/2023	26040230	REPASSE PPI	1,0000	22.445,66	22.445,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040230			22.445,66
	26/04/2023	26040231	REPASSE PPI	1,0000	22.445,67	22.445,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040231			22.445,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040012			44.891,33

02050066

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB CONFORME TERMO DE ADESAO A COMPRA CENTRALIZADA- ASSISTENCIA FARMACEUTICA PRIMARIA AFB- 2023,DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 151/2021 E Nº 10/2023 E COM OS ELENÇOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE- CIB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/06/2023	16060036	REPASSE PPI	1,0000	28.057,08	28.057,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060036			28.057,08
	21/06/2023	21060168	REPASSE PPI	1,0000	28.057,08	28.057,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060168			28.057,08
	16/06/2023	16060037	REPASSE PPI	1,0000	22.445,65	22.445,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060037			22.445,65
	20/07/2023	20070041	REPASSE PPI	1,0000	28.057,08	28.057,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070041			28.057,08
	22/08/2023	22080021	REPASSE PPI	1,0000	26.934,83	26.934,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080021			26.934,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050066			133.551,72
02050067			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB CONFORME TERMO DE ADESAO A COMPRA CENTRALIZADA- ASSISTENCIA FARMACEUTICA PRIMARIA AFS- 2023,DE ACORDO COM AS RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 152/2021 E Nº 09/2023 E COM OS ELENOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE- CIB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE.			
	16/06/2023	16060038	REPASSE PPI	1,0000	16.834,25	16.834,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060038			16.834,25
	16/06/2023	16060039	REPASSE PPI	1,0000	22.445,68	22.445,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060039			22.445,68
	21/06/2023	21060169	REPASSE PPI	1,0000	16.834,25	16.834,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060169			16.834,25

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050067			56.114,18
03070111			COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02050067, REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB CONFORME TERMO DE ADESAO A COMPRA CENTRALIZADA-ASSISTENCIA FARMACEUTICA PRIMARIA AFS-2023, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 152/2021 E Nº 09/2023 E COM OS ELENÇOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE.			
	20/07/2023	20070042	REPASSE PPI	1,0000	16.834,25	16.834,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070042			16.834,25
	22/08/2023	22080023	REPASSE PPI	1,0000	16.834,25	16.834,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080023			16.834,25
	20/09/2023	20090059	REPASSE PPI	1,0000	16.834,25	16.834,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090059			16.834,25
	20/10/2023	20100034	REPASSE PPI	1,0000	16.834,25	16.834,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100034			16.834,25
	21/11/2023	21110144	REPASSE PPI	1,0000	16.834,25	16.834,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110144			16.834,25
	21/12/2023	21120087	REPASSE PPI	1,0000	16.834,25	16.834,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120087			16.834,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070111			101.005,50

04080056 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB CONFORME TERMO DE ADESAO A

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			COMPRA CENTRALIZADA- ASSISTENCIA FARMACEUTICA PRIMARIA AFS- 2023,DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 152/2021 E Nº 09/2023 E COM OS ELENOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE- CIB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE.			
	22/08/2023	22080022	REPASSE PPI	1,0000	1.122,25	1.122,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080022			1.122,25
	20/09/2023	20090060	REPASSE PPI	1,0000	28.057,08	28.057,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090060			28.057,08
	20/10/2023	20100035	REPASSE PPI	1,0000	28.057,08	28.057,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100035			28.057,08
	21/11/2023	21110145	REPASSE PPI	1,0000	28.057,08	28.057,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110145			28.057,08
	21/12/2023	21120088	REPASSE PPI	1,0000	28.057,08	28.057,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120088			28.057,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080056			113.350,57
14080004			aquisição de equipamento eletrônico, destinado a atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura de Horizonte-Ce, oriundo do Pregão Eletrônico Nº 2023.06.14.1-PE e Contrato Nº 2023.07.25.13, sobre a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Agropecuária e Recursos Hídricos, deste Município.			
	28/09/2023	28090007	8.SCANNER COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTO (ADF/AAD) DESCRIÇÃO DETALHADA:	1,0000	2.837,00	2.837,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090007			2.837,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080004			2.837,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14080005			aquisição de equipamento eletrônico, destinado a atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura de Horizonte-Ce, oriundo do Pregão Eletrônico N° 2023.06.14.1-PE e Contrato N° 2023.07.25.17, sobre a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Agropecuária e Recursos Hídricos, deste Município.			
	13/09/2023	13090021	7.DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL: SSD 1TB (MÍNIMO 950GB)2,5 SATA	6,0000	268,16	1.608,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090021			1.608,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080005			1.608,96
14080007			aquisição de equipamento eletrônico, destinado a atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura de Horizonte-Ce, oriundo do Pregão Eletrônico N° 2023.06.14.1-PE e Contrato N° 2023.07.25.12, sobre a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Agropecuária e Recursos Hídricos, deste Município.			
	20/09/2023	20090018	2.CPU COM AS CARACTERÍSTICAS: 32GB PROCESSADOR I5- OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM 32GB	1,0000	4.604,00	4.604,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090018			4.604,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080007			4.604,00
14080008			aquisição de equipamento eletrônico de informática, destinado a atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura de Horizonte-Ce, oriundo do Pregão Eletrônico N° 2023.06.14.1-PE e Contrato N° 2023.07.25.8, sobre a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Agropecuária e Recursos Hídricos, deste Município.			
	11/09/2023	11090029	1.CPU COM AS CARACTERÍSTICAS: 8GB PROCESSADOR CORE i5 - 50500T - 10ª GERAÇÃO OU	5,0000	3.950,00	19.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090029			19.750,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080008						19.750,00

14080009			aquisição de relógio de ponto eletrônico de informática, destinado a atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura de Horizonte-Ce, oriundo do Pregão Eletrônico Nº 2023.06.14.1-PE e Contrato Nº 2023.07.25.14, sobre a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Agropecuária e Recursos Hídricos, deste Município.			
	14/09/2023	14090026	11.RELÓGIO PONTO, MOSTRADOR DIGITAL, TIPO BIOMÉTRICO E LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA	1,0000	2.000,00	2.000,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090026						2.000,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080009						2.000,00

07120027			aquisição de equipamentos de informática, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Planejamento e Administração, oriundo da Ata de Registro de Preços Nº 28/2023, de acordo com Pregão Eletrônico Nº 2023.08.03.1 e Contrato Nº 2023.11.09.1, sobre a responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Administração, deste Município, relançamento do empenho de nº 29110004 de 29/11/2023, por motivo de mudança de fonte, conforme parecer jurídico de nº 01548.pro.HRZ e apostilamento em anexo,			
	21/12/2023	21120009	(COTA)COMPUTADOR PORTE MÉDIO - ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR NO MÍNIMO I5 DE 8ª G	5,0000	1.680,00	8.400,00
			COMPUTADOR PORTE MÉDIO - ESPECIFICAÇÕES:PROCESSADOR NO MÍNIMO I5 DE 8ª GERAÇÃO	1,0000	1.680,00	1.680,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120009						10.080,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120027						10.080,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..						579.575,93

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0008

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			JOÃO FABRÍCIO DE ARAÚJO SERRA CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P Assesoria Contábil - CRC 304PJ	MANOEL GOMES DE FARIAS NETO PREFEITO MUNICIPAL	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2021	02070006	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICIPIO DE HORIZONTE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 882137/2018/MS/CAIXA E PT Nº 1063233-59, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	08/03/2023	01 R\$	27.573,21	27.573,21
2021	02070009	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICIPIO DE HORIZONTE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 882137/2018/MS/CAIXA E PT Nº 1063233-59 (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	08/03/2023	01 R\$	266,05	266,05
2021	02070010	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICIPIO DE HORIZONTE, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOUREO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	08/03/2023 06/07/2023	01 R\$ 02 R\$	16.454,23 133.971,08	150.425,31
2021	13090016	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA REMANESCENTES DA CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2021.06.15.1 E CONTRATO DE Nº 2021.09.13.2, CONTRATO DE REPASSE DE Nº 772921/2012/ME/CAIXA (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.	20/01/2023 02/06/2023	01 R\$ 02 R\$	12.592,37 6.227,37	18.819,74
2021	13090017	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA REMANESCENTES DA CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2021.06.15.1 E CONTRATO DE Nº 2021.09.13.2, CONTRATO DE REPASSE DE Nº 772921/2012/ME/CAIXA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.	20/01/2023 02/06/2023	01 R\$ 02 R\$	44.360,91 77.940,05	122.300,96
2022	01080079	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICIPIO DE HORIZONTE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE	08/03/2023 04/09/2023 18/12/2023	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$	84.888,68 24.605,41 51.332,82	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		Nº 882137/2018/MS/CAIXA E PT Nº 1063233-59 (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2021.03.09.1 E CONTRATO DE Nº 2021.05.05.1.				160.826,91
2022	01080080	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICIPIO DE HORIZONTE, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.003.09.1 E CONTRATO DE Nº 2021.05.05.1.	06/07/2023 01 R\$ 18/12/2023 02 R\$		132.306,20 53.895,92	186.202,12
2022	01080081	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICIPIO DE HORIZONTE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 882137/2018/MS/CAIXA E PT Nº 1063233-59, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2021.03.09.1 E CONTRATO DE Nº 2021.05.05.1.	08/03/2023 01 R\$ 04/09/2023 02 R\$ 18/12/2023 03 R\$		44.953,00 20.956,41 43.720,12	109.629,53
2022	01090066	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS BUENOS AIRES, GAMELEIRA, PLANALTO HORIZONTE E NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ORDEN DE SERVIÇOS DE Nº 1, CONCORRENCIA DE Nº 2021.11.10.1 E CONTRATO DE Nº 2022.01.28.3, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS. RELANÇAMENTO DO EMPENHO 11020011.	02/06/2023 01 R\$		56.512,81	56.512,81
2022	01090109	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DOS CEIS DO DISTRITO INDUSTRIAL E DO MANGUEIRAL, LOCALIZADOS NA RUA TENENTE SEBASTIÃO SOARES DE FREITAS, 486, DISTRITO INDUSTRIAL - HORIZONTE/CE E RUA RAFAEL SANTOS ESQUINA COM AV. JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, S/N, MANGUEIRAL - NO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA DE Nº 2022.04.12.1 E CONTRATO DE Nº 2022.06.28.1, CONFORME CONVENIO DE Nº 24/2022, PROCESSOS NºS 09731901/2022- MAPP 1095.(REPASSE DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL), JUNTO AO FUNDO	08/02/2023 01 R\$ 08/02/2023 02 R\$ 24/03/2023 03 R\$ 24/03/2023 04 R\$ 28/04/2023 05 R\$ 08/05/2023 06 R\$ 08/05/2023 07 R\$		178.153,97 156.178,28 230.673,70 140.943,93 17.031,61 -17.031,61 17.031,61	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS DE NºS 28060013 E 01070130.				757.044,71
2022	01110083	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO DA LAGOINHA, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2022.07.11.1 E CONTRATO DE Nº 2022.09.30.1, REFERENTE AO CONTRATO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO FINISA COM A CEF DE Nº 0607304/37, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS.	27/02/2023	01 R\$	390.305,16	
			03/04/2023	02 R\$	322.923,26	
			18/05/2023	03 R\$	225.398,58	
						938.627,00
2022	01110092	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRACAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2021.11.11.1 E CONTRATO DE Nº 2022.03.14.6, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01040052/01060123/10080015.	13/01/2023	01 R\$	174.347,14	
						174.347,14
2022	02050022	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA REMANESCENTES DA CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2021.06.15.1 E CONTRATO DE Nº 2021.09.13.2, RECURSO ORDINÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. ADITIVO.	20/01/2023	01 R\$	3.133,64	
			02/06/2023	02 R\$	8.406,85	
						11.540,49
2022	02090015	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2022.06.06.1 E CONTRATO DE Nº 2022.09.2.1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.	27/02/2023	01 R\$	253.599,38	
			12/04/2023	02 R\$	53.977,19	
						307.576,57
2022	03100025	2º TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2022.02.16.1 E	24/02/2023	01 R\$	62.643,63	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		ADITIVO DE ACRESCIMO DO CONTRATO DE Nº 2022.05.18.4 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.				62.643,63
2022	05050008	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE, CONTRATO DE REPASSE Nº 906273/2020-MDR/CEF, PT Nº 1073265-59-CEF (REPASSE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL), CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2022.01.24.1 E CONTRATO DE Nº 2022.04.12.3, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.	22/08/2023	01	R\$ 5.499,11	5.499,11
2022	05050021	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE HORIZONTE. CONTRATO DE REPASSE DE Nº 906273/2020-MDR/CEF, PT DE Nº 1073265-59 (REPASSE DA UNIAO), CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2021.10.14.2 E CONTRATO DE Nº 2022.01.24.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.	25/09/2023	01	R\$ 137.098,94	137.098,94
2022	09020015	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO DOMINGÃO EM HORIZONTE - CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2021.11.23.1 E CONTRATO DE Nº 2022.02.09.2 E CONVENIO DE Nº 085/SOP/2021, PROCESSOS Nºs 06988090/2021, MAPP 1104(REPASSE ESTADUAL).	07/06/2023 25/09/2023 05/10/2023 28/11/2023	01 02 03 04	R\$ R\$ R\$ R\$ 11.323,21 153.195,50 153.199,92 266.204,36	583.922,99
2022	12090010	3º ADITIVO AO CONTRATO 2022.05.25.3, REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA DE Nº 2022.03.03.1 E CONTRATO DE Nº 2022.05.25.3, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIO E RECURSOS HIDRICOS.	27/03/2023	01	R\$ 50.954,84	50.954,84
2022	12090011	2ª ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO N.	07/06/2023	01	R\$ 74.996,32	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		2022.04.12.3, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2022.01.24.1 E CONTRATO DE Nº 2022.04.12.3, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.				74.996,32
2022	13060014	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE HORIZONTE, CONFORME CONVENIO DE Nº 130/2021, PROCESSO Nº 07182730/2021, MAPP 1098, DE CONFORMIDADE A CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2022.01.24.2, CONTRATO Nº 2022.06.13.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS. (REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL).	26/01/2023	01 R\$	285.000,00	
			07/03/2023	02 R\$	218.700,00	
			02/06/2023	03 R\$	13,92	
						503.713,92
2022	13060015	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE HORIZONTE, CONFORME CONVENIO DE Nº 130/2021, PROCESSO Nº 07182730/2021, MAPP 1098, DE CONFORMIDADE A CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2022.01.24.2, CONTRATO Nº 2022.06.13.1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS. (REPASSE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL)	26/01/2023	01 R\$	78.923,45	
			07/03/2023	02 R\$	81.510,73	
						160.434,18
2022	14120058	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA NO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2022.08.10.1 E CONTRATO DE Nº 2022.09.30.2, CONVENIO DE Nº 420/2022, PROCESSOS Nº 05230837/2022 E MAPP 1096- (REPASSE DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRANSITO E TRANSPORTE.	23/02/2023	01 R\$	45.101,15	
						45.101,15
2022	18050008	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO	24/02/2023	01 R\$	371.655,02	
			24/03/2023	02 R\$	428.297,78	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		MUNICIPIO, PROCESSO DE Nº 108757092021, MAPP 1094 E CONVENIO DE Nº 14/2022, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2022.02.16.1 E CONTRATO DE Nº 2022.05.18.4 (REPASSE DO CONVENIO ESTADUAL) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.				799.952,80
2022	20040015	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO CATOLÉ, DISTRITO SEDE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2021.12.20.1 E CONTRATO DE Nº 2022.03.09.2, REPASSE DO CONVENIO Nº 108/2021, PROCESSO Nº 07182730/2021 E MAPP 1201, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS.	19/04/2023 03/07/2023 21/09/2023 25/09/2023	01 02 03 04	R\$ R\$ R\$ R\$	57.093,76 104.425,12 89.690,32 47.658,79
						298.867,99
2022	20040016	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO LAGOINHA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2021.12.08.1 E CONTRATO DE Nº 2022.03.09.1, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO Nº 86/2021, PROCESSO Nº 072955357/2021 E MAPP 1202, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS.	31/07/2023	01	R\$	122.331,62
						122.331,62
2022	20040017	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO LAGOINHA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2021.12.08.1 E CONTRATO DE Nº 2022.03.09.1, REPASSE DO CONVENIO Nº 86/2021, PROCESSO Nº 072955357/2021 E MAPP 1202, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS.	04/01/2023 28/04/2023 31/07/2023	01 02 03	R\$ R\$ R\$	24.995,30 91.499,41 798,40
						117.293,11
2022	24110001	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA RUA ALEXANDRE JOCA- SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2022.06.06.1 E CONTRATO DE Nº 2022.09.2.1,	27/02/2023 12/04/2023	01 02	R\$ R\$	331.126,63 87.009,24

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.				418.135,87
2022	25050014	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 40/00018-4 OPERAÇÃO DE CREDITO, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA DE Nº 2022.03.03.1 E CONTRATO DE Nº 2022.05.25.3, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIO E RECURSOS HIDRICOS.	27/03/2023	01 R\$	602.154,14	602.154,14
2022	27060072	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 04 (QUATRO) ARENINHA TIPO II, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2022.06.27.1, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICA N. 2022.04.19.1, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONVENIO DE Nº 46/2022, PROCESSOS Nº 00042170/2022, MAPP 1097 (REPASSE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL).	07/02/2023 14/04/2023	01 R\$ 02 R\$	256.876,64 233.829,32	490.705,96
2022	27060076	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 04 (QUATRO) ARENINHA TIPO II, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2022.06.27.1, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICA N. 2022.04.19.1, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONVENIO DE Nº 46/2022, PROCESSOS Nº 00042170/2022, MAPP 1097 (REPASSE ESTADUAL).	07/02/2023 14/04/2023 27/07/2023	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$	76.000,00 52.093,37 13.870,07	141.963,44
2022	27120021	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE, CONFORME CONVENIO DE Nº 021/CIDADES/2021, PROCESSOS Nº 02434600/2021 E 07139878/2021, MAPP 5071, (RECURSOS DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) E TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.27.1 E CONTRATO Nº 2021.12.27.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIO E RECURSOS HIDRICOS, RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 14010002.	24/05/2023 27/12/2023	01 R\$ 02 R\$	173.516,35 19.074,19	192.590,54

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2022	27120022	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME CONVENIO DE Nº 021/CIDADES/2021, PROCESSOS Nº 02434600/2021 E 07139878/2021, MAPP 5071 (RECURSOS ESTADUAL) E TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.27.1 E CONTRATO Nº 2021.12.27.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUARIO E RECURSOS HIDRICOS, RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 14010003.	20/04/2023	01	R\$ 192.214,85	
			24/05/2023	02	R\$ 23.632,81	
			16/06/2023	03	R\$ 196.381,84	
			20/07/2023	04	R\$ 206.543,95	
			13/09/2023	05	R\$ 197.500,39	
			27/12/2023	06	R\$ 101.356,93	
						917.630,77
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						8.747.683,87

JOÃO FABRÍCIO DE ARAÚJO SERRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

	2022			2023		
02 - Gabinete do Prefeito						
201 - Gabinete do Prefeito						
BI - BENS IMOBILIARIOS						
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
99 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.086.879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.879,47
TOTAL DA CATEGORIA	1.086.879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.879,47
TOTAL DO GRUPO	1.086.879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.879,47
BM - BENS MOVEIS						
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.432,51	0,00	0,00	0,00	308,76	6.123,75
07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	175,62	0,00	0,00	0,00	8,43	167,19
TOTAL DA CATEGORIA	6.608,13	0,00	0,00	0,00	317,19	6.290,94
02 - BENS DE INFORMATICA						
01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.472,91	5.599,00	0,00	0,00	1.491,45	29.580,46
TOTAL DA CATEGORIA	25.472,91	5.599,00	0,00	0,00	1.491,45	29.580,46
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	481,28	0,00	0,00	0,00	23,10	458,18
03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	63.093,91	16.660,00	0,00	0,00	3.828,19	75.925,72
04 - UTENSÍLIOS EM GERAL	123,79	0,00	0,00	0,00	5,94	117,85
TOTAL DA CATEGORIA	63.698,98	16.660,00	0,00	0,00	3.857,23	76.501,75
04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO						
05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22.031,97	0,00	0,00	0,00	1.057,53	20.974,44
TOTAL DA CATEGORIA	22.031,97	0,00	0,00	0,00	1.057,53	20.974,44
05 - VEÍCULOS						
03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	206.009,46	0,00	0,00	0,00	9.888,45	196.121,01
TOTAL DA CATEGORIA	206.009,46	0,00	0,00	0,00	9.888,45	196.121,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

2022				2023			
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS							
99 - OUTROS BENS MÓVEIS	267.384,20	0,00	0,00	0,00	12.834,44	254.549,76	
TOTAL DA CATEGORIA	267.384,20	0,00	0,00	0,00	12.834,44	254.549,76	
TOTAL DO GRUPO	591.205,65	22.259,00	0,00	0,00	29.446,29	584.018,36	
TOTAL DA U.O. 201 - Gabinete do Prefeito	1.678.085,12	22.259,00	0,00	0,00	29.446,29	1.670.897,83	
03 - Secret. de Planejamento e Administracao							
301 - Secret. de Planejamento e Administracao							
BM - BENS MOVEIS							
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	956,33	0,00	0,00	0,00	45,90	910,43	
06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.404,85	0,00	0,00	0,00	67,43	1.337,42	
07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	853,11	0,00	0,00	94,46	36,42	722,23	
09 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFÍCI	0,00	1.232,10	0,00	0,00	59,14	1.172,96	
TOTAL DA CATEGORIA	3.214,29	1.232,10	0,00	94,46	208,89	4.143,04	
02 - BENS DE INFORMATICA							
01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.528,80	10.080,00	0,00	140,80	1.270,46	25.197,54	
TOTAL DA CATEGORIA	16.528,80	10.080,00	0,00	140,80	1.270,46	25.197,54	
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	188,00	0,00	0,00	9,02	178,98	
02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.880,00	0,00	0,00	0,00	90,24	1.789,76	
03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	75.485,27	0,00	0,00	2.193,60	3.518,00	69.773,67	
04 - UTENSÍLIOS EM GERAL	446,35	0,00	0,00	0,00	21,42	424,93	
TOTAL DA CATEGORIA	77.811,62	188,00	0,00	2.193,60	3.638,68	72.167,34	
04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.611,97	0,00	0,00	485,45	54,07	1.072,45	
TOTAL DA CATEGORIA	1.611,97	0,00	0,00	485,45	54,07	1.072,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

	2022			2023		
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS						
99 - OUTROS BENS MÓVEIS	347.219,17	0,00	0,00	1.501,52	16.594,45	329.123,20
TOTAL DA CATEGORIA	347.219,17	0,00	0,00	1.501,52	16.594,45	329.123,20
TOTAL DO GRUPO	446.385,85	11.500,10	0,00	4.415,83	21.766,55	431.703,57
TOTAL DA U.O. 301 - Secret. de Planejamento e Administracao	446.385,85	11.500,10	0,00	4.415,83	21.766,55	431.703,57
04 - Secretaria de Financas						
401 - Secretaria de Financas						
BI - BENS IMOBILIARIOS						
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
99 - OBRAS EM ANDAMENTO	337.158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	337.158,07
TOTAL DA CATEGORIA	337.158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	337.158,07
TOTAL DO GRUPO	337.158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	337.158,07
BM - BENS MOVEIS						
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.514,55	0,00	0,00	0,00	264,70	5.249,85
34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.596,99	0,00	0,00	76,66	1.520,33
TOTAL DA CATEGORIA	5.514,55	1.596,99	0,00	0,00	341,36	6.770,18
02 - BENS DE INFORMATICA						
01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.350,57	0,00	0,00	125,09	2.122,82	42.102,66
TOTAL DA CATEGORIA	44.350,57	0,00	0,00	125,09	2.122,82	42.102,66
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	9.042,39	112.960,00	0,00	0,00	5.856,11	116.146,28
TOTAL DA CATEGORIA	9.042,39	112.960,00	0,00	0,00	5.856,11	116.146,28
04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO						
05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.156,00	0,00	0,00	199,49	3.956,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

		2022		2023			
	TOTAL DA CATEGORIA	0,00	4.156,00	0,00	0,00	199,49	3.956,51
	05 - VEÍCULOS						
	03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	71.400,00
	TOTAL DA CATEGORIA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	71.400,00
	99 - DEMAIS BENS MÓVEIS						
	99 - OUTROS BENS MÓVEIS	101.978,55	0,00	0,00	129,42	4.888,76	96.960,37
	TOTAL DA CATEGORIA	101.978,55	0,00	0,00	129,42	4.888,76	96.960,37
	TOTAL DO GRUPO	235.886,06	118.712,99	0,00	254,51	17.008,54	337.336,00
	TOTAL DA U.O. 401 - Secretaria de Financas	573.044,13	118.712,99	0,00	254,51	17.008,54	674.494,07
05 - Secretaria de Saude							
501 - Fundo Municipal de Saude							
BI - BENS IMOBILIARIOS							
01 - BENS DE USO ESPECIAL							
15 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	4.102.418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102.418,54	
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	10.389.503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.389.503,24	
TOTAL DA CATEGORIA	14.491.921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.491.921,78	
06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO							
01 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	2.560.686,84	0,00	0,00	0,00	2.560.686,84	
TOTAL DA CATEGORIA	0,00	2.560.686,84	0,00	0,00	0,00	2.560.686,84	
TOTAL DO GRUPO	14.491.921,78	2.560.686,84	0,00	0,00	0,00	17.052.608,62	
BM - BENS MOVEIS							
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.924,02	0,00	0,00	0,00	764,35	15.159,67	
02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.710,39	29.938,94	0,00	0,00	1.711,17	33.938,16	
03 - EQUIP MÉDICOS, ODON, LAB E HOSPITALAR	3.392.858,31	798.489,35	0,00	1.671,06	201.104,48	3.988.572,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

			2022		2023			
05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCOR	3.554,39	0,00	0,00	0,00	170,61	3.383,78		
06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	20.770,74	0,00	0,00	0,00	997,00	19.773,74		
07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	17.617,10	0,00	0,00	0,00	845,62	16.771,48		
08 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.678,93	0,00	0,00	0,00	80,59	1.598,34		
20 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIA	69.749,16	0,00	0,00	0,00	3.347,96	66.401,20		
21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.195,00	0,00	0,00	0,00	57,36	1.137,64		
34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	116.138,41	7.653,24	0,00	0,00	5.942,00	117.849,65		
TOTAL DA CATEGORIA	3.645.196,45	836.081,53	0,00	1.671,06	215.021,14	4.264.585,78		
02 - BENS DE INFORMATICA								
01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	340.924,98	0,00	0,00	474,46	16.341,62	324.108,90		
TOTAL DA CATEGORIA	340.924,98	0,00	0,00	474,46	16.341,62	324.108,90		
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	169.145,49	0,00	0,00	0,00	8.118,98	161.026,51		
02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23.853,52	0,00	0,00	0,00	1.144,97	22.708,55		
03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	281.916,02	20.799,94	0,00	2.352,12	14.417,46	285.946,38		
04 - UTENSÍLIOS EM GERAL	21.221,22	0,00	0,00	0,00	1.018,62	20.202,60		
TOTAL DA CATEGORIA	496.136,25	20.799,94	0,00	2.352,12	24.700,03	489.884,04		
04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	67.796,02	2.940,00	0,00	0,00	3.395,33	67.340,69		
TOTAL DA CATEGORIA	67.796,02	2.940,00	0,00	0,00	3.395,33	67.340,69		
05 - VEÍCULOS								
01 - VEÍCULOS EM GERAL	1.039.550,10	1.368.999,00	0,00	6.292,00	115.308,34	2.286.948,76		
03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	770.892,43	422.000,00	0,00	0,00	57.258,84	1.135.633,59		
05 - AERONAVES	7.104,69	0,00	0,00	0,00	341,03	6.763,66		
TOTAL DA CATEGORIA	1.817.547,22	1.790.999,00	0,00	6.292,00	172.908,21	3.429.346,01		
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS								
99 - OUTROS BENS MÓVEIS	3.902.324,84	0,00	0,00	6.301,85	187.009,10	3.709.013,89		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023**

				2022			2023		
TOTAL DA CATEGORIA				3.902.324,84	0,00	0,00	6.301,85	187.009,10	3.709.013,89
TOTAL DO GRUPO				10.269.925,76	2.650.820,47	0,00	17.091,49	619.375,43	12.284.279,31
TOTAL DA U.O. 501 - Fundo Municipal de Saude				24.761.847,54	5.211.507,31	0,00	17.091,49	619.375,43	29.336.887,93
07 - Secretaria de Educacao									
701 - Fundo Municipal de Educacao									
BI - BENS IMOBILIARIOS									
01 - BENS DE USO ESPECIAL									
08 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL				19.091.752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.091.752,63
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL				38.367.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.367.134,00
TOTAL DA CATEGORIA				57.458.886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57.458.886,63
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO									
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO				5.180.882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180.882,41
TOTAL DA CATEGORIA				5.180.882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180.882,41
06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO									
01 - OBRAS EM ANDAMENTO				0,00	1.835.879,56	0,00	0,00	0,00	3.474.635,26
TOTAL DA CATEGORIA				0,00	1.835.879,56	0,00	0,00	0,00	3.474.635,26
TOTAL DO GRUPO				62.639.769,04	1.835.879,56	0,00	0,00	0,00	66.114.404,30
BM - BENS MOVEIS									
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				1.957,62	62.602,00	2.404,91	0,00	3.214,30	63.750,23
02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4.939,37	0,00	1.588,00	0,00	313,31	6.214,06
03 - EQUIP MÉDICOS, ODON, LAB E HOSPITALAR				0,00	5.396,16	223,56	0,00	269,75	5.349,97
04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVE				573.447,62	0,00	0,00	0,00	27.525,49	545.922,13
05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCOR				4.241,69	0,00	5.261,97	0,00	456,18	9.047,48
06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS				802.113,16	0,00	1.594,50	0,00	38.577,97	765.129,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

			2022		2023			
	07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		307.248,46	0,00	2.520,90	0,00	14.868,93	294.900,43
	08 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		4.780,26	0,00	0,00	0,00	229,45	4.550,81
	09 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFÍCI		7.862,01	0,00	1.339,08	0,00	441,65	8.759,44
	19 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPEC		0,00	0,00	1.112,61	0,00	53,41	1.059,20
	21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		544.010,31	0,00	0,00	0,00	26.112,49	517.897,82
	34 - MÁQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		43.157,82	0,00	0,00	0,00	2.071,58	41.086,24
	TOTAL DA CATEGORIA		2.293.758,32	67.998,16	16.045,53	0,00	114.134,51	2.263.667,50
	02 - BENS DE INFORMATICA							
	01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.130.424,45	0,00	98.144,81	0,00	58.971,32	1.169.597,94
	02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.785,91	0,00	0,00	0,00	517,72	10.268,19
	TOTAL DA CATEGORIA		1.141.210,36	0,00	98.144,81	0,00	59.489,04	1.179.866,13
	03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
	01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		367.103,44	1.692,00	14.989,64	0,00	18.421,68	365.363,40
	02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		7.060,95	730,00	11.026,30	0,00	903,23	17.914,02
	03 - MOBILIÁRIO EM GERAL		2.214.848,66	0,00	5.961,00	0,00	106.598,86	2.114.210,80
	04 - UTENSÍLIOS EM GERAL		429.514,28	0,00	0,00	0,00	20.616,69	408.897,59
	TOTAL DA CATEGORIA		3.018.527,33	2.422,00	31.976,94	0,00	146.540,46	2.906.385,81
	04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
	02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		235,05	0,00	1.192,63	0,00	68,53	1.359,15
	04 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		274.205,91	0,00	860,00	0,00	13.203,16	261.862,75
	05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		310.969,62	0,00	42.708,00	0,00	16.976,53	336.701,09
	TOTAL DA CATEGORIA		585.410,58	0,00	44.760,63	0,00	30.248,22	599.922,99
	05 - VEÍCULOS							
	01 - VEÍCULOS EM GERAL		329.173,63	0,00	0,00	0,00	15.800,33	313.373,30
	03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		1.527.500,00	0,00	0,00	0,00	73.320,00	1.454.180,00
	TOTAL DA CATEGORIA		1.856.673,63	0,00	0,00	0,00	89.120,33	1.767.553,30
	99 - DEMAIS BENS MÓVEIS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

			2022			2023		
	99 - OUTROS BENS MÓVEIS		6.777.610,30	0,00	0,00	62.732,50	322.314,13	6.392.563,67
	TOTAL DA CATEGORIA		6.777.610,30	0,00	0,00	62.732,50	322.314,13	6.392.563,67
	TOTAL DO GRUPO		15.673.190,52	70.420,16	190.927,91	62.732,50	761.846,69	15.109.959,40
	TOTAL DA U.O. 701 - Fundo Municipal de Educacao		78.312.959,56	1.906.299,72	190.927,91	62.732,50	761.846,69	81.224.363,70
	702 - FUNDEB							
	BI - BENS IMOBILIARIOS							
	01 - BENS DE USO ESPECIAL							
	98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		1.239.000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.000,59
	TOTAL DA CATEGORIA		1.239.000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.000,59
	05 - BENS DE USO COMUM DO POVO							
	99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO		935.331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	935.331,21
	TOTAL DA CATEGORIA		935.331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	935.331,21
	06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO							
	01 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	6.371.958,83	0,00	0,00	0,00	6.371.958,83
	TOTAL DA CATEGORIA		0,00	6.371.958,83	0,00	0,00	0,00	6.371.958,83
	TOTAL DO GRUPO		2.174.331,80	6.371.958,83	0,00	0,00	0,00	8.546.290,63
	BM - BENS MOVEIS							
	01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVE		927.263,64	311.598,00	0,00	0,00	59.465,36	1.179.396,28
	07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		81.675,00	0,00	0,00	0,00	3.920,40	77.754,60
	34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		430.018,60	0,00	0,00	0,00	20.640,89	409.377,71
	TOTAL DA CATEGORIA		1.438.957,24	311.598,00	0,00	0,00	84.026,65	1.666.528,59
	02 - BENS DE INFORMATICA							
	01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		599.513,90	43.797,00	0,00	0,00	30.878,92	612.431,98
	TOTAL DA CATEGORIA		599.513,90	43.797,00	0,00	0,00	30.878,92	612.431,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

				2022		2023			
	03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
	01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			200.228,10	0,00	0,00	0,00	9.610,95	190.617,15
	03 - MOBILIÁRIO EM GERAL			2.380.731,50	0,00	0,00	0,00	114.275,11	2.266.456,39
	TOTAL DA CATEGORIA			2.580.959,60	0,00	0,00	0,00	123.886,06	2.457.073,54
	04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
	05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			268.307,48	0,00	0,00	0,00	12.878,76	255.428,72
	TOTAL DA CATEGORIA			268.307,48	0,00	0,00	0,00	12.878,76	255.428,72
	05 - VEÍCULOS								
	01 - VEÍCULOS EM GERAL			235.777,00	0,00	0,00	0,00	11.317,30	224.459,70
	03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			760.000,00	0,00	0,00	0,00	36.480,00	723.520,00
	TOTAL DA CATEGORIA			995.777,00	0,00	0,00	0,00	47.797,30	947.979,70
	TOTAL DO GRUPO			5.883.515,22	355.395,00	0,00	0,00	299.467,69	5.939.442,53
	TOTAL DA U.O. 702 - FUNDEB			8.057.847,02	6.727.353,83	0,00	0,00	299.467,69	14.485.733,16
08 - procuradoria geral do municipio									
801 - procuradoria geral do municipio									
BM - BENS MOVEIS									
	02 - BENS DE INFORMATICA								
	01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			16.485,23	0,00	0,00	0,00	791,29	15.693,94
	TOTAL DA CATEGORIA			16.485,23	0,00	0,00	0,00	791,29	15.693,94
	03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
	03 - MOBILIÁRIO EM GERAL			87.881,58	0,00	0,00	0,00	4.218,32	83.663,26
	TOTAL DA CATEGORIA			87.881,58	0,00	0,00	0,00	4.218,32	83.663,26
	04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
	05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			4.299,00	0,00	0,00	0,00	206,35	4.092,65
	TOTAL DA CATEGORIA			4.299,00	0,00	0,00	0,00	206,35	4.092,65
	TOTAL DO GRUPO			108.665,81	0,00	0,00	0,00	5.215,96	103.449,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

2022			2023		
TOTAL DA U.O. 801 - procuradoria geral do municipio			108.665,81	0,00	0,00
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
BI - BENS IMOBILIARIOS					
01 - BENS DE USO ESPECIAL					
10 - BEIS IMOVEIS PARQUE DE USO ESPECIAL	1.421.443,24	0,00	0,00	0,00	1.421.443,24
11 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	85.811,51	0,00	0,00	0,00	85.811,51
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	730.372,29	0,00	0,00	0,00	730.372,29
TOTAL DA CATEGORIA	2.237.627,04	0,00	0,00	0,00	2.237.627,04
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO					
12 - BEIS IMOVEIS DE USO RECREATIVO COMUM DO POVO	2.628.550,12	0,00	0,00	0,00	2.628.550,12
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	37.133,61	0,00	0,00	0,00	37.133,61
TOTAL DA CATEGORIA	2.665.683,73	0,00	0,00	0,00	2.665.683,73
TOTAL DO GRUPO	4.903.310,77	0,00	0,00	0,00	4.903.310,77
BM - BENS MOVEIS					
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVE	14.775,52	0,00	0,00	709,22	14.066,30
05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCOR	2.048,25	0,00	0,00	98,32	1.949,93
07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.789,66	0,00	0,00	85,90	1.703,76
21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	9.092,86	0,00	0,00	436,46	8.656,40
TOTAL DA CATEGORIA	27.706,29	0,00	0,00	1.329,90	26.376,39
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37.500,00	0,00	0,00	1.800,00	35.700,00
03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15.841,97	0,00	0,00	760,41	15.081,56
TOTAL DA CATEGORIA	53.341,97	0,00	0,00	2.560,41	50.781,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

	2022			2023		
04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO						
04 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.508,73	0,00	0,00	0,00	168,42	3.340,31
TOTAL DA CATEGORIA	3.508,73	0,00	0,00	0,00	168,42	3.340,31
05 - VEÍCULOS						
03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	295.078,08	0,00	0,00	0,00	14.163,75	280.914,33
TOTAL DA CATEGORIA	295.078,08	0,00	0,00	0,00	14.163,75	280.914,33
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS						
99 - OUTROS BENS MÓVEIS	147.299,42	0,00	0,00	0,00	7.070,37	140.229,05
TOTAL DA CATEGORIA	147.299,42	0,00	0,00	0,00	7.070,37	140.229,05
TOTAL DO GRUPO	526.934,49	0,00	0,00	0,00	25.292,85	501.641,64
TOTAL DA U.O. 901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	5.430.245,26	0,00	0,00	0,00	25.292,85	5.404.952,41
902 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA						
BI - BENS IMOBILIARIOS						
01 - BENS DE USO ESPECIAL						
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	418.434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	418.434,08
TOTAL DA CATEGORIA	418.434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	418.434,08
TOTAL DO GRUPO	418.434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	418.434,08
BM - BENS MOVEIS						
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS						
99 - OUTROS BENS MÓVEIS	20.519,02	0,00	0,00	0,00	984,91	19.534,11
TOTAL DA CATEGORIA	20.519,02	0,00	0,00	0,00	984,91	19.534,11
TOTAL DO GRUPO	20.519,02	0,00	0,00	0,00	984,91	19.534,11
TOTAL DA U.O. 902 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	438.953,10	0,00	0,00	0,00	984,91	437.968,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

2022				2023			
1001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER							
BI - BENS IMOBILIARIOS							
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO							
12 - BEIS IMOVEIS DE USO RECREATIVO COMUM DO POVO	1.058.305,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.305,85	
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	750.224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	750.224,18	
TOTAL DA CATEGORIA	1.808.530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.530,03	
06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO							
01 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.656.083,59	0,00	0,00	0,00	1.656.083,59	
TOTAL DA CATEGORIA	0,00	1.656.083,59	0,00	0,00	0,00	1.656.083,59	
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
99 - OBRAS EM ANDAMENTO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
TOTAL DA CATEGORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
TOTAL DO GRUPO	1.868.530,03	1.656.083,59	0,00	0,00	0,00	3.524.613,62	
BM - BENS MOVEIS							
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.769,90	0,00	0,00	0,00	132,96	2.636,94	
TOTAL DA CATEGORIA	2.769,90	0,00	0,00	0,00	132,96	2.636,94	
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS							
99 - OUTROS BENS MÓVEIS	63.493,16	0,00	0,00	0,00	3.047,67	60.445,49	
TOTAL DA CATEGORIA	63.493,16	0,00	0,00	0,00	3.047,67	60.445,49	
TOTAL DO GRUPO	66.263,06	0,00	0,00	0,00	3.180,63	63.082,43	
TOTAL DA U.O. 1001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.934.793,09	1.656.083,59	0,00	0,00	3.180,63	3.587.696,05	
11 - Fundo Municipal da Seguridade Social							
1101 - Fundo Municipal da Seguridade Social							
BI - BENS IMOBILIARIOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

	2022		2023			
01 - BENS DE USO ESPECIAL						
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	41.701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	41.701,52
TOTAL DA CATEGORIA	41.701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	41.701,52
TOTAL DO GRUPO	41.701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	41.701,52
BM - BENS MOVEIS						
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.650,00	0,00	0,00	0,00	79,20	1.570,80
06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.264,52	0,00	0,00	0,00	108,70	2.155,82
07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.212,70	0,00	0,00	0,00	106,21	2.106,49
34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	780,00	0,00	0,00	0,00	37,44	742,56
TOTAL DA CATEGORIA	6.907,22	0,00	0,00	0,00	331,55	6.575,67
02 - BENS DE INFORMATICA						
01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.399,74	0,00	0,00	0,00	883,19	17.516,55
02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.142,00	0,00	0,00	0,00	102,82	2.039,18
TOTAL DA CATEGORIA	20.541,74	0,00	0,00	0,00	986,01	19.555,73
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	469,32	0,00	0,00	0,00	22,53	446,79
03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	5.738,98	0,00	0,00	0,00	275,47	5.463,51
TOTAL DA CATEGORIA	6.208,30	0,00	0,00	0,00	298,00	5.910,30
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS						
99 - OUTROS BENS MÓVEIS	31.059,48	0,00	0,00	0,00	1.490,86	29.568,62
TOTAL DA CATEGORIA	31.059,48	0,00	0,00	0,00	1.490,86	29.568,62
TOTAL DO GRUPO	64.716,74	0,00	0,00	0,00	3.106,42	61.610,32
TOTAL DA U.O. 1101 - Fundo Municipal da Seguridade Social	106.418,26	0,00	0,00	0,00	3.106,42	103.311,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

2022				2023			
1501 - Secret. Assistencia Social, Igualdade e Dese							
BI - BENS IMOBILIARIOS							
01 - BENS DE USO ESPECIAL							
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	627.465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	627.465,48	
TOTAL DA CATEGORIA	627.465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	627.465,48	
TOTAL DO GRUPO	627.465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	627.465,48	
BM - BENS MOVEIS							
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	41.794,20	0,00	0,00	2.006,12	39.788,08	
TOTAL DA CATEGORIA	0,00	41.794,20	0,00	0,00	2.006,12	39.788,08	
02 - BENS DE INFORMATICA							
01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.242,15	0,00	0,00	367,90	3.209,96	63.664,29	
TOTAL DA CATEGORIA	67.242,15	0,00	0,00	367,90	3.209,96	63.664,29	
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.770,71	0,00	0,00	66,00	81,83	1.622,88	
02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	775,25	0,00	0,00	0,00	37,21	738,04	
03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	7.625,92	0,00	0,00	0,00	366,04	7.259,88	
TOTAL DA CATEGORIA	10.171,88	0,00	0,00	66,00	485,08	9.620,80	
04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.367,00	0,00	0,00	65,62	1.301,38	
TOTAL DA CATEGORIA	0,00	1.367,00	0,00	0,00	65,62	1.301,38	
05 - VEÍCULOS							
01 - VEÍCULOS EM GERAL	0,00	84.205,80	0,00	0,00	4.041,88	80.163,92	
TOTAL DA CATEGORIA	0,00	84.205,80	0,00	0,00	4.041,88	80.163,92	
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS							
99 - OUTROS BENS MÓVEIS	619.728,86	0,00	0,00	339,02	29.730,71	589.659,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

	2022			2023		
TOTAL DA CATEGORIA	619.728,86	0,00	0,00	339,02	29.730,71	589.659,11
TOTAL DO GRUPO	697.142,89	127.367,00	0,00	772,92	39.539,37	784.197,58
TOTAL DA U.O. 1501 - Secret. Assistencia Social, Igualdade e Dese	1.324.608,37	127.367,00	0,00	772,92	39.539,37	1.411.663,06
1502 - Fundo Municipal de Assistencia Social						
BI - BENS IMOBILIARIOS						
01 - BENS DE USO ESPECIAL						
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	752.402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	752.402,81
TOTAL DA CATEGORIA	752.402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	752.402,81
TOTAL DO GRUPO	752.402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	752.402,81
BM - BENS MOVEIS						
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.446,25	0,00	0,00	0,00	69,42	1.376,83
07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.898,87	0,00	0,00	0,00	91,15	1.807,72
08 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	455,75	0,00	0,00	0,00	21,88	433,87
21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.160,00	0,00	0,00	0,00	391,68	7.768,32
34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.651,50	0,00	0,00	0,00	319,27	6.332,23
TOTAL DA CATEGORIA	18.612,37	0,00	0,00	0,00	893,40	17.718,97
02 - BENS DE INFORMATICA						
01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	315.747,11	0,00	0,00	0,00	15.155,86	300.591,25
TOTAL DA CATEGORIA	315.747,11	0,00	0,00	0,00	15.155,86	300.591,25
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	120.817,32	564,00	0,00	0,00	5.826,30	115.555,02
02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	247,24	0,00	0,00	0,00	11,87	235,37
03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	186.463,26	0,00	0,00	0,00	8.950,24	177.513,02
04 - UTENSÍLIOS EM GERAL	9.815,27	0,00	0,00	0,00	471,13	9.344,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

	2022			2023		
TOTAL DA CATEGORIA	317.343,09	564,00	0,00	0,00	15.259,54	302.647,55
04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO						
05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.099,73	0,00	0,00	0,00	1.540,79	30.558,94
TOTAL DA CATEGORIA	32.099,73	0,00	0,00	0,00	1.540,79	30.558,94
05 - VEÍCULOS						
03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	423.899,09	87.500,00	0,00	0,00	24.547,16	486.851,93
TOTAL DA CATEGORIA	423.899,09	87.500,00	0,00	0,00	24.547,16	486.851,93
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS						
99 - OUTROS BENS MÓVEIS	413.619,21	0,00	0,00	0,00	19.853,72	393.765,49
TOTAL DA CATEGORIA	413.619,21	0,00	0,00	0,00	19.853,72	393.765,49
TOTAL DO GRUPO	1.521.320,60	88.064,00	0,00	0,00	77.250,47	1.532.134,13
TOTAL DA U.O. 1502 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.273.723,41	88.064,00	0,00	0,00	77.250,47	2.284.536,94
15 - Secretaria de assistência social e trabalho						
1503 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente						
BI - BENS IMOBILIÁRIOS						
01 - BENS DE USO ESPECIAL						
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	150.312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	150.312,18
TOTAL DA CATEGORIA	150.312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	150.312,18
TOTAL DO GRUPO	150.312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	150.312,18
BM - BENS MOVEIS						
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS						
99 - OUTROS BENS MÓVEIS	17.719,38	0,00	0,00	0,00	850,53	16.868,85
TOTAL DA CATEGORIA	17.719,38	0,00	0,00	0,00	850,53	16.868,85
TOTAL DO GRUPO	17.719,38	0,00	0,00	0,00	850,53	16.868,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

2022				2023			
TOTAL DA U.O. 1503 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente		168.031,56	0,00	0,00	0,00	850,53	167.181,03
16 - Sec.de Seguranca,Cidad.,Trans. e Transp.							
1601 - Sec.de Seguranca,Cidad.,Trans. e Transp.							
BI - BENS IMOBILIARIOS							
01 - BENS DE USO ESPECIAL							
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		355.226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	355.226,74
TOTAL DA CATEGORIA		355.226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	355.226,74
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO							
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO		4.235.818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235.818,74
TOTAL DA CATEGORIA		4.235.818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235.818,74
06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO							
01 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	2.737.083,79	0,00	0,00	0,00	2.991.982,64
TOTAL DA CATEGORIA		0,00	2.737.083,79	0,00	0,00	0,00	2.991.982,64
TOTAL DO GRUPO		4.591.045,48	2.737.083,79	0,00	0,00	0,00	7.583.028,12
BM - BENS MOVEIS							
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		3.751,95	1.750,00	0,00	0,00	264,09	5.237,86
05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCOR		3.625,22	0,00	0,00	0,00	174,01	3.451,21
07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		380,00	0,00	0,00	0,00	18,24	361,76
12 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOM		2.626,79	0,00	0,00	0,00	126,09	2.500,70
20 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIA		0,00	77.004,00	0,00	0,00	3.696,19	73.307,81
21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		153,85	0,00	0,00	0,00	7,38	146,47
TOTAL DA CATEGORIA		10.537,81	78.754,00	0,00	0,00	4.286,00	85.005,81
02 - BENS DE INFORMATICA							
01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.177,27	1.100,00	0,00	0,00	445,31	8.831,96
TOTAL DA CATEGORIA		8.177,27	1.100,00	0,00	0,00	445,31	8.831,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

	2022			2023			
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.428,39	564,00	0,00	0,00	143,63	2.848,76	
03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.848,35	0,00	0,00	0,00	136,72	2.711,63	
04 - UTENSÍLIOS EM GERAL	439,05	0,00	0,00	0,00	21,07	417,98	
TOTAL DA CATEGORIA	5.715,79	564,00	0,00	0,00	301,42	5.978,37	
04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.613,61	0,00	0,00	0,00	173,45	3.440,16	
TOTAL DA CATEGORIA	3.613,61	0,00	0,00	0,00	173,45	3.440,16	
05 - VEÍCULOS							
01 - VEÍCULOS EM GERAL	501.536,67	691.400,00	0,00	0,00	57.260,96	1.135.675,71	
03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	114.465,05	318.000,00	0,00	0,00	20.758,32	411.706,73	
TOTAL DA CATEGORIA	616.001,72	1.009.400,00	0,00	0,00	78.019,28	1.547.382,44	
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS							
99 - OUTROS BENS MÓVEIS	290.613,29	0,00	0,00	0,00	13.949,44	276.663,85	
TOTAL DA CATEGORIA	290.613,29	0,00	0,00	0,00	13.949,44	276.663,85	
TOTAL DO GRUPO	934.659,49	1.089.818,00	0,00	0,00	97.174,90	1.927.302,59	
TOTAL DA U.O. 1601 - Sec.de Segurança,Cidad.,Trans. e Transp.	5.525.704,97	3.826.901,79	0,00	0,00	97.174,90	9.510.330,71	
17 - Sec. Infraest. Urb. Agrop. e Rec.Hidric.							
1701 - Sec. Infraest. Urb. Agrop. e Rec.Hidric.							
BI - BENS IMOBILIÁRIOS							
01 - BENS DE USO ESPECIAL							
01 - EDIFÍCIOS USO ESPECIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	6.222.524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222.524,34	
TOTAL DA CATEGORIA	7.422.524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.422.524,34	
04 - BENS DOMINICAIS							
99 - OUTROS BENS DOMINICAIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

	2022			2023		
TOTAL DA CATEGORIA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO						
02 - PRAÇAS USO COMUM DO POVO	12.167.733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.167.733,26
03 - ESTRADAS USO COMUM DO POVO	140.368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	140.368,98
TOTAL DA CATEGORIA	12.308.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.308.102,24
06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO						
01 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	38.102.139,29	0,00	0,00	0,00	38.102.139,29
TOTAL DA CATEGORIA	0,00	38.102.139,29	0,00	0,00	0,00	38.102.139,29
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
99 - OBRAS EM ANDAMENTO	58.838.286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	58.838.286,51
TOTAL DA CATEGORIA	58.838.286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	58.838.286,51
TOTAL DO GRUPO	78.610.913,09	38.102.139,29	0,00	0,00	0,00	116.713.052,38
BM - BENS MOVEIS						
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.670,00	5.424,00	0,00	0,00	532,51	10.561,49
04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVE	169.493,46	0,00	0,00	0,00	8.135,69	161.357,77
07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.521,20	0,00	0,00	0,00	697,02	13.824,18
09 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICI	1.261,67	0,00	0,00	0,00	60,56	1.201,11
19 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPEC	7.916,97	0,00	0,00	0,00	380,01	7.536,96
21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	42.899,70	0,00	0,00	0,00	2.059,19	40.840,51
34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	89.582,79	0,00	0,00	0,00	4.299,97	85.282,82
TOTAL DA CATEGORIA	331.345,79	5.424,00	0,00	0,00	16.164,95	320.604,84
02 - BENS DE INFORMATICA						
01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95.657,57	46.773,94	0,00	0,00	6.836,71	135.594,80
TOTAL DA CATEGORIA	95.657,57	46.773,94	0,00	0,00	6.836,71	135.594,80
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

	2022			2023				
01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.783,04	0,00	0,00	0,00	133,59	2.649,45		
03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	126.195,61	29.229,83	0,00	0,00	7.460,42	147.965,02		
04 - UTENSÍLIOS EM GERAL	5.484,01	0,00	0,00	0,00	263,23	5.220,78		
TOTAL DA CATEGORIA	134.462,66	29.229,83	0,00	0,00	7.857,24	155.835,25		
04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.273,67	0,00	0,00	0,00	1.165,14	23.108,53		
TOTAL DA CATEGORIA	24.273,67	0,00	0,00	0,00	1.165,14	23.108,53		
05 - VEÍCULOS								
01 - VEÍCULOS EM GERAL	69.873,63	0,00	0,00	0,00	3.353,93	66.519,70		
03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	71.400,00		
TOTAL DA CATEGORIA	144.873,63	0,00	0,00	0,00	6.953,93	137.919,70		
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS								
99 - OUTROS BENS MÓVEIS	2.670.684,65	0,00	0,00	1.166,29	128.136,88	2.541.381,48		
TOTAL DA CATEGORIA	2.670.684,65	0,00	0,00	1.166,29	128.136,88	2.541.381,48		
TOTAL DO GRUPO	3.401.297,97	81.427,77	0,00	1.166,29	167.114,85	3.314.444,60		
TOTAL DA U.O. 1701 - Sec. Infraest. Urb. Agrop. e Rec.Hidric.	82.012.211,06	38.183.567,06	0,00	1.166,29	167.114,85	120.027.496,98		
19 - Controladoria Geral do Município								
1901 - Controladoria Geral do Município								
BM - BENS MOVEIS								
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	189,82	500,00	0,00	0,00	33,11	656,71		
07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.630,34	0,00	0,00	0,00	126,26	2.504,08		
08 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	1.099,00	0,00	0,00	52,75	1.046,25		
TOTAL DA CATEGORIA	2.820,16	1.599,00	0,00	0,00	212,12	4.207,04		
02 - BENS DE INFORMATICA								
01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.566,27	6.100,00	0,00	0,00	895,98	17.770,29		

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

	2022			2023		
TOTAL DA CATEGORIA	12.566,27	6.100,00	0,00	0,00	895,98	17.770,29
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.600,00	0,00	0,00	76,80	1.523,20
TOTAL DA CATEGORIA	0,00	1.600,00	0,00	0,00	76,80	1.523,20
05 - VEÍCULOS						
01 - VEÍCULOS EM GERAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	71.400,00
TOTAL DA CATEGORIA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	71.400,00
TOTAL DO GRUPO	90.386,43	9.299,00	0,00	0,00	4.784,90	94.900,53
TOTAL DA U.O. 1901 - Controladoria Geral do Município	90.386,43	9.299,00	0,00	0,00	4.784,90	94.900,53
20 - Autarquia Mun Meio Ambiente de Horizonte						
2001 - AUTARQUIA MUN MEIO AMBIENTE DE HORIZONTE						
BM - BENS MOVEIS						
02 - BENS DE INFORMATICA						
01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	30.914,00	0,00	1.483,87	29.430,13
TOTAL DA CATEGORIA	0,00	0,00	30.914,00	0,00	1.483,87	29.430,13
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	27.550,00	0,00	0,00	1.322,40	26.227,60
TOTAL DA CATEGORIA	0,00	27.550,00	0,00	0,00	1.322,40	26.227,60
TOTAL DO GRUPO	0,00	27.550,00	30.914,00	0,00	2.806,27	55.657,73
TOTAL DA U.O. 2001 - AUTARQUIA MUN MEIO AMBIENTE DE HORIZONTE	0,00	27.550,00	30.914,00	0,00	2.806,27	55.657,73
TOTAL GERAL IMÓVEIS:	172.694.175,60	53.263.831,90	0,00	0,00	0,00	227.851.662,05
TOTAL GERAL MÓVEIS:	40.549.734,94	4.652.633,49	221.841,91	86.433,54	2.176.213,25	43.161.563,53
TOTAL CONSOLIDADO:	213.243.910,54	57.916.465,39	221.841,91	86.433,54	2.176.213,25	271.013.225,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Paixão
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria nº 127/2021

NÚCLEO DE PATRIMÔNIO

91921	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP 2 LITROS	R\$	882,00	EDUCAÇÃO	1878	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91922	BOMBA PULVERIZADORA	R\$	260,00	EDUCAÇÃO	1887	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91923	BOMBA PULVERIZADORA	R\$	260,00	EDUCAÇÃO	1887	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91924	TERMÔMETRO DIGITAL	R\$	368,00	EDUCAÇÃO	1887	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91925	CAIXA DE SOM AUTOFALANTE 12 TRC	R\$	1.560,00	EDUCAÇÃO	2360	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91926	MICROFONE COM FIO CRIOL	R\$	220,00	EDUCAÇÃO	2360	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91927	MICROFONE COM FIO CRIOL	R\$	220,00	EDUCAÇÃO	2360	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91928	PEDESTAL PARA MICROFONE CHÃO	R\$	170,00	EDUCAÇÃO	2360	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91929	DICIONÁRIO EM LIBRAS - GLOBO	R\$	395,00	EDUCAÇÃO	2360	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91930	DICIONÁRIO EM LIBRAS - GLOBO	R\$	395,00	EDUCAÇÃO	2360	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91931	FONE DE OUVIDO - SONY	R\$	50,00	EDUCAÇÃO	2360	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91932	FONE DE OUVIDO - SONY	R\$	50,00	EDUCAÇÃO	2360	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91933	FONE DE OUVIDO - SONY	R\$	50,00	EDUCAÇÃO	2360	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91934	FONE DE OUVIDO - SONY	R\$	50,00	EDUCAÇÃO	2360	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91935	FONE DE OUVIDO - SONY	R\$	50,00	EDUCAÇÃO	2360	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91936	FONE DE OUVIDO - SONY	R\$	50,00	EDUCAÇÃO	2360	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91937	GLOBO TERRESTRE TATIL - LIBRÉRIA	R\$	690,00	EDUCAÇÃO	2360	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91938	PLASTIFICADORA - MENNO	R\$	500,00	EDUCAÇÃO	2360	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91939	PROJETOR 3.500 LUMENS FULL HD	R\$	6.600,00	EDUCAÇÃO	2360	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91940	TABLETE 8 GB WIFI ANDROID QUAD-CORE	R\$	1.600,00	EDUCAÇÃO	2360	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91941	TABLETE 8 GB WIFI ANDROID QUAD-CORE	R\$	1.600,00	EDUCAÇÃO	2360	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91942	NOTEBOOK LEGACY CLOUD INTEL ATOM	R\$	3.300,00	EDUCAÇÃO	2360	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91943	NOTEBOOK LEGACY CLOUD INTEL ATOM	R\$	3.300,00	EDUCAÇÃO	2360	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91944	NOTEBOOK LEGACY CLOUD INTEL ATOM	R\$	3.300,00	EDUCAÇÃO	2360	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91945	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE-TES	R\$	1.450,00	EDUCAÇÃO	2360	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91946	NOTEBOOK INTEL CELERON DUAL CORE 4GB 500GB HD	R\$	3.328,00	EDUCAÇÃO	2410	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91947	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL	R\$	148,50	EDUCAÇÃO	2446	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES
91948	ARMARIO DE PAREDE COM 2 PRATELEIRAS E PORTAS DE CORRER	R\$	882,00	EDUCAÇÃO	2357	J.L DE ABREU LIMA - ME	10/07/2023	EMEF DEP. ULISSES GUIMARÃES

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Paixão
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria Nº 287/2021

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento o

Conselho Escolar da EMEF. DEP ULYSSES GUIMARÃES

CNPJ

03.197.218/0001-76

fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(a) Prefeitura Municipal de Horizonte para que seja(m) tombado(s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

[illegible]

Luiz Gaudêncio Araújo e Silva
Diretor Escolar
Portaria Nº 203/21

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Paixão
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria Nº 787/2021

10/07/2023

1238.

Recebemos de J.L. DE ABREU LIMA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 12/04/2021 Destinatário: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FEDERAL ULISSES GUIMARAES Valor Total: 882,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 0001878

SÉRIE: 001

J.L. DE ABREU LIMA - ME

CEP: 60450-865
PARQUE ARAXÁ-FORTALEZA - CE
Fone/Fax: (85) 3491-7819

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

No. 0001878

SÉRIE: 001

FL: 01/01



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210020477144 - 12/04/2021 12:23:17

NUM. DE IDENTIFICAÇÃO

063885620

NUM. DE IDENTIFICAÇÃO

11.366.708/0001-87

CONDIÇÃO DE EMISSÃO DA NF-e: 01 - NORMAL (NF-e emitida no site www.me.faturnet.gov.br)

23-2104-11.366.708/0001-87-55-001-000.001.878-121.041.255-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FEDERAL ULISSEI

CNPJ/CPF

03.197.218/0001-76

DATA DA EMISSÃO

12/04/2021

ENDEREÇO

MAL COZINHADO S/N

BARRIO/DISTRITO

MAL COZINHADO

CEP

62880-000

DATA DA SAÍDA

12/04/2021

MUNICÍPIO

HORIZONTE

FONE / FAX

(08)5 336-2176

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. IDENT.	QUANT.	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
Q238	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP 2 LT - METVISA	85094010	0400	5102	UND	1,00	882,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO SSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR TOTAL
063885620	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos: R\$19,85 - Percentual Produto: 2,25% - Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL

PODE 2021

MATERIAL DE CAPITAL

CNPJ/CPF: 03.197.218/0001-76

AG: 0578

OP: 003

C/C: 3428-0

INFORMAÇÕES SOBRE O EMISSOR

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0003116

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria nº 787/2021

10/07/2023

Plaqueta

1.

91921

①

Recebemos de J.L. DE ABREU LIMA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 14/03/2022 Destinatário: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FEDERAL ULISSES GUIMARAES Valor Total: 882,00

NF-e

No. 0002357

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J.L. DE ABREU LIMA - ME

RUA PADRE GUERRA 417
CEP: 80450-665
PARQUE ARAXÁ-FORTALEZA - CE
Fone/Fax: (85) 3491-7819

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

1

2 - ENTRADA

No. 0002357

SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220014900448 - 14/03/2022 10:42:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

063885620

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

11.366.708/0001-87

CHAVE DE ACESSO DA NF e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

23-2203-11.366.708/0001-87-55-001-000.002.357-122.031.455-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FEDERAL ULISS

CNPJ/CPF

03.197.218/0001-76

DATA DA EMISSÃO

14/03/2022

ENDEREÇO

MAL COZINHADO S/N

BAIRRO/DISTRITO

MAL COZINHADO

CEP

62880-000

DATA DA SAÍDA

14/03/2022

MUNICÍPIO

HORIZONTE

FONE / FAX

(08)5 336-2176

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

FCP SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

882,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

882,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,0000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS N	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
X71	ARMÁRIO DE PAREDE C/2 PRATELEIRAS E PORTAS DE CORRER EM VIDRO - STILO	94031000	0400	5102	UND	1,0000	882,0000	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

063885620

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos: R\$19,85 - Percentual Produto: 2,25% -

Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL

PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DE CAPITAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG.0578

OP.003

C/C:3428-0

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000116

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Poliana
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria nº 187/2021

10/07/2023



G3331414565291441
14/03/2022 15:08:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4554-3
Conta corrente 18485-3 CE EMEF DEP FED-INTEGRAL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 578 PESSOA ANTA
Conta corrente (com DV) 34280
CNPJ 11.366.708/0001-87
Nome favorecido J. L DE ABREU LIMA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 31.401
Valor 882,00
Destinação 0
Data transferência 14/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 91D76C9C0C3DCF19

Assinada por J7013220NILZETE DAS CHAGAS PINHEIRO BARBOSA
JB915083CHARLENE F MACIEL

14/03/2022 14:56:26
14/03/2022 15:08:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB915083 CHARLENE F MACIEL.

Plaqueta

91 948 - 1

Recbemos de J.L DE ABREU LIMA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 04/07/2022 Destinatário: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FEDERAL ULISSES GUIMARAES Valor Total: 148,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 0002446

SÉRIE: 001

J.L DE ABREU LIMA - ME

RUA PADRE GUERRA 417
CEP: 60450-965
PARQUE ARAXÁ-FORTALEZA - CE
Fone/Fax: (85) 3491-7819

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

No. 0002446

SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220041323292 - 04/07/2022 10:27:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

063885620

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

11.366.708/0001-87

CHAVE DE ACESSO DA NF e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

23-2207-11.366.708/0001-87-55-001-000.002.446-122.070.455-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FEDERAL ULISSI

CNPJ/CPF

03.197.218/0001-76

DATA DA EMISSÃO

04/07/2022

ENDEREÇO

MAL COZINHADO S/N

BAIRRO/DISTRITO

MAL COZINHADO

CEP

62880-000

DATA DA SAÍDA

04/07/2022

MUNICÍPIO

HORIZONTE

FONE / FAX

(08)5 336-2176

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

ICP SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

148,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

148,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,0000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS N	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
X201	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL - WS	95069900	0400	5102	UN	1,0000	148,5000	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

063885620

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos: R\$3,34 - Percentual Produto: 2,25% -
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL
PROJETO EMERGENCIAL COVID
MATERIAL DE CAPITAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG:0578
OP:003
C/C:3428-0

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000116

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Paixão
Gerente do Núcleo de Planejamento
Portaria Nº 767/2021
10/07/2023



Transações Pendentes, assinar, liberar

G336041506633392023

04/07/2022 15:23:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4554-3
Conta corrente 25481-9 CE EMEF DEP FED-QUALIDADE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 578 PESSOA ANTA
Conta corrente (com DV) 34280
CNPJ 11.366.708/0001-87
Nome favorecido J. L DE ABREU LIMA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 70.402
Valor 148,50
Destinação 0
Data transferência 04/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2F1F5476CC9AE1F8

Assinada por J7013220 NILZETE DAS CHAGAS PINHEIRO BARBOSA
JB915083 CHARLENE F MACIEL

04/07/2022 15:05:03

04/07/2022 15:23:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB915083 CHARLENE F MACIEL.

Plaqueta

1 91947 1

4/8

Recipientes de J.L. DE ABREU LIMA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 03/05/2021 Destinatário: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FEDERAL ULISSES GUMARAES Valor Total: 388,00		NF- No. 0001887 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J.L. DE ABREU LIMA - ME RUA PADRE GUERRA 417 CEP: 00450-065 PARQUE ARAXÁ-FORTALEZA - CE Fone/Fax: (85) 3481-7819	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA No. 0001887 SÉRIE: 001	1	CONTROLE DO FISCO

Venda de Mercadoria		123210024934382 - 03/05/2021 17:37:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF.EFZENDA.GOV.BR
063885620		11.366.708/0001-87	23-2105-11.366.708/0001-87-65-901-000.001.887-121.050.355-2
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FEDERAL ULISSI		03.197.218/0001-76	03/05/2021
ENDEREÇO		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MAL COZINHADO S/N		62880-000	03/05/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
HORIZONTE	CE		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1K28	BOMBA PULVERIZADORA - MK	95089900	0400	5102	UN	2,00	280,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0
0000291	TERMOMETRO DIGITAL -	90251110	0400	5102	UN	1,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
063885620	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total Aproximado dos Tributos: R\$19,98 - Percentual Produto: 2,25% - Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL PROJETO COVID-19 MATERIAL DE CAPITAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 0576 OP. 003 C/C. 3428-0 INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES	RESERVAÇÃO DE VALOR PREFEITURA DE HORIZONTE Márcio Batista dos Santos Palvo Gerente do Núcleo de Patrimônio Portaria 18/2021 10/07/2023

Plaquetas

1° 91922 à 91923 ②

2° 91924 ①

11/31

Pelo presente instrumento o

Conselho Escolar da EMEF. DEP ULYSSES GUIMARÃES

CNPJ

03.197.218/0001-76

[illegible]

Luiz Gaudêncio Araújo e Silva
Diretor Escolar
Portaria Nº 203/21

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Baixinho
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria nº 181/2021

10/07/2023

W.B.

Recebemos de J.L. DE ABREU LIMA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-#
Emissão: 10/05/2022 Destinatário: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FEDERAL ULISSÉS GUIMARÃES Valor Total: 3.328,00		No. 0002410
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

J.L. DE ABREU LIMA - ME RUA PADRE GUERRA 417 CEP: 60450-665 PARQUE ARAXÁ-FORTALEZA - CE Fone/Fax: (85) 3491-7819	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 1 2 - ENTRADA No. 0002410 SÉRIE: 001 FL: 01/01	CONTROLE DO FISCO 

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	323220028215151 - 10/05/2022 15:44:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CHAVE DE ACESSO DA NF e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
063885620	23-2205-11.366.708/0001-87-55-001-000.002.410-122.051.055-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.197.218/0001-76	10/05/2022
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FEDERAL ULISSÉS			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
MAL COZINHADO S/N	MAL COZINHADO	62880-000	10/05/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
HORIZONTE	CE		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1,0000				0,000	0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
M910	NOTEBOOK INTEL CELERON DUAL CORE 4GB 500GB HD 14,1 LED HD LINUX - POSITIVO	84713012	0400	5102	UND	1,0000	3.328,0000	0,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
063885620	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total Aproximado dos Tributos: R\$74,88 - Percentual Produto: 2,25% - Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL PROJETO: PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA 1ª PARCELA/2022 MATERIAL DE CAPITAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0578 OP: 003 C/C: 3428-0 INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA DE HORIZONTE Márcio Batista dos Santos Paiva Gerente do Núcleo de Patrimônio Portaria Nº 787/2022 10/07/2023

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000116

Plaqueta

1. 91947 - 1

143

Recebemos de J.L. DE ABREU LIMA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 18/03/2022 Destinatário: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FEDERAL ULISSÉS GUIMARÃES Valor Total: 25.600,00

NF-e

No. 0002360

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J.L. DE ABREU LIMA - ME

RUA PADRE GUERRA 417
CEP: 60450-865
PARQUE ARAXÁ-FORTALEZA - CE
Fone/Fax: (85) 3491-7819

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 1

2 - ENTRADA

No. 0002360

SÉRIE: 001 FL: 01/01

CONTROLE DO FISC

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220016093735 - 18/03/2022 09:32:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

063885620

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

11.366.708/0001-87

CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

23-2203-11.366.708/0001-87-55-001-000.002.360-122.031.855-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FEDERAL ULISSÉS

CNPJ / CPF

03.197.218/0001-76

DATA DA EMISSÃO

18/03/2022

ENDEREÇO

MAL COZINHADO S/N

Bairro/Distrito

MAL COZINHADO

CEP

62880-000

DATA DA SAÍDA

18/03/2022

MUNICÍPIO

HORIZONTE

FONE / FAX

(08)5 336-2176

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

FCP SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

25.600,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

25.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

CODIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

21,0000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS N	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000373	CXA DE SOM COM AUTOFALANTE 12 - TRC	84661000	0400	5102	UN	1,0000	1.560,0000	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KL100	MICROFONE C/ FIO - CRIOL	39269090	0400	5102	UN	2,0000	220,0000	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M7	PEDESTAL P/MICROFONE CHÃO - CRIOL	84729040	0400	5102	UND	1,0000	170,0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q212	DICIONÁRIO EM LIBRAS - GLOBO	84148019	0400	5102	UND	2,0000	395,0000	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KL100	FONE DE OUVIDO - SONY	39269090	0400	5102	UN	6,0000	50,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000045	GLOBO TERRESTRE TATIL - LIBRÉRIA	49051000	0400	5102	UND	1,0000	690,0000	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X123	PLASTIFICADORA - MENNO	82041100	0400	5102	UND	1,0000	500,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C8	PROJETOR 3.500 LUMENS FULL HD C/HDI,USB, AV E VGA/VT - GOLDENTEC	32151900	0400	5102	UND	1,0000	6.600,0000	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q2	TABLETE 8 GB WI-FI ANDROID QUAD CORE -SAMSUNG	84705011	0400	5102	UN	2,0000	1.600,0000	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB10	NOTEBOOK LEGACY CLOUD INTEL ATOM 2GIGA, W 10 14" - MULTILASER	84713012	0400	5102	UND	3,0000	3.300,0000	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A656	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ -TES	84849000	0400	5102	UND	1,0000	1.450,0000	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

063885620

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos: R\$576,00 - Percentual Produto: 2,25% - Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL PDDE ESTRUTURA/SALA DE RECURSOS MATERIAL DE CAPITAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:0578 OP:003 C/C:3425-0

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DE HORIZONTE

Márcio Batista dos Santos Pinheiro

Gerente do Múep de Patrimônio

Portaria Nº 787/2023

10/07/2023

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000116



G3331815474343951
18/03/2022 16:04:40

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4554-3
Conta corrente 19460-3 CE EMEF DEP FED-ESTRUTURA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 578 PESSOA ANTA
Conta corrente (com DV) 34280
CNPJ 11.366.708/0001-87
Nome favorecido J. L DE ABREU LIMA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 31.801
Valor 25.600,00
Destinação 0
Data transferência 18/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6B4453ECD CB1B7AA

Assinada por J7013220NILZETE DAS CHAGAS PINHEIRO BARBOSA
JB915083CHARLENE F MACIEL

18/03/2022 15:56:39
18/03/2022 16:04:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB915083 CHARLENE F MACIEL.

Laquetos

1° 91925 - 1
2° 91926 à 91927 - 2
3° 91928 - 1
4° 91929 à 91930 - 2
5° 91931 à 91936 - 6
6° 91937 - 1
7° 91938 - 1
8° 91939 - 1
9° 91940 à 91941 - 2
10° 91942 à 91944 - 3
11° 91945 - 1

[Handwritten signature]

91995 TELA DE PROJEÇÃO	R\$	1.014,00	EDUCAÇÃO	7143364 FRANCISCO NEUMAN FE	26/07/2023 CEI STELA MARIA NASPOLINI
91996 ROTEADOR D-LINK ACI 200	R\$	320,00	EDUCAÇÃO	28 GTR NET PROVEDOR DE	26/07/2023 CEI STELA MARIA NASPOLINI
91997 ROTEADOR D-LINK ACI 200	R\$	320,00	EDUCAÇÃO	36 GTR NET PROVEDOR DE	26/07/2023 CEI STELA MARIA NASPOLINI
91998 ROTEADOR D-LINK ACI 200	R\$	320,00	EDUCAÇÃO	36 GTR NET PROVEDOR DE	26/07/2023 CEI STELA MARIA NASPOLINI
91999 ROTEADOR D-LINK ACI 200	R\$	320,00	EDUCAÇÃO	36 GTR NET PROVEDOR DE	26/07/2023 CEI STELA MARIA NASPOLINI
92000 ROTEADOR D-LINK ACI 200	R\$	320,00	EDUCAÇÃO	36 GTR NET PROVEDOR DE	26/07/2023 CEI STELA MARIA NASPOLINI
92001 TOTEM ALCOOL GEL	R\$	400,00	EDUCAÇÃO	713769 FRANCISCO NEUMAN FE	26/07/2023 CEI STELA MARIA NASPOLINI
92002 TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA	R\$	260,94	EDUCAÇÃO	713769 FRANCISCO NEUMAN FE	26/07/2023 CEI STELA MARIA NASPOLINI
92003 CAIXA DE SOM PORTATIL	R\$	200,00	EDUCAÇÃO	867574 FRANCISCO NEUMAN FE	26/07/2023 CEI STELA MARIA NASPOLINI

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Paixão
Gerente do Núcleo de Manutenção
Portaria Nº 187/2021



TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento o **Conselho Escolar do CEI Stela Maria Napolini, Horizonte** CNPJ **16.687.206/0001-71**,
 fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s)
 bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura Municipal de Horizonte para que
 seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e
 conservação do(s) mesmo(s).

[illegible]**Horizonte-Ce,**_____

Local e Data

Nome do Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

Juscelino Freitas de Lima



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

21110907054597000|525*8000007|4364|007|43640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
no: fazenda.gov.br-portal ou no site da Sefaz Autorizadora

form, and

1.3210058247554 - 1009-2021-10.06.33

32369-40000

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

~~16872~~

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

10-09-2021

CONSELHO ESCOLAR DO CEI STELA MARIA NASPOLINI

RUA LUIZ DA MATA, 450

EXOS AIRES

42880-0000

10/09/2021

HORIZONTE

1000

C 34110 DO INP(NT)

[illegible]

TRANSPORTATION: SOCIETIES TRANSPORTATION

| | | | | |
|--|-------------------|--------|-------------|-----------------|
| | PLATE NO. | FIGURE | HALL NUMBER | EXP. |
| | S-SEM FETI | | | |
| | (A) SUPPO | | | NORTH AMERICA M |

PAÍSES DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO | NUM-SE | DISTO | CROP | END | QNTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CARIOS | ICMS | IPI | CMST | PIS* |
|--------|------------------------------------|----------|-------|------|-----|-------|----------------|-------------|-------------|------|------|------|------|
| 000000 | PRODUTOS DE ABRIGAMENTO - ALUGUELO | 60000000 | 002 | 9102 | 000 | 100,0 | R\$ 104,0000 | R\$ 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXHIBIT A-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

... and the ...

FINANCIAL CO-OPERATION

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE GTR NET COMUNICAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS EM INSTÂNCIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.028 | | Nº 000.000.028 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|---|
|  GTR NET COMUNICAÇÕES EIRELI

RUA RAIMUNDO NOGUEIRA LOPES, 673 - CENTRO, Horizonte, CE - CEP: 62880132 - Fone/Fax: 8533362679 | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.028
SÉRIE: 1
Página 1 de 1 | CÓDIGO DE BARRAS

CHAVE DE ACESSO
2321 0816 7293 2300 0150 5500 1000 0000 2810 0000 1448
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
123210052355493 - 18/08/2021 13:58 |
| | VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 066137993 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTRAÍDO 16.729.323/0001-50 | |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|----------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ 16.687.206/0001-71 | | DATA DA EMISSÃO 18/08/2021 |
| NOME RAZÃO SOCIAL
CONS ESC CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL STELA MARIA NASPOLINI | | CNPJ 16.687.206/0001-71 | | DATA DA EMISSÃO 18/08/2021 |
| ENDEREÇO
RUA LUIZ DA MATA, 450 - | | BAIRRO/DISTRITO
BUENOS AIRES I | | CEP 62880-001 |
| MUNICÍPIO
Horizonte | | UF
CE | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| | |
|---------------|--|
| ESTURA | |
|---------------|--|

| | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DAS DESPESAS 734,00 | |
| VALOR DO IPI 0,00 | VALOR DO Selo 0,00 | DESCONTO 0,00 | DETRAS DESPESAS - CONTRIBUIÇ 0,00 | VALOR TOTAL 734,00 | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME RAZÃO SOCIAL | | CNPJ | | CNPJ | |
| 9 - Sem Frete | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| UF | | UF | | UF | |
| QUANTIDADE | | ESPECIE | | MARCA | |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | QUANTIDADE | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 01 | ROTEADOR D-LINK AC1200 WI-FI GIGABIT ROUTER LR-669 - DIRS42 | 851,6241 | UNID. | 8,55 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
| 02 | CABO LAN EXTERNA CAT5E UTP 4P 305M - 21 | 85444900 | UNID. | 3,55 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| CALCULO DO ISSQN | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 553896 | VALOR TOTAL DAS DESPESAS 734,00 |
| BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVAÇÃO FISCAL |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCO NEUMAN FERREIRA DE

RUA DEDECA LOPES, 958 - CASA

ANGUE I - CEP: 62870-000

ACAJUS - CE000092139074

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

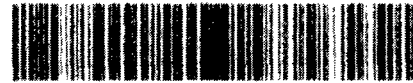
1

Nº. 867574

Série 890

Folha 1 de 1

CONTROLE DO EMISSOR



CHAVE DE ACESSO

32220507954597000152558900008675741671742868

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RAZÃO DA OPERAÇÃO

NDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220030440408 - 19/05/2022 11:27:25

RUA DEDECA LOPES

765009

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

CNPJ - CPF

31323664000115

USUÁRIO - REMETENTE

FORMA DE SOLICITAÇÃO

CONSELHO ESCOLAR DO CEI STELA MARIA NASPOLINI

CNPJ - CPF
16687206000171DATA EMISSÃO
19/05/2022

RUA

A LUIZ DA MATA, 450

BAIRRO - DISTRITO

BUENOS AIRES

CEP

62880-000

HORA ENTRADA - S/DIA

19/05/2022

RUA

RIZONTE

FORN. TAXA

C/E

HORA ENTRADA - S/DIA

CUI DO DO IMPOSTO

| VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |
| VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | TIPO DE SERVIÇO | QUANTIDADE | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ - CPF |
|--------------|-----------------|------------|------------------|----|------------|
| 9-SEM FRETE | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | TIPO DE SERVIÇO | QUANTIDADE | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ - CPF |
| MUNICÍPIO | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | TIPO DE SERVIÇO | QUANTIDADE | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ - CPF |
| | | | | | |

S/DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | QUANTIDADE | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO | VALOR DO IMPOSTO | ALÍQUOTA |
|-----------------------------------|----------|------------|-------|--------|----------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| PANELA DE PRESSÃO 10LIT - REAL | 85167910 | 100 | UNID | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TABUA DE NON-PORTABLE - 22 | 85185000 | 100 | UNID | 1,0000 | 200,0000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ADICIONAIS

NÃO COMPROVADO

Este documento é emitido pelo Sistema de Informação da Receita do Estado do Ceará (SIRCE) e é assinado digitalmente pelo Secretário de Estado da Receita do Ceará (SECEX) em 19/05/2022 às 11:27:25.

RECEBEMOS DO EMISSOR

NFA-e
Nº. 713769
Série 890

FRANCISCO NEUMAN FERREIRA DE

RUA DEDECA LOPES, 958 - CASA
BANGUE 1 CEP: 62870-900
PACAJUS - CE000092139074

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 713769
Série 890
Folha 1



137.139.079.54597000152558900007137691007137693

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

123210058063416 - 10/09/2021 07:07:48

13123664000115

DESTINATÁRIO REMITENTE

CONSELHO ESCOLAR DO CEI STELA MARIA NASPOLINI

1668720600011

16/09/2021

RUA LUIZ DA MATA, 450

BUENOS AIRES

102880-000

10/09/2021

HORIZONTE

ICE

CALCULO DO IMPOSTO

| VALOR DE VENDA | VALOR DE ICMS | BASE DE ICMS | VALOR DE ICMS | VALOR DE ICMS | VALOR DE ICMS | VALOR DE ICMS | VALOR DE ICMS | VALOR DE ICMS | VALOR DE ICMS | TOTAL PRODUTOS |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 770,94 |
| VALOR DE ICMS | VALOR DE ICMS | VALOR DE ICMS | VALOR DE ICMS | VALOR DE ICMS | VALOR DE ICMS | VALOR DE ICMS | VALOR DE ICMS | VALOR DE ICMS | VALOR DE ICMS | TOTAL DA NOTA |
| RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 770,94 |

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

| MODAL | VEICULO | PLACA | NUMERO DE VOLUMES | VALOR DO FRETE | VALOR DO FRETE | VALOR DO FRETE | VALOR DO FRETE | VALOR DO FRETE | VALOR DO FRETE |
|-------|---------|-------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 9-SENTEIRÃO | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------|---------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|------------|---------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|---|----------|------------|---------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | REFRIGERADOR ALCOOL 400L - INFANTIL - HDE | 22072019 | 400 | UNID | 1,90 | 760,00 | 1,90 | 760,00 | 1,90 | 760,00 |
| | FRIGIDEIRA DIGITAL DE 200L - AQUELA | 90231900 | 400 | UNID | 1,90 | 760,00 | 1,90 | 760,00 | 1,90 | 760,00 |
| | DISPENSER ALCOOL 400L - INFANTIL | 22072019 | 400 | UNID | 1,90 | 760,00 | 1,90 | 760,00 | 1,90 | 760,00 |

Fº NEUMAN F. DE ALMEIDA
PROPRIETÁRIO
X 93543294384

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Documento Fiscal Eletrônico foi emitido pelo Contribuinte em conformidade com a Lei nº 10.522/2002 e a Portaria nº 17.000/2010 da Sefaz/CE.

| | | | | | |
|--|-----|----------|----------|---------------------------|--|
| 91869 IMPRESSORA COM BULK INK | R\$ | 1.542,50 | EDUCAÇÃO | 28 WASHINGTON BARROS I | 03/07/2023 EMEF JORGE PEREIRA DA ROCHA |
| 91870 FLIPCHARP 1,70CM | R\$ | 180,00 | EDUCAÇÃO | 1024 PEDRO PAULO PAIVA RO | 03/07/2023 EMEF JORGE PEREIRA DA ROCHA |
| 91871 FLIPCHARP 1,70CM | R\$ | 180,00 | EDUCAÇÃO | 1024 PEDRO PAULO PAIVA RO | 03/07/2023 EMEF JORGE PEREIRA DA ROCHA |
| 91872 FLIPCHARP 1,70CM | R\$ | 180,00 | EDUCAÇÃO | 1024 PEDRO PAULO PAIVA RO | 03/07/2023 EMEF JORGE PEREIRA DA ROCHA |
| 91873 FLIPCHARP 1,70CM | R\$ | 180,00 | EDUCAÇÃO | 1024 PEDRO PAULO PAIVA RO | 03/07/2023 EMEF JORGE PEREIRA DA ROCHA |
| 91874 FLIPCHARP 1,70CM | R\$ | 180,00 | EDUCAÇÃO | 1024 PEDRO PAULO PAIVA RO | 03/07/2023 EMEF JORGE PEREIRA DA ROCHA |
| 91875 FLIPCHARP 1,70CM | R\$ | 180,00 | EDUCAÇÃO | 1024 PEDRO PAULO PAIVA RO | 03/07/2023 EMEF JORGE PEREIRA DA ROCHA |
| 91876 MESA PLASTICA QUADRADA | R\$ | 103,50 | EDUCAÇÃO | 1024 PEDRO PAULO PAIVA RO | 03/07/2023 EMEF JORGE PEREIRA DA ROCHA |
| 91877 MESA PLASTICA QUADRADA | R\$ | 103,50 | EDUCAÇÃO | 1024 PEDRO PAULO PAIVA RO | 03/07/2023 EMEF JORGE PEREIRA DA ROCHA |
| 91878 MESA PLASTICA QUADRADA | R\$ | 103,50 | EDUCAÇÃO | 1024 PEDRO PAULO PAIVA RO | 03/07/2023 EMEF JORGE PEREIRA DA ROCHA |
| 91879 MESA PLASTICA QUADRADA | R\$ | 103,50 | EDUCAÇÃO | 1024 PEDRO PAULO PAIVA RO | 03/07/2023 EMEF JORGE PEREIRA DA ROCHA |
| 91880 ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS | R\$ | 844,00 | EDUCAÇÃO | 253 PEDRO PAULO PAIVA RO | 03/07/2023 EMEF JORGE PEREIRA DA ROCHA |
| 91881 ENCADERNADORA PARA 10 FOLHAS | R\$ | 580,00 | EDUCAÇÃO | 253 PEDRO PAULO PAIVA RO | 03/07/2023 EMEF JORGE PEREIRA DA ROCHA |
| 91882 TERMÔMETRO DIGITAL INFRALASER ALTA PRECISÃO | R\$ | 144,17 | EDUCAÇÃO | 255 PEDRO PAULO PAIVA RO | 03/07/2023 EMEF JORGE PEREIRA DA ROCHA |
| 91883 TERMÔMETRO DIGITAL INFRALASER ALTA PRECISÃO | R\$ | 144,17 | EDUCAÇÃO | 255 PEDRO PAULO PAIVA RO | 03/07/2023 EMEF JORGE PEREIRA DA ROCHA |

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Paixão
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria nº 787/2021

20/05/2021

RECEBEMOS DE PEDRO PAULO RAYVA RODRIGUES EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000253
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



PEDRO PAULO RAYVA RODRIGUES EPP
Rua Professor José Silvino, 1885, LOJA 03, Povoado
00.882-010 - Fortaleza - CE
Fone - destak_distribicao@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

15 000000
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle de Fisco



Chave de acesso

2321 0535 7508 7700 0100 5500 1000 0502 5316 1882 2021

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso

123210028502700 19/05/2021 16:27:20

Inscrição Estadual

061250481

CNPJ

CNPJ

35.750.977/0001-00

Destinatário/Emitente

Nome/Razão Social

EMEF JORGE PEREIRA DA ROCHA

CNPJ/CPF

07.335.553/0001-57

Inscrição Estadual

158-1110

Data emissão

19/05/2021

Endereço

RUA PAULO FREIRE, 40

Bairro

PLANALTO

CEP

00.000-000

Data saída

19/05/2021

Município

Horizonte

Fone/Fax

UF

CE

Hora saída

16:27:32

Faturas

| Número | Descrição | Valor | Quantidade | Descrição | Valor | Quantidade | Descrição | Valor |
|--------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
|--------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|

Cálculo do imposto

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.424,00 |
| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Outras despesas acessórias | Valor do IPI | Valor total da nota |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.424,00 |

Transportador/Volumes transportados

| | | | | | |
|------------|--|-------------|------------------|------------|--------------|
| Nome | Frete por conta
0 - Contribuinte de Frete por conta do Remetente (CF) | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
| Quantidade | Especie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso líquido |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CST | CFOP | UN | Qtd | Preço un. | Preço total | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | VL ICMS | VL IPI |
|----------|------------------------------|----------|-----|-------|-----|------|-----------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| CFOP5403 | ARMARIO DE ACO 2 PORTAS | 84031000 | 060 | 5.403 | UND | 1,00 | 844,00 | 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| CFOP5403 | ENCADERNADORA PARA 10 FOLHAS | 84401020 | 060 | 5.403 | UND | 1,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

Cálculo do ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados adicionais

| | |
|--|---|
| Observações
BANCO DO BRASIL
AGENCIA:3474-6
CONTA CORRENTE:61206-0 | Reservado ao fisco
PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Paiva
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria nº 167/2021 |
|--|---|

20/05/2021 07:59:40

[Signature]

Patrimônio

1ª 91880 ①

2ª 91881 ①

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do receptor | Nº 001024
Série 1 |
|---------------------|--|----------------------|


PEDRO PAULO PAVA RODRIGUES EPP
 Rua Professor José Silveira, 1685, LOJA 01, Passaré
 60.862-010 - Fortaleza - CE
 Fone (85) 99547-3689 - email: daniel_rodrigues@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída

Nº 001024
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco

 Chave de acesso:
 2322 0535 7509 7700 0100 5500 1000 0010 2410 6181 9846
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz autorizadora

| | |
|--|--|
| Natureza de operação
Venda de mercadorias | Protocolo de autorização de uso
323220026997932 05/05/2022 10:32:50 |
| Inscrição Estadual
061250481 | Inscr.est. do substrib.
CNPJ
35.750.977/0001-00 |

Destinatário/Remetente

| | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social
EMEF JORGE PEREIRA DA ROCHA | CNPJ/CPF
07.333.583/0001-57 | Inscrição Estadual
ISENTO | Data emissão
05/05/2022 |
| Endereço
Rua Baturite, 40 | Bairro
Centro | CEP
62.880-001 | Data saída
05/05/2022 |
| Município
Horizonte | Fone/Fax | UF
CE | Hora saída
10:32:49 |

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|

Cálculo do imposto

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Base de cálculo do ICMS
0,00 | Valor do ICMS
0,00 | Base de cálculo do ICMS Subst.
0,00 | Valor do ICMS Subst.
0,00 | Valor do FCP ST
0,00 | Valor total dos produtos
1.494,00 |
| Valor do frete
0,00 | Valor do seguro
0,00 | Desconto
0,00 | Outras despesas acessórias
0,00 | Valor do IPI
0,00 | Valor total da nota
1.494,00 |

Transportador/Volumes transportados

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Nome | Frete por conta
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| Quantidade
0 | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto
0,000 | Peso líquido
0,000 |

Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CST | CFOP | UN | Qtd | Preço un | Preço total | BC ICMS | Val ICMS | Val IPI | %ICMS | %IPI |
|----------|------------------------------|----------|-----|-------|-----|------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| CFOP5403 | FLIPCHART 1,70CM | 96100000 | 060 | 5.403 | UND | 6,00 | 160,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| CFOP5403 | MESA PLASTICO QUADRADA | 94037000 | 060 | 5.403 | UND | 4,00 | 103,50 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

Cálculo do ISSQN

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços
0,00 | Base de cálculo do ISSQN
0,00 | Valor do ISSQN
0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

Dados adicionais

| | |
|---|---|
| Observações
BANCO DO BRASIL
AG:3474-6
CC:61209-0 | Reservado ao fisco
PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Pádua
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria nº 787/2021 |
|---|---|

05/05/2022 13:18:24

Patrimônio

- 1° 91870 à 91875 (6)
- 2° 91876 à 91879 (4)

W.B.

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento o **CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JORGE PEREIRA DA ROCHA**, CNPJ **07.333.593/0001-02**, fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura Municipal de Horizonte para que seja(m) tombado(s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

[illegible]

Nº 000.000.028

RECEBIMENTO

CLASSIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

WASHINGTON BARROS DE SOUSA

AV. CEL. NECO MARTINS, 954 - VILA ESPERANÇA, São Gonçalo do Amarante, CE - CEP: 62670000 - Fone/Fax: 85992028462

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.028

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2322 0232 8960 8500 0124 5500 1000 0000 2814 4046 0573

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220008000694 - 14/02/2022 12:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069030812

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

32.896.085/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA EMEF PEREIRA DA ROCHA

CNPJ / CPF

07.333.593/0001-57

DATA DA EMISSÃO

14/02/2022

ENDEREÇO

RUA PAULO FREIRE, 40 -

MUNICÍPIO

PLANALTO HORIZONTE

CEP

62880-001

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/02/2022

MUNICÍPIO

Horizonte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

853336085

UF

CE

DISCRIMINAÇÃO

ENTRADA/SAÍDA

HORA

12:23

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS NT | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542,50 |
| VALOR DO FRIE | VALOR DO SGHARIO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.542,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO(1) ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|--------------|-----------------|----------------|--------------------|------------|--------------|
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | CEST | ESPEC | UNID | QTD | VAL. UNIT. | VAL. TOTAL | NCM | VAL. UNIT. | VAL. TOTAL | VAL. IPI | ALIQ. IPI | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|-------|------|--------|------------|------------|-----|------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 9371 | IMPRESSORA COM BULK | 84433111 | 0400 | 5407 | UNIT | 1,0000 | 1.542,5000 | 1.542,50 | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVAÇÃO AO FISCAL |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DADOS BANCARIOS: WASHINGTON BARROS DE SOUSA ME / BANCO ITAU / AGÊNCIA: 7707 - CONTA: 0059758-3 / CNPJ: 32896085000124 | PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Paiva
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria Nº 187/2021
03/07/2023 |

Patrimônio

91869

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| REFERÊNCIA DE PEDRO PAULO RARA RODRIGUES EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e
Nº 000255
Série 1 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |

PEDRO PAULO RARA RODRIGUES EPP
 Rua Professor José Silveira, 1885, LOJA 03, Passaré
 60.852-010 - Fortaleza - CE
 Fone - destak_distribicao@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada 1
 1-Saída

Nº 000255
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 2321 0535 7508 7700 0100 5500 1000 0002 5516 1979 8483

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz autorizadora

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Natureza da operação | Protocolo de autorização de uso |
| Venda de mercadorias | 123210028502899 19/05/2021 16:27:23 |
| Inscrição Estadual | UF |
| 061250481 | CE |
| Inscr. est. do emitente | CNPJ |
| | 36.780.977/0001-00 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Destinatário/Remetente | | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
| EMEP JORGE PEREIRA DA ROCHA | | 07.333.563/0001-87 | ISENTO | 19/05/2021 |
| Endereço | | Bairro | CEP | Data saída |
| RUA PAULO FREIRE, 40 | | PLANALTO | nn nnn-nnn | 19/05/2021 |
| Município | | UF | | Hora saída |
| Horizonte | | CE | | 16:27:57 |

| Item | Descrição | Valor | Quantidade | Unidade | Valor | Quantidade | Unidade | Valor |
|------|-----------|-------|------------|---------|-------|------------|---------|-------|
|------|-----------|-------|------------|---------|-------|------------|---------|-------|

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| Cálculo do imposto | | | | | |
| Valor do produto | Valor do frete | Valor do seguro | Valor do frete | Valor do frete | Valor do frete |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,34 |
| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Outras despesas acessórias | Valor do IPT | Valor total da nota |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,34 |

| | | | | | | |
|--|---------|--|--------------------|------------------|--------------|----------|
| Transportador/Volumes transportados | | Frete por conta | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
| Endereço | | 0 - Contribuição do Flete por conta do Remetente (RSC) | | | | |
| Município | | UF | Inscrição Estadual | | | |
| Quantidade | Especie | Marcas | Numeração | Peso bruto | Peso líquido | |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 | |

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/EN | CS | CFOP | UN | Qtd | Preço un | Preço total | BC ICMS | Alíq. ICMS | Val. ICMS | Val. IPT | %ICMS | %IPT |
|----------|------------------------------|----------|-----|-------|-----|------|----------|-------------|---------|------------|-----------|----------|-------|------|
| CFOP5403 | TERMOMETRO DIGITAL TESTA | 90291110 | 990 | 5.403 | UND | 2,00 | 144,17 | 288,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Cálculo do ISSQN | | Valor do produto | Valor do frete | Valor do seguro | Valor do frete | Valor do frete |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--|---|
| Dados adicionais | | Assinatura do emitente |
| Banco do Brasil
AGENCIA:3474-6
CONTA CORRENTE:81209-0 | | PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Paiva
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria nº 787/2021 |

20/05/2021 08:01:52

Patrimoine

1. 91882 à 91883 (2)

| | | | | | | |
|-------|--|-----|--------|----------|--------------------------|---|
| | | | | | | |
| 91902 | MESA DE PLASTICO QUADRADA | R\$ | 82,50 | EDUCAÇÃO | 59 P. MAGAZINE HOME CEI | 07/07/2023 EMEF FRANCISCO XAVIER DE FREITAS |
| 91903 | MESA DE PLASTICO QUADRADA | R\$ | 82,50 | EDUCAÇÃO | 59 P. MAGAZINE HOME CEI | 07/07/2023 EMEF FRANCISCO XAVIER DE FREITAS |
| 91904 | MESA DE PLASTICO QUADRADA | R\$ | 82,50 | EDUCAÇÃO | 59 P. MAGAZINE HOME CEI | 07/07/2023 EMEF FRANCISCO XAVIER DE FREITAS |
| 91905 | MESA DE PLASTICO QUADRADA | R\$ | 82,50 | EDUCAÇÃO | 59 P. MAGAZINE HOME CEI | 07/07/2023 EMEF FRANCISCO XAVIER DE FREITAS |
| 91906 | MESA DE PLASTICO QUADRADA | R\$ | 82,50 | EDUCAÇÃO | 59 P. MAGAZINE HOME CEI | 07/07/2023 EMEF FRANCISCO XAVIER DE FREITAS |
| 91907 | MESA DE PLASTICO QUADRADA | R\$ | 82,50 | EDUCAÇÃO | 59 P. MAGAZINE HOME CEI | 07/07/2023 EMEF FRANCISCO XAVIER DE FREITAS |
| 91908 | MESA DE PLASTICO QUADRADA | R\$ | 82,50 | EDUCAÇÃO | 59 P. MAGAZINE HOME CEI | 07/07/2023 EMEF FRANCISCO XAVIER DE FREITAS |
| 91909 | MESA DE PLASTICO QUADRADA | R\$ | 82,50 | EDUCAÇÃO | 59 P. MAGAZINE HOME CEI | 07/07/2023 EMEF FRANCISCO XAVIER DE FREITAS |
| 91910 | PULVERIZADOR COSTAL DE PRESSÃO 12 LITROS | R\$ | 274,11 | EDUCAÇÃO | 132 P. MAGAZINE HOME CEI | 07/07/2023 EMEF FRANCISCO XAVIER DE FREITAS |
| 91911 | TRIPE PARA CELULAR RING LIGHT 2MT | R\$ | 230,00 | EDUCAÇÃO | 132 P. MAGAZINE HOME CEI | 07/07/2023 EMEF FRANCISCO XAVIER DE FREITAS |
| 91912 | TRIPE PARA CELULAR RING LIGHT 2MT | R\$ | 230,00 | EDUCAÇÃO | 132 P. MAGAZINE HOME CEI | 07/07/2023 EMEF FRANCISCO XAVIER DE FREITAS |
| 91913 | MESA QUADRADA DE PLASTICO | R\$ | 82,50 | EDUCAÇÃO | 134 P. MAGAZINE HOME CEI | 07/07/2023 EMEF FRANCISCO XAVIER DE FREITAS |
| 91914 | MESA QUADRADA DE PLASTICO | R\$ | 82,50 | EDUCAÇÃO | 134 P. MAGAZINE HOME CEI | 07/07/2023 EMEF FRANCISCO XAVIER DE FREITAS |
| 91915 | MESA QUADRADA DE PLASTICO | R\$ | 82,50 | EDUCAÇÃO | 134 P. MAGAZINE HOME CEI | 07/07/2023 EMEF FRANCISCO XAVIER DE FREITAS |
| 91916 | MESA QUADRADA DE PLASTICO | R\$ | 82,50 | EDUCAÇÃO | 134 P. MAGAZINE HOME CEI | 07/07/2023 EMEF FRANCISCO XAVIER DE FREITAS |
| 91917 | MESA QUADRADA DE PLASTICO | R\$ | 82,50 | EDUCAÇÃO | 134 P. MAGAZINE HOME CEI | 07/07/2023 EMEF FRANCISCO XAVIER DE FREITAS |
| 91918 | MESA QUADRADA DE PLASTICO | R\$ | 82,50 | EDUCAÇÃO | 134 P. MAGAZINE HOME CEI | 07/07/2023 EMEF FRANCISCO XAVIER DE FREITAS |
| 91919 | MESA QUADRADA DE PLASTICO | R\$ | 82,50 | EDUCAÇÃO | 134 P. MAGAZINE HOME CEI | 07/07/2023 EMEF FRANCISCO XAVIER DE FREITAS |
| 91920 | MESA QUADRADA DE PLASTICO | R\$ | 82,50 | EDUCAÇÃO | 134 P. MAGAZINE HOME CEI | 07/07/2023 EMEF FRANCISCO XAVIER DE FREITAS |

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Paixão
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria nº 787/2021

DECLARAMOS QUE P. MAGAZINE HOME CENTER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO:

NF-e
Nº 000132
Série 1

Data de recebimento:

Identificação e assinatura do receptor:

P. MAGAZINE HOME CENTER LTDA
Avenida Deputado Castelo de Castro, 423, SÃO CRISTOVÃO,
Vargemissa,
CE 566-681 - Fortaleza - CE
Fone (85) 3016-7020 - paulusmagazinehomecenter@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
3-Entrada
1-Saida
Nº 000132
SÉRIE 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
2321 1137 1068 6900 0125 5500 1000 0001 3211 6179 6107

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Empresa de origem: **Procedimento de autorização de uso**
venda de mercadorias
123210074686110.11/11/2021 15:13:50
Inscrição Estadual: **062774239**
Inscrit. do contribuinte:
CNPJ: **37.436.869/0001-25**

Destinatário/Remetente

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Nome (Razão Social)
CONSELHO ESCOLAR DA EMEE FRANCISCO XAVIER DE FREITAS | CNPJ/CPF
27.162.990/0001-10 | Inscrição Estadual | Data emissão
11/11/2021 |
| Endereço
Manoel Luiz, 1352 | Bairro
Buenos Aires | CEP
62.886-510 | Data saída
11/11/2021 |
| Município
Horizonte | Fone/Fax
(85) 3336-6086 | UF
CE | Hora saída
15:13:54 |

Feixes

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|

Cálculo do imposto

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS, Subst. | Valor do ICMS, Subst. | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034,11 |
| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Outras despesas acessórias | Valor do IPI | Valor total da nota |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034,11 |

Transportador/Volumes transportados

| | | | | | |
|------------|--|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Nome | Frete por conta
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| Quantidade | Especie | Marca | Numeração | Peso bruto
0,000 | Peso líquido
0,000 |

Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtd | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr. ICMS | Vlr. IPI | %ICMS | %IPI |
|---------|--|----------|-------|-------|-----|------|----------|-------------|---------|-----------|----------|--------|------|
| 0300003 | PIA LAVATORIO COMPLETO COSMOLUX | 73241000 | 0400 | 5.102 | UND | 2,00 | 150,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 0300003 | PULVERIZADOR COSTAL DE PRESSAO 12 LITROS | 84248990 | 0400 | 5.102 | UND | 1,00 | 274,11 | 274,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 0300004 | TRIFE PARA CELULAR RING LIGHT 2MT | 96200900 | 0400 | 5.102 | UND | 2,00 | 230,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

Cálculo do ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados adicionais

| | |
|---|--------------------|
| Observações | Reservado ao fisco |
| DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
Agência 1105-3
Conta 51.880-8 | |

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria Nº 767/2021

24/11/2021 15:51:53

07/07/2023

Plaquitas

1° — Consumed

2° 91910 (1)

3° 91911 à 91912 (2)

| | | |
|---|--|------------------------------|
| RECEBEMOS DE P. MAGAZINE HOME CENTER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AGLADO | | NF-e
Nº 000134
Série 1 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do receptor | |

P. MAGAZINE HOME CENTER LTDA
Avenida Deputado Castelo de Castro, 423 SÃO CRISTÓVÃO
Cariacás
60.866-881 - Fortaleza - CE
Fone (85) 3016-7020 - paulusmagazinehomecenter@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000134
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
2321 1137 1068 6900 0125 5500 1000 0001 3411 6340 6920

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site de Sefaz autuadora

| | |
|--|--|
| Natureza da operação
Venda de mercadorias | Protocolo de autorização de uso
123210074686031 11/11/2021 15:13:42 |
| Inscrição Estadual
062774239 | Inscr.est. do subst.m.
CNPJ
37.116.866/0001-25 |

Destinatário/Remetente

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social
CONSELHO ESCOLAR DA EMER FRANCISCO XAVIER DE FREITAS | CNPJ/CPF
27.162.000/0001-10 | Inscrição Estadual | Data emissão
11/11/2021 |
| Endereço
Rua Manoel Luiz, 1352 | Bairro
Buenos Aires | CEP
62.886-510 | Data saída
11/11/2021 |
| Município
Horizonte | Fone/Fax
(85) 3336-6086 | UF
CE | Hora saída
15:13:46 |

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|

Cálculo do imposto

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Base de cálculo do ICMS
0,00 | Valor do ICMS
0,00 | Base de cálculo do ICMS Subst.
0,00 | Valor do ICMS Subst.
0,00 | Valor do FCP ST
0,00 | Valor total dos produtos
660,00 |
| Valor do frete
0,00 | Valor do seguro
0,00 | Desconto
0,00 | Outras despesas acessórias
0,00 | Valor do IPI
0,00 | Valor total da nota
660,00 |

Transportador/Volumes transportados

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Nome | Frete por conta
ou - Contratação de Frete por conta do
Transportador (CTP) | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| Quantidade
0 | Especie | Marca | Numeração | Peso bruto
0,000 | Peso líquido
0,000 |

Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr. ICMS | Vlr. IPI | %ICMS | %IPI |
|---------|------------------------------|----------|-------|-------|-----|------|----------|-------------|---------|-----------|----------|--------|------|
| 3380015 | MESA QUADRADA DE PLASTICO | 94037000 | 0400 | 5.102 | UND | 8,00 | 82,50 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

Cálculo do ISSQN

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços
0,00 | Base de cálculo do ISSQN
0,00 | Valor do ISSQN
0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

Dados adicionais

| | |
|---|--------------------|
| Observações

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
Agência: 1105-3
Conta: 51.880-8 | Reservado ao fisco |
|---|--------------------|

PREFEITURA DE HORIZONTE
Mário Batista dos Santos Pinheiro
Gerente do Núcleo de Faturamento
Portaria Nº 167/2021

24/11/2021 15:51:43

07/07/2023

Plaquetas

1. 91913 à 91920 ⑧

14/10/19

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento o **Conselho Escolar da EMEF, FRANCISCO XAVIER DE FREITAS** CNPJ **27162990/0001-10**, fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura Municipal de Horizonte para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

[illegible]

07/07/2023

Plaqueta

1° 91902 à 91909 ⑧

| | | | | | | |
|--------------|--|-----|--------|----------|------------------------------|---------------------------------------|
| 92305 | TOTEM ALCOOL GEL POR PEDAL | R\$ | 600,23 | EDUCAÇÃO | 639785 GIZELE DA SILVA ANDRA | 30/08/2023 EMEF JOÃO ANTÔNIO DA SILVA |
| 92306 | TERMOMETRO DIGITAL LASER INFRAVERMELHO | R\$ | 309,90 | EDUCAÇÃO | 639785 GIZELE DA SILVA ANDRA | 30/08/2023 EMEF JOÃO ANTÔNIO DA SILVA |
| 92307 | TERMOMETRO DIGITAL LASER INFRAVERMELHO | R\$ | 309,90 | EDUCAÇÃO | 639785 GIZELE DA SILVA ANDRA | 30/08/2023 EMEF JOÃO ANTÔNIO DA SILVA |

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Paixão
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria nº 787/2021

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento o **Associação de Pais e Mestres da EPG João Antonio da Silva** CNPJ **01.940.150/0001-94**, fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura Municipal de Horizonte para que seja(m) tombado(s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

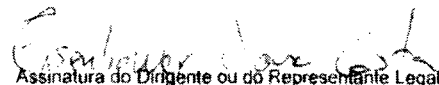
| N.º ORD. | DESCRIÇÃO DO BEM | QTD. | NOTA FISCAL | | VALOR (R\$) | |
|-------------|--|------|-------------|------------|--------------|--------------|
| | | | Nº | DATA | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | TOTEM ÁLCOOL GEL ACIONAMENTO NO PÉ- HDL | 1 | 639785 | 29/04/2021 | R\$ 600,23 | R\$ 600,23 |
| 2 | TERMÔMETRO DIGITAL LASER INFRAVERMELHO MEDIDOR DE TEMPERATURA - GENÉRICO | 2 | 639785 | 29/04/2021 | R\$ 309,90 | R\$ 619,80 |
| 3 | NOTEBOOK - MULTILASER | 1 | 639729 | 29/04/2021 | R\$ 1.915,00 | R\$ 1.915,00 |
| 4 | DISPENSADOR PARA ÁLCOOL GEL COM RESERVATÓRIO | 3 | 46 | 13/05/2022 | R\$ 56,30 | R\$ 168,90 |
| 5 | BORRIFADOR PARA ÁLCOOL COM CAPACIDADE 500ML | 8 | 46 | 13/05/2022 | R\$ 6,80 | R\$ 54,40 |
| 6 | BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC | 1 | 49 | 31/05/2022 | R\$ 850,00 | R\$ 850,00 |
| 7 | FONE OUVIDO P2 STEREO C/ FIO MICROFONE HEADSET | 3 | 3 | 31/05/2022 | R\$ 100,00 | R\$ 300,00 |
| 8 | PRANCHA DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA | 1 | 3 | 31/05/2022 | R\$ 259,00 | R\$ 259,00 |
| 9 | RELÓGIO DE PAREDE REDONDO 26CM | 1 | 3 | 31/05/2022 | R\$ 69,00 | R\$ 69,00 |
| 10 | CX ORGANIZADORA RODAS 65L REFORÇADA GDE ALTA P | 2 | 3 | 31/05/2022 | R\$ 130,00 | R\$ 130,00 |
| 11 | APOIO ERGOMÉTRICO PARA OS PÉS | 4 | 3 | 31/05/2022 | R\$ 100,00 | R\$ 400,00 |
| 12 | ARMÁRIO FECHADURA 2 PORTAS E 3 PRATEL 1,50X0,75 X0,32 | 1 | 3 | 31/05/2022 | R\$ 1.481,00 | R\$ 1.481,00 |
| 13 | COMPUTADOR 13 4GB 500GB HD MONITOR 19,5 T/M | 1 | 3 | 31/05/2022 | R\$ 2.800,00 | R\$ 2.800,00 |
| 14 | MOUSE OPTICO USB | 2 | 3 | 31/05/2022 | R\$ 29,90 | R\$ 29,90 |
| 15 | PEDESTAL MICROFONE COM CACHIMBO | 1 | 3 | 31/05/2022 | R\$ 150,90 | R\$ 150,90 |
| 16 | PROJETOR LED 1000 LUMENS WVGA HDMI/USB/AV/VGA E SD CARD/IGT | 2 | 3 | 31/05/2022 | R\$ 1.100,00 | R\$ 2.200,00 |
| 17 | CADEIRA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA S/ BRANCO BASE GIR | 2 | 3 | 31/05/2022 | R\$ 290,00 | R\$ 580,00 |
| 18 | ESPELHO S/ MOLDURA FIX PARA 1,20A X 0,80 | 3 | 3 | 31/05/2022 | R\$ 546,00 | R\$ 1.638,00 |
| 19 | CORTINA PVC BLACKOUT 2,80M X 1,60M COM VARÃO 2M | 2 | 3 | 31/05/2022 | R\$ 250,00 | R\$ 500,00 |
| 20 | KIT LIMPEZA MOP GIRATÓRIO BALDE 12L | 1 | 3 | 31/05/2022 | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 |
| 21 | GLOBO TERRESTRE ALTO RELEVO BRAILE TATIL 30CM | 1 | 71 | 09/05/2022 | R\$ 850,00 | R\$ 850,00 |
| 22 | MAPA MUNDI BILÍNGUE MAPAS ESCOLARES | 1 | 71 | 09/05/2022 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |
| 23 | MOUSE PRETO ADAPTADO C/ ACIONADOR 1 ENTRADA | 6 | 71 | 09/05/2022 | R\$ 230,00 | R\$ 1.380,00 |
| 24 | NOTEBOOK POSITIVO MOTION RED Q464C | 2 | 71 | 09/05/2022 | R\$ 2.750,00 | R\$ 5.500,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 23.426,13 |

Horizonte-Ce, 31/12/2022.

Local e Data

EISENHOWER SOUSA COSTA

Nome do Dirigente ou do Representante Legal


Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE GIZELE DA SILVA ANDRADE 072312300 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO | | NFA-e
Nº. 639785
Série 890 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GIZELE DA SILVA ANDRADE
R CONEGO EDUARDO ARARIPE, 1435 - CASA
CENTRO - CEP: 62870-000
PACAJUS - CE.000092678701 | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 639785
Série 890
Folha 1 / 1 | CONTROLE DO FISCO
 |
| | | CHAVE DE ACESSO
23210407954597000152558900006397851006397850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210024116695 - 29/04/2021 08:55:16 |
|--|---|

| | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
67689914 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF
30865990000191 |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|

| | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
ASSOC PAIS E MESTRES DA ESCO DE 1 GRAU JOAO ANTONIO DA SILVA | | CNPJ - CPF
01948150000194 | DATA EMISSÃO
29/04/2021 |
| ENDEREÇO
RUA PRINCIPAL, S/N | BAIRRO - DISTRITO
CATOLÉ | CEP
62880-001 | DATA ENTRADA - SAÍDA
29/04/2021 |
| MUNICÍPIO
HORIZONTE | UF
CE | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA - SAÍDA |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS ICMS | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS DE REMPL. | VALOR DO IPI | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS | |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.220,03 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS DE DEST. | V. TOT. TRIB | VALOR DA CONTRIB. | V. TOTAL DA NOTA | |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.220,03 | |

| | | | | | | |
|--|----------------|---|--------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA
0 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ - CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|------|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/RE | QDXT | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | ALÍQUOTA |
| 1 | TOTEM ALCOOL GEL ACIONAMENTO NO PÉ - HDL | 22072019 | 400 | 5102 | UND | 1,0000 | 600,2300 | 600,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2 | TERMOMETRO DIGITAL CASER INTRAVERMELHO | 90251990 | 400 | 5102 | UND | 2,0000 | 309,9000 | 619,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Este documento foi emitido pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará - Contribuinte MEI em virtude da cobrança da Taxa de Sefaz conforme Art 7 inciso VI, da Lei n. 13.125 de 27 de julho de 2015. | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

| | | | | | | | | |
|-------|---|-----|----------|----------|---------|-----------------------|------------|---------------------------------|
| 92004 | NOTEBOOK ULTRA | R\$ | 2.900,00 | EDUCAÇÃO | 1669 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92005 | NOTEBOOK ULTRA | R\$ | 2.900,00 | EDUCAÇÃO | 1669 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92006 | CAIXA DE SOM BLUETOOTH | R\$ | 480,00 | EDUCAÇÃO | 1669 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92007 | MICROFONE SEM FIO DUPLO | R\$ | 680,00 | EDUCAÇÃO | 1669 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92008 | IMPRESSORA EPSON ECOTANK L121 | R\$ | 1.030,00 | EDUCAÇÃO | 1669 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92009 | MINI PROJETO LED PORTATIL | R\$ | 905,00 | EDUCAÇÃO | 1669 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92010 | MINI PROJETO LED PORTATIL | R\$ | 905,00 | EDUCAÇÃO | 1669 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92011 | NOTEBOOK 4GB POSITIVO | R\$ | 2.800,00 | EDUCAÇÃO | 929831 | FRANCISCO NEUMAN FE | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92012 | BANDINHA RITIMICA | R\$ | 860,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92013 | CADEIRA | R\$ | 180,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92014 | CADEIRA | R\$ | 180,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92015 | CADEIRA | R\$ | 180,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92016 | CADEIRA | R\$ | 180,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92017 | CADEIRA | R\$ | 180,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92018 | CADEIRA | R\$ | 180,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92019 | CADEIRA | R\$ | 180,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92020 | CADEIRA | R\$ | 180,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92021 | COMPUTADOR DESKTOP | R\$ | 2.600,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92022 | COMPUTADOR DESKTOP | R\$ | 2.600,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92023 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | R\$ | 2.100,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92024 | MESA ADAPTADA PARA COMPUTADOR | R\$ | 500,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92025 | MESA ADAPTADA PARA COMPUTADOR | R\$ | 500,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92026 | MESA REDONDA | R\$ | 800,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92027 | NOTEBOOK | R\$ | 4.500,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92028 | NOTEBOOK | R\$ | 4.500,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92029 | PLASTIFICADORA | R\$ | 600,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92030 | PLASTIFICADORA | R\$ | 600,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92031 | TABLET | R\$ | 1.000,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92032 | BIRO COM 02 GAVETAS | R\$ | 860,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92033 | MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS | R\$ | 790,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92034 | ARMARIO DE MADEIRA 1,60 X 90 | R\$ | 1.000,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92035 | MESA PARA IMPRESSORA | R\$ | 350,00 | EDUCAÇÃO | 197 | WILLIAN DE MENEZES JL | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92036 | APS MICROTIK / UNIFI | R\$ | 550,00 | EDUCAÇÃO | 1429 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92037 | APS MICROTIK / UNIFI | R\$ | 550,00 | EDUCAÇÃO | 1429 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92038 | SWITCH 8 PORTAS COM 1 POE | R\$ | 90,00 | EDUCAÇÃO | 1429 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92039 | NO-BREAK MCM 600W | R\$ | 491,00 | EDUCAÇÃO | 1429 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92040 | NO-BREAK MCM 600W | R\$ | 491,00 | EDUCAÇÃO | 1429 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92041 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 | R\$ | 1.630,00 | EDUCAÇÃO | 1428 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92042 | CAIXA DE SOM 200 BLUETOOTH | R\$ | 1.428,00 | EDUCAÇÃO | 1428 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92043 | NOTEBOOK GOLDENTEC 300GB SSD-4GB | R\$ | 3.140,15 | EDUCAÇÃO | 1428 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92044 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 | R\$ | 1.500,00 | EDUCAÇÃO | 1101565 | DANILDO DA SILVA NOG | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92045 | APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL | R\$ | 225,00 | EDUCAÇÃO | 1430 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92046 | APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL | R\$ | 225,00 | EDUCAÇÃO | 1430 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92047 | TERMÔMETRO DIGITAL LASER INFRAVERMELHO | R\$ | 207,00 | EDUCAÇÃO | 1430 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92048 | TERMÔMETRO DIGITAL LASER INFRAVERMELHO | R\$ | 207,00 | EDUCAÇÃO | 1430 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92049 | TOTEM ALCOOL GEL | R\$ | 165,00 | EDUCAÇÃO | 1430 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92050 | TOTEM ALCOOL GEL | R\$ | 165,00 | EDUCAÇÃO | 1430 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92051 | TOTEM ALCOOL GEL | R\$ | 165,00 | EDUCAÇÃO | 1430 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
| 92052 | OXIMETRO DIGITAL DE DEDO MEDIDOR DE SATURAÇÃO | R\$ | 210,07 | EDUCAÇÃO | 1430 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 26/07/2023 | EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |

EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA
 Maria Beatriz de Sá Paixão
 Gerente do Departamento de Patrimônio
 26/07/2023

NF-e
Nº 000001669
SÉRIE 001

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

NFA-e
Nº 929831
Série 890

FRANCISCO NEUMAN FERREIRA DE

10 P RUA DE DECA LOPES, 958 - CASA
BANGUEI - CEP: 62870-000
PACAJUS - CE 060002139074

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. 929831
Série 890

Folha 1 de 1



232298079548970007528889000098311230784540

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
a www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

32322007+065182+26/08/2022+5,48,36

3+223604000115

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

77775009

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CONSULTEIAR DA ESCOLA DE 1 GRAU MARINA FERREIRA DE ALMEIDA

RUA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA, S/N

DOURADO

HORIZONTE

CE

VALORES DO IMPOSTO

| RECEITA | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO |
|---------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ICMS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PIS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COTAXES | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OUTROS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9-SEM FRETE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO | VALOR DO IMPOSTO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|-----------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |

FRANCISCO NEUMAN FERREIRA DE ALMEIDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Este documento é uma cópia eletrônica do documento original, emitido pelo sistema de emissão de NF-e.



TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento o **Conselho Escolar da EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA,** CNPJ **01.948.148/0001-15**, fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura Municipal de Horizonte para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

[illegible]

Horizonte-Ce, 19/07/2023.

Local e Data

MARIA HENRIQUETA DE SOUZA MACÊDO

Nome do Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

u.s.

| | |
|----------------|--|
| Nº 000.000.197 | |
| SÉRIE: 1 | |

| | | |
|--|--|--|
| WILLIAN DE MENEZES JUNIOR
- ME
RUA VILA DA MATA, 34 - CASA - BANGUE 1, Pacajus, CE - CEP: 62870000 - Fone/Fax: 85992429267 | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.197
SÉRIE: 1
Página 1 de 1 | 
2022-08-23 14:44:50 nfe:550014001971980650201
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO: 323220055023936 - 26/08/2022 14:10 |
| VENDA DO ESTABELECIMENTO
064652205 | | 23.144.480/0001-60 |

| | |
|--|----------------------------|
| DESTINATÁRIO REMITENTE
CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1 GRAU MARINA FERREIRA DE ALMEIDA
01.948.148/0001-15
26/08/2022 | |
| RUA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA, S/N -
Horizonte | DOURADO
62880-000
CE |

| |
|-------------------|
| FATURA
 |
|-------------------|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| CALCULO DO IMPOSTO
VALOR DE VENDAS 0,00
VALOR DE IMPOSTOS 0,00
VALOR DE OUTROS IMPOSTOS 0,00
VALOR DE OUTROS DEDUÇÕES 0,00
VALOR DE OUTROS DEDUÇÕES 25.600,00 | | | | |
| 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.600,00 | | | | |

| | |
|---|--|
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
3-Remetente Proprio | |
| 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVICO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| QTD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | UNID | QTD | UNID | QTD | UNID | QTD | UNID | QTD | UNID | QTD | UNID | QTD |
| 1 | RENDIMENTO | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 |
| 1 | CADENIA | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 |
| 1 | COMPUTADOR DESKTOP | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 |
| 1 | IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 |
| 1 | MENSADEIRA CADENIA COMPUTADOR | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 |
| 1 | MENSADEIRA | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 |
| 1 | NOTEBLOCK | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 |
| 1 | RENDERADOR | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 |
| 1 | TABLET | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 |
| 1 | BIRO C 2 CAMÉLAS | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 |
| 1 | MENSADEIRA C 4 CAMÉLAS | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 |
| 1 | APARELHO DE MADERA - SENSAÇÃO | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 |
| 1 | MENSADEIRA IMPRESSORA | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 | UNID | 1 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| CALCULO DO ISSQN
00000000 | |
|-------------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS
 | |
|-----------------------------|--|



TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento o **Conselho Escolar da EMEF MARINA FERREIRA DE ALMEIDA,** CNPJ **01.948.148/0001-15**,
fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s)
bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura Municipal de Horizonte para que
seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e
conservação do(s) mesmo(s).

[illegible]

FABRIL DE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 06/05/2021 DEST: REM: CONS ESCOL DA EPG MARINA FERREIRA DE ALMEIDA - VALOR TOTAL R\$ 2.172,00
DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001429
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 5282 - CENTRO -
CEP 06288-000 - HORIZONTE - SP
TEL (85) 3336-2791
marcoslimadaniel@gmail.com

0 ENTRADA
1 SAÍDA

Nº 000001429 FL. 1/1
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

2021/05/06 10:17:00

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ
A IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210025605451 06/05/2021 10:17:00

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CONS ESCOL DA EPG MARINA FERREIRA DE ALMEIDA

ENDEREÇO

RUA DONA SÍNIA, 159

CIDADE

HORIZONTE

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC ICMS SUBT

VALOR DO ICMS SUBT

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

2.172,00

VALOR DO FRETE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.172,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

ESPEC DO VEICULO

UF

CNPJ

9 - SEM FRETE

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

CNPJ

5 - DIVERSOS

DIVERSOS

0

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NOM / SIE | CSOSM | CEP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONT. | VALOR LIQUIDO | BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALICUOTAS ICMS | ALICUOTAS IPI |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 411 | APS MICROTIK / UNIFI | 85175239 | 0400 | 5405 | UN | 2,00 | 550,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | SWITCH HUB PORTAS 12/24 PORTA POE | 85176259 | 0400 | 5405 | UN | 1,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | NO BREAK MCM 600W | 85944040 | 0400 | 5405 | UN | 2,00 | 49,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DEDUÇÃO A
RISCO FISCAL DO ICMS - ISS IPI ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - NÃO GERA
DÉBITO - NÃO GERA DEDUÇÃO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA DO
 EMISSÃO 05/05/2021 - DEST. REM. CONS ESCOL DA EPG MARINA FERREIRA DE ALMEIDA VALOR TOTAL R\$ 5.300,15
 NOME RECEBIMENTO IDENTIFICADORA ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
 Nº 000001428
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 5282 - CENTRO
 CEP: 06038-000 HORIZONTE - CE
 TEL: (85) 3336-2791
 mrcoslimadanet@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000001428 FL. 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

01 948148/0001-15 05/05/2021 10:32:00

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site do Sefaz Autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

12321 005331694 05/05/2021 10:32:00

04.230.184/0001-37

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

CONS ESCOL DA EPG MARINA FERREIRA DE ALMEIDA

01 948148/0001-15

05/05/2021

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA DONA SINHA, 159

DOURADO

62880-000

05/05/2021

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

HORIZONTE

CE

10:32:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

5.300,15

VALOR DO FLETE

VALOR DO DESPACHO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSO

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.300,15

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

UNIDADE

VALOR

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

PLACA DO VEÍCULO

3 DIVERSOS

DIVERSOS

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NOM / SH | CSOSN | CROP | UNID | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR TOTAL |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|------|------|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 79 | IMPRESORA MULT EPSON L3450 | 84433111 | 0400 | 5405 | UN | 1,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 103 | CAIXA DE SOM 200 BLUETOOTH | 851821001 | 0400 | 5405 | UN | 1,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 167 | NOTEBOOK GOLDENTEC 300GB SSSD 4GB | 84713090 | 0400 | 5405 | UN | 1,00 | 3.140,15 | 0,00 | 3.140,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140,15 |
| | TOTAL | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DANILDO DA SILVA NOGUEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFA-e

Nº. 1101565

Série 890

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

41.878.171 DANILDO DA SILVA NOGUEIRA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1101565
Série 890

Folha 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

23230607954597000152558900011015651767247825

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323230037759079 - 02/06/2023 11:00:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

64771717

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41878171000103

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOME - RAZÃO SOCIAL

CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE 1 GRAU MARINA FERREIRA DE ALMEIDA

CNPJ / CPF

01948148000115

DATA EMISSÃO

02/06/2023

ENDEREÇO

RUA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

DOURADO

CEP

62880-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

02/06/2023

MUNICÍPIO

HORIZONTE

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO
R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS
R\$ 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS
R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO
R\$ 0,00 | V. ICMS UF REMET.
R\$ 0,00 | VALOR DO FCP
R\$ 0,00 | VALOR DO PIS
R\$ 0,00 | V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 1.500,00 |
| VALOR DO FRETE
R\$ 0,00 | VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00 | DESCONTO
R\$ 0,00 | OUTRAS DESPESAS
R\$ 0,00 | VALOR TOTAL IPI
R\$ 0,00 | V. ICMS UF DEST.
R\$ 0,00 | V. TOT. TRIB
R\$ 0,00 | VALOR DA COFINS
R\$ 0,00 | V. TOTAL DA NOTA
R\$ 1.500,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| SOME - RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | D/CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE
Cálculo | VALOR
ICMS | IPI | ALÍQUOTA
ICMS % / IPI % |
|--------|---|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------|----------------------------|
| 1 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 | 84433240 | 400 | 5102 | UND | 1,0000 | 1.500,0000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 / 0 |

DANILDO DA SILVA NOGUEIRA
PROPRIETÁRIO
R 073 28784262
DANILDO DA SILVA NOGUEIRA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal Auxiliar 1 gerada emiteida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará - Contribuinte MEI isento de cobrança da Taxa de Sefaz conforme Art 7º, inciso VI, da Lei nº 15.838 de 27 de junho de 2015

RESERVADO AO FISCO

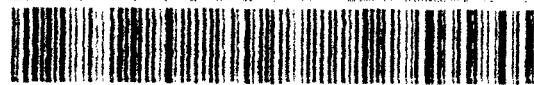
REPRESENTANTE DE MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO
EMISSION: 10/05/2021 - DEST: REM: CONS ESCOL DA EPG MARINA FERREIRA DE ALMEIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.569,07
DATA DE EMITIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001430
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



AV PRESIDENTE CASTILHO BRANCO 5282 - CENTRO -
CNPJ 06288-000 - HORIZONTE - CE
TEL (85)3336-2791
marcoslimadaniel@gmail.com

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001430 FL. 1/1
SÉRIE 001

23.11.2019 23:01:54 000001430 0001 0001 4371 4309

consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

125210026-66933 10/05/2021 14:08:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, S/L

063058693

04 230 184-0001-37

DESTINATÁRIO - REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

DATA EMISSÃO

CONS ESCOL DA EPG MARINA FERREIRA DE ALMEIDA

01 948 148/0001-15

10/05/2021

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

DATA EMISSÃO - OUTRA

RUA DONA SINEIA 150

DOR RAIMO

12880-000

10/05/2021

MUNICÍPIO

EDMILSAV

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

HORIZONTE

CE

14:09:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

0,00

0,00

0,00

1.569,07

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

DESCONTO

OUTROS DESP. ADIC.

VALOR DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.569,07

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

9 - SP/FRFTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

RESERVAÇÃO

RECEBIMENTO

8 DIVERSOS

DIVERSOS

0

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO | NCM / SH / C/OS | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLCULO IMPOSTO | VALOR IMPOSTO | VALOR IPI | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ICMS | VALOR TOTAL |
|-------------------------|--|-----------------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
| 192 | APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL | 90189092 0400 | 5405 | UN | 2,00 | 225,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 193 | TERMOMETRO DIGITAL LASER IN-RAVERMELHO | 90281400 0400 | 5405 | UN | 1,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 194 | TOTEM DISPLAY SUPORTE DE DEDO GEL HIGIENIZADOR | 39229000 0400 | 5405 | UN | 3,00 | 165,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| 195 | OXIMETRO DIGITAL DE DEDO MEDIDOR DE SATURAÇÃO OXIGÊNIO | 90189092 0400 | 5405 | UN | 1,00 | 210,07 | 0,00 | 210,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,07 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E PI. ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TALENTARIA CONFORME DECRETO Nº 664 DE 19.11.2017

| | | | | | | | | |
|-------|---|-----|----------|----------|------|-----------------------|------------|-----------------------------------|
| 91949 | PRANCHA DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA | R\$ | 402,63 | EDUCAÇÃO | 34 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91950 | HEADPHONE | R\$ | 133,50 | EDUCAÇÃO | 34 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91951 | HEADPHONE | R\$ | 133,50 | EDUCAÇÃO | 34 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91952 | IMPRESSORA 3D | R\$ | 3.528,00 | EDUCAÇÃO | 34 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91953 | PLASTIFICADORA | R\$ | 808,50 | EDUCAÇÃO | 34 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91954 | TABLET 7" 3G 16GB | R\$ | 913,50 | EDUCAÇÃO | 34 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91955 | TABLET 7" 3G 16GB | R\$ | 913,50 | EDUCAÇÃO | 34 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91956 | TELA DE PROJEÇÃO 2,00X1,50M | R\$ | 1.902,00 | EDUCAÇÃO | 34 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91957 | MESA REDONDA 25MM 1,20X1,20M | R\$ | 764,00 | EDUCAÇÃO | 34 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91958 | MESA SEXTAVADA | R\$ | 1.725,00 | EDUCAÇÃO | 34 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91959 | COMPUTADOR COMPLETO I3. MOUSE, TECLADO, MONITOR E CAI | R\$ | 3.021,00 | EDUCAÇÃO | 34 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91960 | ESTABILIZADOR | R\$ | 398,00 | EDUCAÇÃO | 34 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91961 | ARMARIO EM MADEIRA 80CMX25MM | R\$ | 810,00 | EDUCAÇÃO | 34 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91962 | MESA PARA COMPUTADOR 90X68X15MM | R\$ | 320,50 | EDUCAÇÃO | 34 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91963 | CAIXA DE SOM | R\$ | 838,00 | EDUCAÇÃO | 34 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91964 | PROJETOR MULTIMIDIA | R\$ | 4.691,00 | EDUCAÇÃO | 34 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91965 | ESPELHO GRANDE | R\$ | 217,50 | EDUCAÇÃO | 34 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91966 | TENDA | R\$ | 418,00 | EDUCAÇÃO | 34 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91967 | TENDA | R\$ | 418,00 | EDUCAÇÃO | 34 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91968 | QUARDA SOL GRANDE | R\$ | 363,00 | EDUCAÇÃO | 34 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91969 | PROJETOR GT5500 | R\$ | 2.079,00 | EDUCAÇÃO | 469 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91970 | PROJETOR GT5500 | R\$ | 2.079,00 | EDUCAÇÃO | 469 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91971 | SISTEMA DE SOM | R\$ | 3.150,00 | EDUCAÇÃO | 1713 | PEDRO PAULO PAIVA RO | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91972 | SIRENE PARA ESCOLA | R\$ | 617,00 | EDUCAÇÃO | 1713 | PEDRO PAULO PAIVA RO | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91973 | SUPORTE PARA TELA DE PROJEÇÃO | R\$ | 601,00 | EDUCAÇÃO | 1713 | PEDRO PAULO PAIVA RO | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91974 | ESCADA PORTATIL COM TRÊS DEGRAUS | R\$ | 162,75 | EDUCAÇÃO | 35 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91975 | FURADEIRA | R\$ | 372,00 | EDUCAÇÃO | 35 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91976 | PARAFUSADEIRA | R\$ | 426,25 | EDUCAÇÃO | 35 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91977 | MICROONDAS 20 LITROS | R\$ | 825,00 | EDUCAÇÃO | 35 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91978 | LIQUIDIFICADOR 3 LITROS SEMI INDUSTRIAL | R\$ | 712,50 | EDUCAÇÃO | 35 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91979 | IMPRESSORA DE XEROX MULTILASER | R\$ | 2.550,00 | EDUCAÇÃO | 35 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91980 | GUILHOTINA | R\$ | 304,50 | EDUCAÇÃO | 35 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91981 | COMPUTADOR COMPLETO I3. MOUSE, TECLADO, MONITOR E CAI | R\$ | 3.021,00 | EDUCAÇÃO | 35 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 91982 | APARADOR DE GRAMA | R\$ | 160,09 | EDUCAÇÃO | 35 | WASHINGTON BARROS I | 11/07/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 92115 | CAIXA ACUSTICA BLUETOOTH 1800W - PHILCO | R\$ | 1.780,00 | EDUCAÇÃO | 470 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 07/08/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |
| 92116 | ROÇADEIRA GASOLINA PROFISSIONAL - CARBON FAK | R\$ | 540,83 | EDUCAÇÃO | 470 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 07/08/2023 | EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PE |

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Paixão
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria nº 187/2021



TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento o **Conselho Escolar da EMEF Professora Dione Maria Bezerra Pessoa, Horizonte** CNPJ **20.077.554/0001-02**, fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura Municipal de Horizonte para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

[illegible]

Local e Data

Nome do Dirigente ou do Representante Legal

~~Micheline Martins Dantas~~
Diretora Escolar
Portaria Nº 310/2023

Assinatura do Dirigente ou do

PREFEITURA DE HORIZONTE
Representante Legal
Marcio Dautas dos Santos Paixão
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria Nº 787/2021

11/07/2023

| | | |
|---|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DE PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCLUIDA AO CADU | | NF-e
Nº 001713
Série 1 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |

| | | |
|---|--|--|
|  PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP
Rua Professor José Silveira, 1685, LOJA 01, Passaré
66.862-010 - Fortaleza - CE
Fone: (85) 98647-3989 - destak_distribuidor@hotmail.com | DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
1-Entrada
1-Saída
Nº 001713
SÉRIE 1
Página 1 de 1 | Controle do Fisco

Chave de acesso:
23221235750677000100550810100017131916761010
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora |
|---|--|--|

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Natureza da operação | Protocolo de autorização de uso |
| Venda de mercadorias | 323220085995436 26/12/2022 15:26:13 |
| Inscrição Estadual | CNPJ |
| 081250481 | 35.750.677/0001-00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Destinatário/Remetente | | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
| Nome - Razão Social
CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PESSOA | | 20.877.554/0001-07 | ISENTO | 26/12/2022 |
| Endereço
R. FRANCISCO ONOFRE DE ASSIS, 365 | | Bairro
DIADEMA | CEP
62.860-001 | Data saída
26/12/2022 |
| Município | | UF | CE | Data entrada
16/03/23 |
| Motivo de | | Finalidade | CE | |

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Cálculo do imposto | |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS |
| 0,00 | 0,00 |
| Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. |
| 0,00 | 0,00 |
| Valor do IPI | Valor do IPI |
| 0,00 | 0,00 |
| Valor do PIS/COFINS | Valor total dos produtos |
| 0,00 | 4.368,00 |
| Valor do seguro | Valor total da nota |
| 0,00 | 4.368,00 |

| | | | | | |
|--|---|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Transportador/Volumes transportados | | | | | |
| Nome | Frete por conta | Código ANTT | Placa de veículo | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | | | | |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| Quantidade | Especie | Marca | Número de | Peso bruto | Peso líquido |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

| Itens da nota fiscal | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------|-----|-------|-----|------|----------|-------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CST | CFOP | UN | Qtd | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir. ICMS | Vir. IPI | % ICMS | % IPI |
| CFOP5403 | SISTEMA DE SOM | 85182100 | 060 | 5.403 | UND | 1,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| CFOP5403 | SIRENE PARA ESCOLA | 85311010 | 060 | 5.403 | UND | 1,00 | 617,00 | 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| CFOP5403 | SUPORE PARA TELA DE PROJEÇÃO | 96200000 | 960 | 5.403 | UND | 1,00 | 601,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Cálculo do ISSQN | |
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços |
| | 0,00 |
| Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
| 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--|
| Dados adicionais | |
| Observações
BANCO DO BRASIL
AG:3474-6
CC:81209-0 | Reservado ao fisco
PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos, Diretor
Gerente do Núcleo de Planejamento
Portaria Nº 11/07/2023 |

29/03/2023 13:50:56

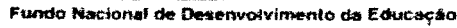
Patrimônio

91971

91972

91973

12/11/11



TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento o **Conselho Escolar da EMEF Professora Dione Maria Bezerra Pessoa, Horizonte** CNPJ **20.077.554/0001-02**, fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura Municipal de Horizonte para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

| N.º ORD. | DESCRIÇÃO DO BEM | QTD. | NOTA FISCAL | | VALOR (R\$) | |
|--------------------|---|------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| | | | Nº | DATA | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | MARTELO CONSUMO | 1 | 000.000.035 | 11/04/2022 | 40,15 | 40,15 |
| 2 | SERROTE CONSUMO | 1 | 000.000.035 | 11/04/2022 | 35,50 | 35,50 |
| 3 | FAÇÃO CONSUMO | 1 | 000.000.035 | 11/04/2022 | 62,00 | 62,00 |
| 4 | CHAVE DE FENDA CONSUMO | 1 | 000.000.035 | 11/04/2022 | 48,83 | 48,83 |
| 5 | PÁ QUADRADA FERRAMENTA CONSUMO | 1 | 000.000.035 | 11/04/2022 | 54,10 | 54,10 |
| 6 | ESCADA PORTATIL COM TRÊS DEGRAUS | 1 | 000.000.035 | 11/04/2022 | 162,75 | 162,75 |
| 7 | FURADEIRA | 1 | 000.000.035 | 11/04/2022 | 372,00 | 372,00 |
| 8 | PARAFUSADEIRA | 1 | 000.000.035 | 11/04/2022 | 426,25 | 426,25 |
| 9 | MICROONDAS 20L | 1 | 000.000.035 | 11/04/2022 | 825,00 | 825,00 |
| 10 | LIQUIDIFICADOR 3L SEMI INDUSTRIAL | 1 | 000.000.035 | 11/04/2022 | 712,50 | 712,50 |
| 11 | PANELA DE PRESSÃO GRANDE SEMI INDUSTRIAL CONSUMO | 1 | 000.000.035 | 11/04/2022 | 741,00 | 741,00 |
| 12 | IMPRESSORA DE XEROX MULTILASER | 1 | 000.000.035 | 11/04/2022 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 13 | GUILHOTINA | 1 | 000.000.035 | 11/04/2022 | 304,50 | 304,50 |
| 14 | COMPUTADOR COMPLETO I3 COM MOUSE, TECLADO, MONITOR E CAIXA DE SOM | 1 | 000.000.035 | 11/04/2022 | 3.021,00 | 3.021,00 |
| 15 | APARADOR DE GRAMA | 1 | 000.000.035 | 11/04/2022 | 160,09 | 160,09 |
| 16 | | | | | | 0,00 |
| 17 | | | | | | 0,00 |
| 18 | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 9.475,52 |

Horizonte-Ce, 10/07/2023.
Local e Data

Micheline Martins Dantas
Nome do Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

Horizonte-Ce, 10/07/2023.

Local e Data

Micheline Martins Dantas

Nome do Dirigente ou do Representante Legal

Micheline Martins Dantas
Diretora Escolar
Portaria Nº 310/2023

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Paixão
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria Nº 787/2017

11/07/2023

1438-

| | | |
|----------------|--|----------|
| Nº 000.000.035 | | SÉRIE: 1 |
| Nº 000.000.035 | | |

| | | |
|--|---|---|
| WASHINGTON BARROS DE SOUSA

AV. CEL. NÉCIO MARQUES, 954 - VILA ESPERANÇA, São Gonçalo do Amarante, CE - CEP: 62670000 - Fone/Fax: 85992028462 | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.035
SÉRIE: 1
Página 1 de 1 | CONTRABANDO

2322 0432 9960 8500 0174 8500 1000 0000 3510 1052 5000
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIB. 32.896.085/0001-24
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIB. 32.896.085/0001-24 | |

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CEP: 20.077.554/0001-02 | DATA DE EMISSÃO: 11/04/2022 |
| CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PROF. DIONE MARIA BEZERRA PESSOA | | CEP: 62882-574 | DATA DE ENTREGA: 11/04/2022 |
| RUA FRANCISCO ONOFRE DE ASSIS, 365 - DIADEMA | | CE: CE | MODALIDADE DE ENTREGA: 17:59 |
| HORIZONTE | | CE | |

| | |
|------------------|--|
| DATA: 11/04/2022 | |
|------------------|--|

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | CÁLCULO DO IMPOSTO | | CÁLCULO DO IMPOSTO | | CÁLCULO DO IMPOSTO | | CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| VALOR TOTAL DO IMPOSTO | 0,00 | VALOR TOTAL DO IMPOSTO | 0,00 | VALOR TOTAL DO IMPOSTO | 0,00 | VALOR TOTAL DO IMPOSTO | 0,00 | VALOR TOTAL DO IMPOSTO | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO IMPOSTO | 0,00 | VALOR TOTAL DO IMPOSTO | 0,00 | VALOR TOTAL DO IMPOSTO | 0,00 | VALOR TOTAL DO IMPOSTO | 0,00 | VALOR TOTAL DO IMPOSTO | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| 9 - Sem Frete | | 9 - Sem Frete | | 9 - Sem Frete | | 9 - Sem Frete | | 9 - Sem Frete | |
| 9 - Sem Frete | | 9 - Sem Frete | | 9 - Sem Frete | | 9 - Sem Frete | | 9 - Sem Frete | |

| QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | DEB. | CRED. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | DEB. | CRED. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | DEB. | CRED. |
|----------|-------------|-------------|------|--------|-------------|-------------|------|-------|-------------|-------------|------|-------|
| 82052000 | 0,00 | 5403 | UN | 1,0000 | 40,1500 | 40,15 | | | | | | |
| 82051000 | 0,00 | 5403 | UN | 1,0000 | 35,5000 | 35,50 | | | | | | |
| 82051000 | 0,00 | 5403 | UN | 1,0000 | 62,0000 | 62,00 | | | | | | |
| 82051000 | 0,00 | 5403 | UN | 1,0000 | 48,8000 | 48,80 | | | | | | |
| 82051000 | 0,00 | 5403 | UN | 1,0000 | 54,0000 | 54,00 | | | | | | |
| 82051000 | 0,00 | 5403 | UN | 1,0000 | 66,7500 | 66,75 | | | | | | |
| 82051000 | 0,00 | 5403 | UN | 1,0000 | 77,5000 | 77,50 | | | | | | |
| 82051000 | 0,00 | 5403 | UN | 1,0000 | 82,0000 | 82,00 | | | | | | |
| 82051000 | 0,00 | 5403 | UN | 1,0000 | 92,0000 | 92,00 | | | | | | |
| 82051000 | 0,00 | 5403 | UN | 1,0000 | 77,5000 | 77,50 | | | | | | |
| 82051000 | 0,00 | 5403 | UN | 1,0000 | 74,0000 | 74,00 | | | | | | |
| 82051000 | 0,00 | 5403 | UN | 1,0000 | 7,530000 | 7,5300 | | | | | | |
| 82051000 | 0,00 | 5403 | UN | 1,0000 | 30,5000 | 30,50 | | | | | | |
| 82051000 | 0,00 | 5403 | UN | 1,0000 | 1,000000 | 1,0000 | | | | | | |
| 82051000 | 0,00 | 5403 | UN | 1,0000 | 1,000000 | 1,0000 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| CÁLCULO DO ISSQN | | CÁLCULO DO ISSQN | | CÁLCULO DO ISSQN | | CÁLCULO DO ISSQN | |
| CÁLCULO DO ISSQN | | CÁLCULO DO ISSQN | | CÁLCULO DO ISSQN | | CÁLCULO DO ISSQN | |

| | | | |
|------------------|--|------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | DADOS ADICIONAIS | |
| DADOS ADICIONAIS | | DADOS ADICIONAIS | |

PREFEITURA DE HORIZONTE
 Márcio Batista dos Santos
 Gerente do Núcleo de Faturamento
 Portaria Nº 241/2022
 11/07/2022

Handwritten signature or mark in the top right corner.

Patrimônio

91974

91975

91976

91977

91978

91979

91980

91981

91982

Vertical line or mark on the left side.



TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento o **Conselho Escolar da EMEF Professora Dione Maria Bezerra Pessoa, Horizonte** CNPJ **20.077.554/0001-02**, fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura Municipal de Horizonte para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

[illegible]

Micheline Martins Dantas
Diretora Escolar
Portaria Nº 310/2023

PREFEITURA DE HORRIZONTE
Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
Márcio Batista dos Santos Patrão
Gerente do Núcleo de Planejamento
Portaria Nº 287/2011

14/07/2022

W. J. S.

Patrimônio

1. 91969 à 91970



Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento o **Conselho Escolar da EMEF Professora Dione Maria Bezerra Pessoa, Horizonte** CNPJ **20.077.554/0001-02**, fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura Municipal de Horizonte para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

| N.º ORD. | DESCRIÇÃO DO BEM | QTD. | NOTA FISCAL | | VALOR (R\$) | |
|-------------|--|------|-------------|------------|-------------|-----------|
| | | | Nº | DATA | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | PRANCHA DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA | 1 | 000.000.034 | 11/04/2022 | 402,63 | 402,63 |
| 2 | HEADPHONE | 2 | 000.000.034 | 11/04/2022 | 133,50 | 267,00 |
| 3 | IMPRESSORA 3D | 1 | 000.000.034 | 11/04/2022 | 3.528,00 | 3.528,00 |
| 4 | PLASTIFICADORA | 1 | 000.000.034 | 11/04/2022 | 808,50 | 808,50 |
| 5 | TABLET 7" 3G 16GB | 2 | 000.000.034 | 11/04/2022 | 913,50 | 1.827,00 |
| 6 | TELA PARA PROJEÇÃO 2,00X1,50 | 1 | 000.000.034 | 11/04/2022 | 1.902,00 | 1.902,00 |
| 7 | MESA REDONDA 25MM 1,20 X 1,20 | 1 | 000.000.034 | 11/04/2022 | 764,00 | 764,00 |
| 8 | MESA SETAVADA | 1 | 000.000.034 | 11/04/2022 | 1.725,00 | 1.725,00 |
| 9 | COMPUTADOR COMPLETO I3COM MOUSE, TECLADO, MONITOR E CAIXA DE SOM | 1 | 000.000.034 | 11/04/2022 | 3.021,00 | 3.021,00 |
| 10 | ESTABILIZADOR | 1 | 000.000.034 | 11/04/2022 | 398,00 | 398,00 |
| 11 | ARMÁRIO EM MADEIRA 80CMX25MM | 1 | 000.000.034 | 11/04/2022 | 810,00 | 810,00 |
| 12 | MESA PARA COMPUTADOR 90X68X15MM | 1 | 000.000.034 | 11/04/2022 | 320,50 | 320,50 |
| 13 | CAIXA DE SOM | 1 | 000.000.034 | 11/04/2022 | 838,00 | 838,00 |
| 14 | PROJETOR MULTIMÍDIA LUMENS | 1 | 000.000.034 | 11/04/2022 | 4.691,00 | 4.691,00 |
| 15 | FONE DE OUVIDO | 5 | 000.000.034 | 11/04/2022 | 18,00 | 90,00 |
| 16 | ESPELHO GRANDE | 1 | 000.000.034 | 11/04/2022 | 217,50 | 217,50 |
| 17 | TENDA | 2 | 000.000.034 | 11/04/2022 | 418,00 | 836,00 |
| 18 | GUARDA SOL GRANDE | 1 | 000.000.034 | 11/04/2022 | 363,00 | 363,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 22.809,13 |

Horizonte-Ce, 10/07/2023.

Local e Data

Micheline Martins Dantas

Nome do Dirigente ou do Representante Legal

Micheline Martins Dantas
Diretora Escolar
Portaria Nº 310/2023

PREFEITURA DE HORIZONTE Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

Márcio Batista dos Santos Paixão
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria nº 127/2023

11/07/2023

UPB



Patrimônio

1-91949

2-91950 à 91951

3-91952.

4-91953

5-91954 à 91955

6-91956

7-91957

8-91958

9-91959

10-91960

11-91961

12-91962

13-91963

14-91964

15-91965

16-91966 à 91967

17-91968

Sept.

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento o **Conselho Escolar da EMEF Professora Dione Maria Bezerra Pessoa, Horizonte** **CNPJ** **20.077.554/0001-02**, fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura Municipal de Horizonte para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

[illegible]

Micheline Martins Dantas
Diretora Escolar
Portaria Nº 310/2023

u/f

RECEBEMOS DE NABOTH ELIAS DE CASTRO FILHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.320,83 DESTINATÁRIO: CONS. ESC. DA ESC. MUN. DE EF PROF. DIONE MARIA BEZARRA PESS - RUA FRANCISCO ONOFRE DE ASSIS, 365 DIADEMA Horizonte-CE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.470
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NABOTH ELIAS DE CASTRO FILHO LTDA

Rua Tobias Correia, 970 - B
Centro - 61600-060
Caucasia - CE Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.470
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2323 0634 4113 8400 0157 5500 1000 0004 7010 0003 3243

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323230043749157 - 26/06/2023 22:32:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069987750

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

34.411.384/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONS. ESC. DA ESC. MUN. DE EF PROF. DIONE MARIA BEZARRA PESS

CNPJ / CPE

20.077.554/0001-02

DATA DA EMISSÃO

26/06/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO ONOFRE DE ASSIS, 365

BAIRRO / DISTRITO

DIADEMA

CEP

62880-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/06/2023

MUNICÍPIO

Horizonte

UF

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

26/06/2023

Valor

R\$ 2.320,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,83 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COPINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,83 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Propria

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Q.CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|---------|------|-----|--------|------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 10165 | CAIXA ACÚSTICA PCX20000 BLUETOOTH 1800W - PHILCO | 85181090 | 0300 | 5102 | UND | 1,0000 | 1.780,0000 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 10167 | ROCADEIRA GASOLINA PROFISSIONAL 2HP 52CC FAK520R - CARBON FAK | 84339010 | 0300 | 5102 | UND | 1,0000 | 540,8300 | 540,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: AG= 3296-4 C.C= 43.124-9

RESERVADO AO FISCO

Patrimônio

2. 92116
1. 92115

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----|----------|----------|----------------------------|------------|----------------------------------|
| 91860 | PULVERIZADOR POR BOMBA AGRICOLA | R\$ | 189,90 | EDUCAÇÃO | 1564 MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 28/06/2023 | EMEF SEBASTIÃO LOPES DE OLIVEIRA |
| 91861 | PULVERIZADOR BORRIFADOR AGRICOLA MANUAL | R\$ | 128,60 | EDUCAÇÃO | 1564 MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 28/06/2023 | EMEF SEBASTIÃO LOPES DE OLIVEIRA |
| 91862 | APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL BP-1800 | R\$ | 145,00 | EDUCAÇÃO | 1564 MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 28/06/2023 | EMEF SEBASTIÃO LOPES DE OLIVEIRA |
| 91863 | TERMÔMETRO DIGITAL INFRALASER ALTA PRECISÃO | R\$ | 78,56 | EDUCAÇÃO | 1564 MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 28/06/2023 | EMEF SEBASTIÃO LOPES DE OLIVEIRA |
| 91864 | BALANÇA DE COZINHA ALTA PRECISÃO | R\$ | 39,90 | EDUCAÇÃO | 1564 MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 28/06/2023 | EMEF SEBASTIÃO LOPES DE OLIVEIRA |
| 91865 | BALANÇA DIGITAL CORPORAL | R\$ | 99,90 | EDUCAÇÃO | 1564 MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 28/06/2023 | EMEF SEBASTIÃO LOPES DE OLIVEIRA |
| 91866 | UPD JAB INTEL CORE I3-4GB RAM - 120GB SSD, MONITOR 19,5 | R\$ | 3.668,16 | EDUCAÇÃO | 111 GTR NET PROVEDOR DE | 28/06/2023 | EMEF SEBASTIÃO LOPES DE OLIVEIRA |
| 91867 | ROTEADOR ACCESS POINT - AP 310 | R\$ | 833,84 | EDUCAÇÃO | 111 GTR NET PROVEDOR DE | 28/06/2023 | EMEF SEBASTIÃO LOPES DE OLIVEIRA |

PREFEITURA DE HORIZONTE
 Márcio Batista dos Santos Paixão
 Gerente de Nucleo de Patrimônio
 Portaria nº 187/2021

WPS

29/06/2023

PREFEITURA DE HORIZONTE
Gabinete de Apoio da Secretaria de Planejamento
Fortaleza, 29/06/2023

RA DE HORIZONTE
Assessoria de Planejamento
Assessoria de Planejamento

RECEBEMOS DE MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/03/2022 - DEST. / REM. CONS ESC DA ESC MUN DE ENS FUND SEBASTIAO LOPES DE OLIVEIRA - VALOR TOTAL: R\$ 728,26
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001564
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5282 - CENTRO -
CEP: 36222-000 - HORIZONTE - CE
TEL: (35) 3336-2791 FAX: (35) 3336-2791
marcuslietadaniel@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001564 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2322 0304 2301 5400 0137 5500 1800 0014 6410 4371 5648

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UST

323220015537522 16/03/2022 11:48:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

063058693

04.230.184/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CONS ESC DA ESC MUN DE ENS FUND SEBASTIAO LOPES DE OLIVEIRA

ENDEREÇO

CARNAUBAL, S/N

MUNICÍPIO

HORIZONTE

BAIRRO / DISTRITO

CARNAUBAL

UF

CE

CNPJ / CPF

03.183.651/0001-52

DATA DA EMISSÃO

16/03/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/03/2022

HORA DA SAÍDA

11:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DAS PRODUTOS

728,26

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

728,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PREÇO BRUTO

PREÇO LÍQUIDO

8 DIVERSOS

DIVERSOS

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NOMENCL. | CODIGO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS (%) | ALÍQUOTAS IPI (%) |
|-------------------------|--|----------|--------|---------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------------|
| 215 | PULVERIZADOR BOR BOMBA AGRICOLA | 90251910 | 0400 | 5405 UN | 1,00 | 189,90 | 0,00 | 189,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | PULVERIZADOR BORRIFADOR AGRICOLA MANUAL | 90251910 | 0400 | 5405 UN | 1,00 | 128,80 | 0,00 | 128,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL DIGITAL BP-180C | 90251910 | 0400 | 5405 UN | 1,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | TERMOMETRO DIGITAL INFRALASER ALTA PRECISAO | 90251910 | 0400 | 5405 UN | 1,00 | 78,56 | 0,00 | 78,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | TERMOMETRO DIGITAL AXILIA | 90251910 | 0400 | 5405 UN | 2,00 | 25,20 | 0,00 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | BALANCA DE COZINHA ALTA PRECISAO | 90251910 | 0400 | 5405 UN | 1,00 | 99,90 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | BALANCA DIGITAL CORPORAL | 90251910 | 0400 | 5405 UN | 1,00 | 99,90 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria Nº 787/2021

28/06/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA
DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO
TRIBUTARIA CONFORME DECRETO 31066 DE 28/11/2012

Handwritten signature

Patrimônio

1° 91860

2° 91861

3° 91862

4° 91863

5° — N. Tomba

6° 91864

7° 91865

RECEBEMOS DE GTR NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 03/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.502,00 DESTINATÁRIO: Conselho Escolar da Escola Mun de Ens Fund Sebastião Lopes d - Rua Pedro Felício, 02 Carnaubal Horizonte-CE

NF-e
Nº. 000.000.111
Série 001

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAR O EMITENTE | | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | |  | |
| GTR NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI
Rua Raimundo Nogueira Lopes, 673
Centro - 62880-132
Horizonte - CE Fone/Fax: 8533362679 | | 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.111
Série 001
Folha 1/1 | | 2322 1116 7293 2300 0150 5500 1000 0001 1114 0559 8730
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
323220072137731 - 04/11/2022 08:03:56 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT | |
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | 066137993 | | 16.729.323/0001-50 | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--|-----------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| Conselho Escolar da Escola Mun de Ens Fund Sebastião Lopes d | | 03.183.651/0001-52 | | 03/11/2022 | |
| RUA PEDRO FELÍCIO, 02 | | CEP | | DATA DA SAÍDA ENTRADA | |
| Carnaubal | | 62880-000 | | 03/11/2022 | |
| MUNICÍPIO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA ENTRADA | |
| Horizonte | | CE 85981397222 | | 08:03:56 | |

| FAFURA / DUPLICATA | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | DÍGITO DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS NOVO | VALOR IMPORTAÇÃO | ICMS DE REMETENTE | VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS | TOTAL PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,28 | 4.502,00 |
| VALOR DO IPI | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | VALOR TOTAL IPI | VALOR TOTAL IPI | VALOR TOTAL IPI | VALOR TOTAL IPI | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,15 | 4.502,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | TAXA DE FRETE | | TAXA DE FRETE | |
| 9-Sem Transporte | | | | | |
| MUNICÍPIO | | MUNICÍPIO | | MUNICÍPIO | |
| Horizonte | | Horizonte | | Horizonte | |
| QUANTIDADE | | ESPECIE | | MARCA | |
| | | | | | |
| NÚMERO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|---|----------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|
| QUANTIDADE | PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NÚMERO | UNIDADE | UNIDADE | UNIDADE | UNIDADE | UNIDADE | UNIDADE | UNIDADE | UNIDADE | UNIDADE |
| 1177 | UPD JAB INTL | ORI 13-4GB DE RAM - 120GB SSD - MONITOR 15.5" MOUSE - TECLADO | 84715010 | 0506 | 5102 | UN | 1.0000 | 1.000.000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1149 | ROTEADOR ACCESS POINT | AP 310 | 85176241 | 0500 | 5102 | UN | 1.0000 | 833.400,00 | 833.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Rêbas
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria Nº 787/2022

28/06/2023

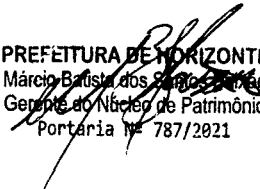
| | | | |
|---|--|----------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
| Período de aquisição: 25/08/2022 a 25/08/2023 | | RESERVADO AO FISCO | |

Patrimônio

1º 91 866

2º 91 867

| | | | | | | | | |
|-------|--|-----|----------|----------|--------|-----------------------|------------|--------------------------|
| 91838 | ROTEADOR APS WIFI 1200 TR069 DUAL | R\$ | 600,00 | EDUCAÇÃO | 197 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 22/06/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 91839 | ROTEADOR APS WIFI 1200 TR069 DUAL | R\$ | 600,00 | EDUCAÇÃO | 197 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 22/06/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 91840 | SWITCH GIGABYTE COM 8 PORTAS TP LINK | R\$ | 400,00 | EDUCAÇÃO | 197 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 22/06/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 91841 | RACK 6U METALUSA | R\$ | 500,00 | EDUCAÇÃO | 197 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 22/06/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 91842 | NOBREAK LACERDA 600 VA | R\$ | 651,00 | EDUCAÇÃO | 197 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 22/06/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 91843 | NOTEBOOK SAMSUNG 4GB 500GB 15" LED | R\$ | 1.438,00 | EDUCAÇÃO | 199 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 22/06/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 91844 | CADEIRA DIRETOR COM RODIZIO | R\$ | 349,00 | EDUCAÇÃO | 200 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 22/06/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 91845 | CADEIRA DIRETOR COM RODIZIO | R\$ | 349,00 | EDUCAÇÃO | 200 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 22/06/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 91846 | SMART TV 32 AOC | R\$ | 1.699,00 | EDUCAÇÃO | 200 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 22/06/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 91847 | MESA RACK COM RODIZIO | R\$ | 459,00 | EDUCAÇÃO | 200 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 22/06/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 91848 | CAMERA IP 3 ANTENAS - INTELBRAS | R\$ | 269,00 | EDUCAÇÃO | 200 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 22/06/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 91849 | KIT MESA PLASTICA | R\$ | 249,00 | EDUCAÇÃO | 200 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 22/06/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 91850 | KIT MESA PLASTICA | R\$ | 249,00 | EDUCAÇÃO | 200 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 22/06/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 91851 | FLANELOGRAFO | R\$ | 159,00 | EDUCAÇÃO | 200 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 22/06/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 91852 | FLANELOGRAFO | R\$ | 159,00 | EDUCAÇÃO | 200 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 22/06/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 91853 | CAMERA IP INTERNA INTELBRAS | R\$ | 271,00 | EDUCAÇÃO | 287 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 22/06/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 91854 | CAIXA DE SOM BLUETOOTH | R\$ | 399,00 | EDUCAÇÃO | 287 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 22/06/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 91855 | CAMERA IP INTERNA INTELBRAS | R\$ | 271,00 | EDUCAÇÃO | 302 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 22/06/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 91856 | CAIXA DE SOM BLUETOOTH | R\$ | 399,00 | EDUCAÇÃO | 302 | NABOTH ELIAS DE CASTF | 22/06/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 92124 | MICROONDAS LG 30 LITROS BRANCO | R\$ | 856,00 | EDUCAÇÃO | 363 | ALPHA MAQ COMERCIO | 09/08/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 92125 | NOBREAK INTELBRAS | R\$ | 489,90 | EDUCAÇÃO | 5 | LC7 TELECOMUNICAÇÕE | 09/08/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 92126 | ROTEADOR WIRELESS GF 1200 INTELBRAS | R\$ | 710,10 | EDUCAÇÃO | 5 | LC7 TELECOMUNICAÇÕE | 09/08/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 92127 | MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 416 PRETO BIVOLT | R\$ | 719,10 | EDUCAÇÃO | 217203 | MAGAZINE LUIZA S/A | 09/08/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 92192 | CAMERA IP 3 ANTENAS - INTELBRAS | R\$ | 271,00 | EDUCAÇÃO | 1336 | ROMULO DO NASCIMEN | 15/09/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 92193 | CAMERA IP 3 ANTENAS - INTELBRAS | R\$ | 271,00 | EDUCAÇÃO | 1336 | ROMULO DO NASCIMEN | 15/09/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |
| 92194 | PLASTIFICADORA DOCUMENTO A4 | R\$ | 1.046,00 | EDUCAÇÃO | 1336 | ROMULO DO NASCIMEN | 15/09/2023 | EMEF MARIA JOSÉ DE SOUSA |


 PREFEITURA DE HORIZONTE
 Márcio Batista dos Santos
 Gerente do Núcleo de Patrimônio
 Portaria nº 787/2021



TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento o **Conselho Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria José de Sousa** CNPJ **03.183.553/0001-48**, fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura Municipal de Horizonte para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

[illegible]

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE NABOTH ELIAS DE CASTRO FILHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.751,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESC DA ESCOLA MUN DE ENSINO FUND
MARIA JOSE DE SOUS - CACHOEIRA, SN CACHOEIRA Horizonte-CE | | NF-e
Nº. 000.000.197
Série 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NABOTH ELIAS DE CASTRO FILHO LTDA
Rua Tobias Correia, 970 - B
Centro - 61600-060
Caucaia - CE Fone/Fax: | | DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.197
Série 001
Folha 1/1 | 
CHAVE DE ACESSO
2321 1034 4113 8400 0157 5500 1000 0001 9710 0002 0502
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210066652837 - 13/10/2021 15:50:04 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | INSCRIÇÃO ESTADUAL
069987750 | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL
069987750 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
34.411.384/0001-57 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSELHO ESC DA ESCOLA MUN DE ENSINO FUND MARIA JOSE DE SOUS | | CNPJ / CPF
03.183.558/0001-48 | DATA DA EMISSÃO
13/10/2021 |
| ENDEREÇO
CACHOEIRA, SN | | BAIRRO / DISTRITO
CAHOEIRA | CEP
62880-001 |
| MUNICÍPIO
Horizonte | | UF
CE | DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/10/2021 |
| | | FONE / FAX
0000000000 | HORA DA SAÍDA/ENTRADA
00:00:00 |

| | |
|--|--|
| FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 13/10/2021
Valor R\$ 2.750,99 | |
|--|--|

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS S.T. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,00 |

| | | | | | | |
|---|---------|------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|----------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
Proprio | | FRETE
0-Por conta do Rem | CÓDIGO ANTT
 | PLACA DO VEÍCULO
 | UF
 | CNPJ / CPF
 |
| ENDEREÇO
 | | MUNICÍPIO
 | UF
 | INSCRIÇÃO ESTADUAL
 | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/C/SOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESCT | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|-----------------------------------|----------|----------|------|-----|--------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 6179 | ROTEADOR APS WIFI 1200 TR069 DUAL | 84713012 | 0300 | 5102 | UND | 2,0000 | 600,0000 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6180 | SWITCH GIBITE C/ 8 PORTAS TP LINK | 84713012 | 0300 | 5102 | UND | 1,0000 | 400,0000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6181 | RACK 6U METALUSA | 84713012 | 0300 | 5102 | UND | 1,0000 | 500,0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6183 | NOBREAK LACERDA 600VA | 84713012 | 0300 | 5102 | UND | 1,0000 | 651,0000 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. fisco: DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 3296-4 C/C : 43.124-9 | | RESERVADO AO FISCO |
|--|--|--------------------|

Impresso em 13/10/2021 às 15:53:13

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

uph

Patrimonio

- 1. 91838 - 91839
- 2. 91840
- 3. 91841
- 4. 91842



up

Patience

91843

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE NABOTH ELIAS DE CASTRO FILHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.941,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESC DA ESCOLA MUN DE ENSINO FUND MARIA JOSE DE SOUS - CACHOEIRA, SN CACHOEIRA Horizonte-CE | | NF-e
Nº. 000.000.200
Série 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NABOTH ELIAS DE CASTRO FILHO LTDA
Rua Tobias Correia, 970 - B
Centro - 61600-060
Caucaia - CE Fone/Fax: | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 
CHAVE DE ACESSO
2321 1034 4113 8400 0157 5500 1000 0002 0010 0002 0577
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| | Nº. 000.000.200
Série 001
Folha 1/1 | | 1 |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
069987750 | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0000000000 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
123210068313422 - 19/10/2021 19:19:02 | | CNPJ
34.411.384/0001-57 | |

| | | | |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSELHO ESC DA ESCOLA MUN DE ENSINO FUND MARIA JOSE DE SOUS | | 03.183.558/0001-48 | 19/10/2021 |
| ENDEREÇO | BARRIO - DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| CACHOEIRA, SN | CAHOEIRA | 62880-001 | 19/10/2021 |
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
| Horizonte | CE | 0000000000 | 00:00:00 |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| FATURA / DUPLICATA | |
| Num | 001 |
| Venc. | 19/10/2021 |
| Valor | R\$ 3.940,99 |

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IPI IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|---------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | PRETE | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 0-Por conta do Rem | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|------|-----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/COSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS |
| 6247 | CADEIRA DIRETOR COM RODIZIO - VEKLA | 94013090 | 0300 | 5102 | UND | 2,0000 | 349,0000 | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6248 | SMART TV 32 - AOC | 85219090 | 0300 | 5102 | UND | 1,0000 | 1.699,0000 | 1.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6249 | MESA RACK COM RODIZIO - VEKLA | 94013090 | 0300 | 5102 | UND | 1,0000 | 459,0000 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 | CAMERA IP 3 ANTENAS - INTELBRAS | 88022010 | 0300 | 5102 | UND | 1,0000 | 269,0000 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | KIT MESA PLASTICA - IBAP | 94037000 | 0300 | 5102 | UND | 2,0000 | 249,0000 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6252 | FLANELOGRAFO - SOUZA | 56021000 | 0300 | 5102 | UND | 2,0000 | 159,0000 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. fisco: DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 3296-4 C/C : 43.124-9 | | |

Impresso em: 19/10/2021 às 19:20:19

Arquivo gerado em: danfeonline.com.br

up

Patronage

- 1. 91844 to 91845
- 2. 91846
- 3. 91847
- 4. 91848
- 5. 91849 to 91850
- 6. 91851 to 91852

| | | |
|--|--|---|
| RECEBEMOS DE NABOTH ELIAS DE CASTRO FILHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 670,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESC DA ESCOLA MUN DE ENSINO FUND MARIA JOSE DE SOUS - CACHOEIRA, SN CACHOEIRA Horizonte-CE | | NF-e
Nº. 000.000.287
Série 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR: | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| NABOTH ELIAS DE CASTRO FILHO LTDA
Rua Tobias Cordeiro, 970 - B
Centro - 61600-060
Caucaia - CE Fone/Fax: | | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.287
Série 001
Folha 1/1 | 
2322 0534 4113 8400 0157 5500 1000 0002 8710 0002 5616
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 323220027191173 - 05/05/2022 20:10:21 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO:
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 069987750
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 34.411.384/0001-57
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 03.183.558/0001-48
CNPJ: 000000000000 | |

| | | | |
|---|--|------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE:
NOME - RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESC DA ESCOLA MUN DE ENSINO FUND MARIA JOSE DE SOUS | | NP: CEP: 03.183.558/0001-48 | DATA DE EMISSÃO: 05/05/2022 |
| ENDEREÇO: CACHOEIRA, SN | | BANCO - DESTINO: CAHOEIRA | DATA DE SAÍDA ENTRADA: 05/05/2022 |
| MUNICÍPIO: Horizonte | | CEP: 62880-001 | HORA DA SAÍDA ENTRADA: 00:00:00 |

| | |
|---------------------------|------------|
| FATURA - DUPLICATA | |
| Nº: | 001 |
| Venc.: | 05/05/2022 |
| Valor: | R\$ 669,99 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-----------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR DO PIS/PASEP | 0,00 | VALOR DO COFINS | 0,00 | VALOR DO ITR | 0,00 |
| VALOR DO FRET | 0,00 | VALOR DO SPQFRO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | VALOR DAS DESPESAS | 0,00 | VALOR DO TOTAL IPI | 0,00 |
| VALOR DO FRET | 0,00 | VALOR DO SPQFRO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | VALOR DAS DESPESAS | 0,00 | VALOR DO TOTAL IPI | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | PRETIL: 0- Por conta do Rem | CODIGO ANTI: | PLACA DO VEICULO: | UF: | CNPJ: CEP: |
| NOME - RAZÃO SOCIAL: Proprio | | MUNICÍPIO: | | UF: | | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
| QUANTIDADE: | ESPECIE: | DIÁRIA: | NÚMERO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|----------|------|----|--------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------------|--------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | Nº. SE | OC. SOUS | CEP | UF | QTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DES | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR PIS/PASEP | VALOR COFINS |
| 7899 | CAMERA IP INTERNA - INTELBRAS | 88022010 | 0301 | 5102 | CE | 1,0000 | 271,0000 | 271,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7900 | CAIXA DE SOM BLUETOOTH - IMPORTS | 85181090 | 0300 | 5102 | CE | 1,0000 | 399,9900 | 399,9900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Inf. fisco: DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 3206-4 C.C.: 43.124-9 | | |

Impressão em 05/05/2022 às 20:10:21

Impressão em 05/05/2022 às 20:10:21

up

Petrone

1. 91853

2. 91854

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE ALPHA MAQ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA A SEGUIR | | Nº 000.000.302 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|--|
|  ALPHA MAQ COMERCIO E
SERVICOS EIRELI - ME

RUA: SGT JOAO PINHEIRO, 1810 - A - GRANJA LISBOA,
Fortaleza, CE - CEP: 60540513 | DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.302
SÉRIE: 1
Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2322 1141 2371 6300 0170 5500 1000 0003 0210 0004 0000
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323220075117821 - 16/11/2022 11:48 |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
061935484
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
41.237.163/0001-70 | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | NOME RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| CONS.ESC DA ESCOLA MUN DE ENSINO FUND MARIA JOSE DE SOUSA | | 03.183.558/0001-48 | | 16/11/2022 | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE ENTRADA SAÍDA |
| CACHOEIRA, S/N - | | CACHOEIRA | | 62880-001 | |
| MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA SAÍDA | |
| Horizonte | | CE | | | |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | |
|----------------------------|------|--------------------------|--------|----------------------------|------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 |
| VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 670,00 | | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| | | 670,00 | | | |

| | | | | | |
|--|------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 4-Destinatário Próprio | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|------|------|------|--------|-----------|-----------|------|----------|---------|------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NÚMERO | CSF | CTOP | UNID | QTD | VL. UNIT. | VL. TOTAL | ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 00890 | CAMERA IP INTERNA - INTELBRAS | 88022010 | 0102 | 5102 | UNID | 1,0000 | 271,0000 | 271,00 | | | | | |
| 00306 | CAIXA DE SOM BLUETOOTH - IMPORTS | 85181090 | 0102 | 5102 | UNID | 1,0000 | 399,0000 | 399,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 6405231 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. DADOS BANCÁRIOS: BAN
CO DO BRASIL: AG: 3887-3 C/C: 67751 -5 | RESERVADO AO FISCO |

10/10/10

Patrimonio

1º 91855

2º 91856

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento o **Conselho Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria José de Sousa** CNPJ **03.183.558/0001-48**, fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura Municipal de Horizonte para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

[illegible]

| | | |
|---|-------------------------------------|----------------|
| CÓDIGO DE BARRAS DE ALPHA MAQ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - OS PRODUTOS SEPARADOS E CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR | | Nº 000.000.363 |
| DATA DE EMISSÃO | IDENTIFICADOR ASSINATURA DO EMISSOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|---|
|  ALPHA MAQ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
RUA: SGT JOAO PINHEIRO, 1810 - A - GRANJA LISBOA, Fortaleza, CE - CEP: 60540513 | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.363
SÉRIE: 1
Página 1 de 1 | CONTROLO DO NF

CHAVE DE ACESSO
2323 0141 2371 6300 0170 5500 1000 0003 6310 0004 0004
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061935484 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 41.237.163/0001-70 | |

| | | | | |
|---|-----------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | UNP-CNPJ | | DATA DA EMISSÃO |
| CONS.ESC DA ESCOLA MUN DE ENSINO FUND MARIA JOSE DE SOUSA | | 03.183.558/0001-48 | | 09/01/2023 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DESTRITO | CEP | CÓDIGO DE ENTRADA SAÍDA | |
| CACHEIRA. S/N - | CACHEIRA | 62880-001 | | |
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA SAÍDA | |
| Horizonte | CE | | | |

| |
|--------|
| EATURA |
|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMST | VALOR DO ICMST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,00 | |
| VALOR DO IPI | VALOR DO SECTOR | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPTU | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | PRETENSÃO CONEXA | CODIGO CNPJ | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 4-Destinatario Próprio | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QTD. QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | SERIALIZAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|------|------|------|--------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NUM. SRI | UN | CFOP | UNID | QTD | VR. UNIT | VR. TOTAL | BC ICMS | VR ICMS | VR IPI | VR IPI |
| 2394 | MICROONDAS LG M3052RA 30L BRANCO SOLO | 84712910 | 0102 | 5102 | UND | 1,0000 | 856,0000 | 856,00 | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 6405231 | | | |

| | |
|---|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | DO SERVIÇO PRESTADO |
| EM FOLHA DE FANTASIA DO COMITÊ DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE - 2023
11/01/2023 - 11/01/2023 - 11/01/2023 | |

RECEBEMOS DE LC7 TELECOMUNICACOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 07/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESC DA ESCOLA MUN DE ENS FUND MARIA JOSE DE SOUSA - RUA LEOCLECIA PEREIRA LIMA, 221 CACHOEIRA Horizonte-CE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.005
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LC7 TELECOMUNICACOES LTDA

RUA ESPANHIA, 282
DOURADO - 61898-000
Horizonte - CE Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.005
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2323 0331 4249 3900 0107 5500 1000 0000 0515 3864 7190

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323230015903659 - 07/03/2023 13:56:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067782825

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

31.424.939/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESC DA ESCOLA MUN DE ENS FUND MARIA JOSE DE SOUSA

CNPJ - CPF

03.183.558/0001-48

DATA DA EMISSÃO

07/03/2023

ENDREÇO

BAIRRO - DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA ENTRADA

RUA LEOCLECIA PEREIRA LIMA, 221

CACHOEIRA

61880-000

07/03/2023

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

Horizonte

CE

85981636693

13:56:31

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 1.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICM | VALOR DO ICM | BASE DE CÁLC. ICM S/1 | VALOR DO ICM S/1 | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICM S/1 REMET | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| VALOR DO IPI | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICM S/1 DEST | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANV

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO | NCM SH | Q-OSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC. ICM | VALOR ICM | VALOR IPI | ALIQ ICM | ALIQ IPI |
|----------------|---|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 13 | NOBREAK INTELBRAS | 85044040 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 489,9000 | 489,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ROTEADOR WIRELESS GF 1200 INTELBRAS INTELBRAS | 85176241 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 710,1000 | 710,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

RESERVADO AO FISCO

Patrimônio

92124 microondas

92125 mabeack

92126 Retador

Handwritten signature

Ofício Nº 01/2023

Horizonte-Ce, 09 de Agosto de 2023.

Prezados(as).

Venho por meio deste oficializar a doação de 01(uma) impressora Multifuncional HP Deskjet 416 Preto Bivolt conforme nota fiscal em anexo, para a EMEF Maria José de Sousa localizada na Rua Leocrécia Pereira Lima, 221, Cachoeira II no Município de Horizonte-Ce.

Aproveitando o ensejo, queira acolher os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Handwritten signature of Eder Almeida Rocha

Eder Almeida Rocha

Testemunha:

Maiara de Sousa Maia *Maiara de Sousa Maia*
CPF: 603.699.483-43

Ilmos(as). Srs(as)
EMEF Maria José de Sousa
Secretaria de Educação de Horizonte
Setor de Patrimônio Público de Horizonte

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento o **Conselho Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria José de Sousa** CNPJ **03.183.558/0001-48**, fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura Municipal de Horizonte para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

| Nº ORD. | DESCRIÇÃO DO BEM | QTD. | NOTA FISCAL | | VALOR (R\$) | |
|--------------------|--------------------------------------|------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| | | | Nº | DATA | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | CAMRA IP 3 ANTENAS IMPORTS | 2 | 000.001.336 | 28/08/2023 | 271,00 | 542,00 |
| 2 | PLASTIFICAORA DDOCUMENTO A4 MAZZILLI | 1 | 000.001.336 | 28/08/2023 | 1.046,00 | 1.046,00 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 1.588,00 |

Horizonte-Ce, 15/09/2023.
Local e Data

Marie Targino Sampaio Silva
Nome do Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

NF-e
Nº 000.001.336
Série 001

| | |
|---------------------|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|

| | | |
|---|--|---|
| <p>ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA
LTDA</p> <p>R 8 DO CONJUNTO RESIDENCIAL NOVA
ASSUNCAO, 7 - BARROSO - FORTALEZA -
CE - CEP: 60863-135
Fone: (85)3474-4210
www.multisistem.com.br</p> | <p>DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA
1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.001.336
Série 001
Folha 1/1</p> |  <p>CHAVE DE ACESSO
2323 0819 0052 0400 0143 5500 1000 0013 3613 9028 9977</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p> |
|---|--|---|

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| VENDA DE MERC. PESSOA JURIDICA (DENTRO DO ESTADO) | | 323230060722702 28/08/2023 15:37:04 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
| 067057870 | | 19.005.204/0001-43 |

| | | | | |
|---|----------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | |
| NOME - RAZÃO SOCIAL
CONS. ESC DA ESC. MEIF MARIA JOSE DE SOUSA | | | CNPJ - CPF
03.183.558/0001-48 | DATA DA EMISSÃO
28/08/2023 |
| ENDEREÇO
RUA BATURITÉ, 0 | | BARRIO - DISTRITO
CENTRO | CPF
62880-001 | DATA DA SAÍDA |
| MUNICÍPIO
HORIZONTE | UF
CE | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,92 (39,92 %) | 1.588,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SECTRO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IM | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.588,00 |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ - CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

[illegible]

| | | |
|---|--|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ADMLUMIR@GMAIL.COM
(85)98148-2052
DADOS DA CONTA
BANCO CG
AG:0001
CC:24225410-1
CHAVE PIX: 19.005.204/0001-43 | | RESERVADO AO FISCAL |
|---|--|---------------------|

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/08/2023 15:37:10

MultiYear

91857 NOTEBOOK SAMSUNG

R\$ 3.328,00 EDUCAÇÃO

1047174 GIZELE DA SILVA ANDRA

23/06/2023 EMEF FERNANDO AUGUSTO NOGUEIRA

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Paixão
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Carteira Nº 757/2021

NFA-e
Nº. 1047174
Série 890

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GIZELE DA SILVA ANDRADE

R CONEGO EDUARDO ARARIPE, 1435 - CASA

CENTRO - CEP: 62870-000

PACAJUS - CE000092678701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1047174

Série 890

Folha 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

23230307954597000152558900010471741351289386

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323230016296793 - 08/03/2023 16:45:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

67689914

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

30865990000191

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E COMUNITARIOS DA ESCOLA DE ENS

CNPJ / CPF

03808049000163

DATA EMISSÃO

08/03/2023

ENDEREÇO

LOCALIDADE DE VILA NOVA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

QUEIMADAS

CEP

62880-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

08/03/2023

MUNICÍPIO

HORIZONTE

PHONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CALCULO
R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS
R\$ 0,00 | BASE DE CALC. ICMS
R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS DEB.
R\$ 0,00 | V.IMP. IMPORTAÇÃO
R\$ 0,00 | V. ICMS UF REMET
R\$ 0,00 | VALOR DO PGP
R\$ 0,00 | VALOR DO PIS
R\$ 0,00 | V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 3.328,00 |
| VALOR DO FRETE
R\$ 0,00 | VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00 | DESCONTO
R\$ 0,00 | OUTRAS DESPESAS
R\$ 0,00 | VALOR TOTAL IPI
R\$ 0,00 | V. ICMS UF DEST.
R\$ 0,00 | V. TOT. TRIB
R\$ 0,00 | VALOR DA COFINS
R\$ 0,00 | V. TOTAL DA NOTA
R\$ 3.328,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE | CÓDIGO ANIT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | Q/CS | CP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE
Calcula | VALOR
ICMS | IPI | ALÍQUOTA
ICMS % IPI % |
|--------|-----------------------------------|----------|------|------|------|--------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------|--------------------------|
| 1 | NOTEBOOK - SAMSUNG | 84713012 | 400 | 5102 | UND | 1,0000 | 3.328,0000 | 3.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Contribuinte MEI isento da cobrança da Taxa da Sefaz conforme Art 7º, inciso VI, da Lei nº 13.838 de 27 de julho de 2015

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

Patrimônio

L. 91857

24/38

Isabel Cristina S. Alencar
Diretora Escolar
nte Legal
Portaria nº 15-A/2023

| | | | | | |
|--|-----|--------|----------|----------------------------|--|
| 92053 HD SEAGATE 1TB SATA1 | R\$ | 300,00 | EDUCAÇÃO | 1630 MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 27/07/2023 EMEF DIONÍZIA ROCHA DE MORAIS |
| 92054 GRAVADOR DIGITAL VIDEO MHDX | R\$ | 400,00 | EDUCAÇÃO | 1630 MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 27/07/2023 EMEF DIONÍZIA ROCHA DE MORAIS |
| 92055 TABLET | R\$ | 817,00 | EDUCAÇÃO | 45 GTR NET PROVEDOR DE | 27/07/2023 EMEF DIONÍZIA ROCHA DE MORAIS |
| 92056 TABLET | R\$ | 817,00 | EDUCAÇÃO | 45 GTR NET PROVEDOR DE | 27/07/2023 EMEF DIONÍZIA ROCHA DE MORAIS |
| 92057 TABLET | R\$ | 817,00 | EDUCAÇÃO | 45 GTR NET PROVEDOR DE | 27/07/2023 EMEF DIONÍZIA ROCHA DE MORAIS |
| 92058 PERFURADOR PARA ENCADERNAR | R\$ | 708,30 | EDUCAÇÃO | 41 E P DE OLIVEIRA ME | 27/07/2023 EMEF DIONÍZIA ROCHA DE MORAIS |

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Páez
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria nº 787/2021

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento o

Conselho Escolar da EMEF DIONÍZIA ROCHA DE MORAIS

CNPJ

01.451.855/0001-71

fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura Municipal de Horizonte para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

[illegible]

[illegible]

| | | |
|---|--|--|
| RECEBEMOS DE MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e
Nº 000001630
SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/09/2022 - DEST. / REM.: CONSELHO ESC DA EMEF DIONIZIA DA ROCHA DE MORAES - VALOR TOTAL: R\$ 700,00
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

| | | |
|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5282 - CENRO -
CEP:06288-000 - HORIZONTE - CE
TEL: (85)3336-2791 - FAX: (85)3336-2791
marcoslimadaniel@gmail.com | DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000001630 fl. 1 / 1
SÉRIE 001 | 
CHAVE DE ACESSO
2322 0904 2301 8400 0137 5500 1000 0016 3010 4371 6309
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323220058162783 08/09/2022 15:07:48 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
063058693 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF
04.230.184/0001-37 |

| | | | |
|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSELHO ESC DA EMEF DIONIZIA DA ROCHA DE MORAES | | 04.312.527/0001-02 | 08/09/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA CELSO ASSUNCAO, 2812 | TANQUES | 62883-440 | 08/09/2022 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | HORA DA SAÍDA |
| HORIZONTE | | CE | 15:04:00 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 2 | DIVERSOS | DIVERSOS | 0 | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTA ICMS |
| 20 | HD SEAGATE 1TB SATA I | 90251910 | 0400 | 5405 | UN | 1,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO MHDX-1004 | 90251910 | 0400 | 5405 | UN | 1,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS IPI.ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME DECRETO 31066 DE 28/11/2012 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

| DADOS ADICIONAIS | | DADOS DE IDENTIFICAÇÃO | |
|--|--|--|--|
| <p>1. Nome do Funcionário: <u>ALBERTO CARLOS</u></p> <p>2. Cargo: <u>PROFESSOR</u></p> <p>3. Data de Nascimento: <u>10/05/1945</u></p> <p>4. Data de Admissão: <u>10/05/1980</u></p> <p>5. Data de Exatidão: <u>10/05/1980</u></p> <p>6. Data de Término: <u>10/05/1980</u></p> <p>7. Data de Vigência: <u>10/05/1980</u></p> <p>8. Data de Validade: <u>10/05/1980</u></p> <p>9. Data de Emissão: <u>10/05/1980</u></p> <p>10. Data de Cancelamento: <u>10/05/1980</u></p> <p>11. Data de Arquivamento: <u>10/05/1980</u></p> <p>12. Data de Recuperação: <u>10/05/1980</u></p> <p>13. Data de Reabertura: <u>10/05/1980</u></p> <p>14. Data de Reabertura: <u>10/05/1980</u></p> <p>15. Data de Reabertura: <u>10/05/1980</u></p> <p>16. Data de Reabertura: <u>10/05/1980</u></p> <p>17. Data de Reabertura: <u>10/05/1980</u></p> <p>18. Data de Reabertura: <u>10/05/1980</u></p> <p>19. Data de Reabertura: <u>10/05/1980</u></p> <p>20. Data de Reabertura: <u>10/05/1980</u></p> | | <p>1. Nome do Funcionário: <u>ALBERTO CARLOS</u></p> <p>2. Cargo: <u>PROFESSOR</u></p> <p>3. Data de Nascimento: <u>10/05/1945</u></p> <p>4. Data de Admissão: <u>10/05/1980</u></p> <p>5. Data de Exatidão: <u>10/05/1980</u></p> <p>6. Data de Término: <u>10/05/1980</u></p> <p>7. Data de Vigência: <u>10/05/1980</u></p> <p>8. Data de Validade: <u>10/05/1980</u></p> <p>9. Data de Emissão: <u>10/05/1980</u></p> <p>10. Data de Cancelamento: <u>10/05/1980</u></p> <p>11. Data de Arquivamento: <u>10/05/1980</u></p> <p>12. Data de Recuperação: <u>10/05/1980</u></p> <p>13. Data de Reabertura: <u>10/05/1980</u></p> <p>14. Data de Reabertura: <u>10/05/1980</u></p> <p>15. Data de Reabertura: <u>10/05/1980</u></p> <p>16. Data de Reabertura: <u>10/05/1980</u></p> <p>17. Data de Reabertura: <u>10/05/1980</u></p> <p>18. Data de Reabertura: <u>10/05/1980</u></p> <p>19. Data de Reabertura: <u>10/05/1980</u></p> <p>20. Data de Reabertura: <u>10/05/1980</u></p> | |

| | | | | | |
|---|-----|----------|----------|----------------------------|------------------|
| 92157 TOTEM ALCOOL GEL - PEDAL | R\$ | 411,50 | EDUCAÇÃO | 705032 FRANCISCO NEUMAN FE | 30/08/2023 CEJAH |
| 92158 TOTEM ALCOOL GEL - PEDAL | R\$ | 411,50 | EDUCAÇÃO | 705032 FRANCISCO NEUMAN FE | 30/08/2023 CEJAH |
| 92159 APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL | R\$ | 220,00 | EDUCAÇÃO | 30 E P DE OLIVEIRA ME | 30/08/2023 CEJAH |
| 92160 TERMOMETRO INFRAVERMELHO | R\$ | 170,00 | EDUCAÇÃO | 30 E P DE OLIVEIRA ME | 30/08/2023 CEJAH |
| 92161 TERMOMETRO INFRAVERMELHO | R\$ | 170,00 | EDUCAÇÃO | 30 E P DE OLIVEIRA ME | 30/08/2023 CEJAH |
| 92162 TERMOMETRO INFRAVERMELHO | R\$ | 170,00 | EDUCAÇÃO | 30 E P DE OLIVEIRA ME | 30/08/2023 CEJAH |
| 92163 QUADRO BRANCO 1,00X0,70M | R\$ | 100,00 | EDUCAÇÃO | 30 E P DE OLIVEIRA ME | 30/08/2023 CEJAH |
| 92164 QUADRO BRANCO 1,00X0,70M | R\$ | 100,00 | EDUCAÇÃO | 30 E P DE OLIVEIRA ME | 30/08/2023 CEJAH |
| 92165 ROTEADOR GREATEK 1200AC | R\$ | 320,00 | EDUCAÇÃO | 22 GTR NET COMUNICAÇÃO | 30/08/2023 CEJAH |
| 92167 ROTEADOR 300MB | R\$ | 132,83 | EDUCAÇÃO | 1453 MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 30/08/2023 CEJAH |
| 92168 ROTEADOR 300MB | R\$ | 132,83 | EDUCAÇÃO | 1453 MARIA CLEIDE OLIVEIRA | 30/08/2023 CEJAH |
| 92169 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 | R\$ | 1.600,00 | EDUCAÇÃO | 224 WILLIAN DE MENEZES JL | 30/08/2023 CEJAH |
| 92170 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 | R\$ | 1.600,00 | EDUCAÇÃO | 224 WILLIAN DE MENEZES JL | 30/08/2023 CEJAH |

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Paixão
Gerente do Núcleo de Administração
Portaria Nº 787/2021

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento o **Conselho Escolar do Centro Educacional de Jovens e Adultos de Horizonte Lauriza Vieira de Lima, CNPJ 11.129.291/0001-39**, fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura Municipal de Horizonte para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

[illegible]

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFA-e

Nº. 705032

Série 890

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCO NEUMAN FERREIRA DE

RUA DEDECA LOPES, 958 - CASA
BANGUE 1 - CEP: 62870-000
PACAJUS - CE000092139074

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 705032

Série 890

Folha 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

23210807954597000152558900007050321007050320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210054122018 - 25/08/2021 15:53:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

67765009

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31323664000115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONS ESC DO CENTRO EDUC DE JOVENS E ADULTOS DE HORIZONTE

CNPJ / CPF

11129291000139

DATA EMISSÃO

25/08/2021

ENDEREÇO

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4981

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

62880-001

DATA ENTRADA / SAÍDA

25/08/2021

MUNICÍPIO

HORIZONTE

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 823,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IM | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 823,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANEX.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | QDCT | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE
Cálculo | VALOR
ICMS | IPPI | ALÍQUOTA
ICMS % | IPPI % |
|--------|--|----------|------|------|------|--------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------|--------------------|--------|
| 1 | TOTEM ALCOOL GEL ACIONAMENTO PEDAL - HDL | 96081000 | 400 | 5102 | UND | 2,0000 | 411,5000 | 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Assino que o produto/serviço foi entregue/
prestado em: 25/08/2021
Mariana Juvenice de Lima Leite
Ass. do Membro da UEX ou Funcionário da Ured. Exportar
Nome: MARIANA JUVENICE DE LIMA LEITE
Função: TESOUREIRA
() RG () CPF ou () Matrícula Funcional:
628148948299

Recebemos em: 25/08/2021
Mariana Juvenice de Lima Leite
Ass. do Responsável pelo Recebimento
Nome: FRANCISCO NEUMAN FERREIRA DE ALMEIDA
Função: PROPRIETÁRIO
() RG () CPF: 939189737050321000152558900007050321007050320
Nome do Responsável pelo Fornecimento: FR ou CPF

PAGO COM RECURSOS DO:
FUNDEPDE/ EMERGÊNCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal Eletrônica emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Contribuinte MEI isento da cobrança de Taxa de Sefaz conforme Art 7, inciso VI, da Lei n 15.838 de 27 de julho de 2015

RESERVADO AO FISCO

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE GTR NET COMUNICAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.022 |
| DATA DE RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|---|
| GTR NET
GTR NET COMUNICAÇÕES EIRELI
RUA RAIMUNDO NOGUEIRA LOPES, 673 - - CENTRO,
Horizonte, CE - CEP: 62880132 - Fone/Fax: 8533362679 | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.022
SÉRIE: 1
Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2321 0716 7293 2300 0150 5500 1000 0000 2210 0000 8003
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210042556819 - 14/07/2021 12:01 |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Bem do Ativo Imobilizado
INSCRIÇÃO ESTADUAL 066137993 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 16.729.323/0001-50 | |

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL
CONS. ESC. CENTRO EDUCACIONAL JOVENS ADULTOS DE HORIZONTE | | 11.129.291/0001-39 | 14/07/2021 |
| ENDEREÇO
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4981 - | BAIRRO/DISTRITO
CENTRO | CEP
62880-001 | DATA DE ENTRADA-SAÍDA |
| MUNICÍPIO
Horizonte | FONE/FAX
85996239090 | UF
CE | HORA DE ENTRADA-SAÍDA |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00 | VALOR DO ICMS
0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00 | VALOR DO ICMS ST
0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.166,50 | |
| VALOR DO FRETE
0,00 | VALOR DO SEGURO
0,00 | DESCONTO
0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 | VALOR DO IPI
0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA
1.166,50 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete |
| ENDEREÇO | CODIGO ANTI |
| MUNICÍPIO | PLACA DO VEÍCULO |
| QUANTIDADE | UF |
| ESPECIE | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| MARCA | UF |
| NUMERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| PESO BRUTO | UF |
| PESO LÍQUIDO | UF |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|------|------|----------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 790 | CABO LAN EXPERT CAT5E UTP 4P 305M - PT | 85444900 | 0500 | 5551 | m | 117,0000 | 4,5000 | 526,50 | | | | | |
| 258 | ROTEADOR GREATEK 1200AC v 02 | 85176241 | 0500 | 5551 | un | 2,0000 | 320,0000 | 640,00 | | | | | |

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em: 14/07/2021

Ass. do Responsável pelo Recebimento

Nome: MARIA JUANICE DE LIMA LEITE

Função: TESOUEIRO

() RG () CPF ou () Matrícula Funcional: 60148988391

Recebemos em: 14/07/2021

Ass. do Responsável pelo Recebimento

Nome: _____

Função: _____

() RG () CPF: _____

Nome do Responsável pelo Fornecimento: _____ ou CPF: _____

PAGO COM RECURSOS DO:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONECTADA

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL
553896 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE WILLIAN DE MENEZES JUNIOR - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| | | Nº 000.000.224 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|--|
|  WILLIAN DE MENEZES JUNIOR
- ME

TV VILA DA MATA, 34 - CASA - BANGUÊ I, Pacajus, CE - CEP:
62870000 - Fone/Fax: 85992429267 | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.224
SÉRIE: 1
Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2323 0823 1444 8000 0160 5500 1000 0002 2410 5630 0011
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230054532010 - 04/08/2023 10:52 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DO ESTABELECIMENTO | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
064652203 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF
23.144.480/0001-60 |

| | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF
11.129.291/0001-39 | DATA DA EMISSÃO
04/08/2023 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL
CONS ESC DO CENTRO EDUC DE JOVENS E ADULTOS DE HORIZONTE | | | |
| ENDEREÇO
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4981 - | Bairro/Distrito
CENTRO | CEP
62880-001 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO
Horizonte | FONE/FAX | UF
CE | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00 | VALOR DO ICMS
0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00 | VALOR DO ICMS ST
0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.200,00 | |
| VALOR DO FRETE
0,00 | VALOR DO SEGURO
0,00 | DESCONTO
0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 | VALOR DO IPI
0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA
3.200,00 |

| | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 96 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 | 84433299 | 0102 | 5403 | UND | 2,0000 | 1.600,0000 | 3.200,00 | | | | | |

| | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00000000 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|  | |



Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento o **Conselho Escolar do Centro Educacional de Jovens e Adultos Lauriza Vieira de Lima - CNPJ 11.129.291/0001-39** fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura Municipal de Horizonte para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

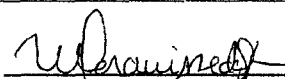
| N.º ORD. | DESCRIÇÃO DO BEM | QTD. | NOTA FISCAL | | VALOR (R\$) | |
|-------------|--|------|-------------|------------|-------------|----------|
| | | | Nº | DATA | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | TOTEM ALCOOL GEL ACIONAMENTO PEDAL - HDI | 2 | 705032 | 25/08/2021 | 411,50 | 823,00 |
| 2 | APAR. MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL BRAÇO | 1 | 30 | 22/07/2021 | 220,00 | 220,00 |
| 3 | TERMOMETRO INFRAVERMELHO | 3 | | | 170,00 | 510,00 |
| 4 | QUADRO BRANCO 1,00X0,70 | 2 | | | 100,00 | 200,00 |
| 5 | CABO LAN EXPERT CATSE UTP 4P 305M - PT | 117m | 22 | 14/07/2021 | 4,50 | 526,50 |
| 6 | ROTEADOR GREATEX 1200AC v2 | 2 | | | 320,00 | 640,00 |
| 7 | MOUSE USB WI/FI | 3 | 1454 | 01/07/2021 | 65,00 | 195,00 |
| 8 | MOOUSE PAD | 2 | | | 12,00 | 24,00 |
| 9 | PEN DRIVE GT 32GB | 2 | | | 60,00 | 120,00 |
| 10 | REFIL EPSON 564 PRETO | 2 | | | 65,00 | 130,00 |
| 11 | REFIL EPSON 564 AZUL | 2 | | | 65,00 | 130,00 |
| 12 | REFIL EPSON 564 AMARELO | 2 | | | 65,00 | 130,00 |
| 13 | REFIL EPSON 564 MARGENTA | 2 | | | 65,00 | 130,00 |
| 14 | TECLADO USB | 2 | | | 45,00 | 90,00 |
| 15 | TECLADO USB MULTIMIDIA | 1 | | | 49,83 | 49,83 |
| 16 | TONNER SAMSUNG SCX 4200 PAR | 2 | | | 160,00 | 320,00 |
| 17 | ADAPTADORUSB WI/FI | 4 | 1453 | 01/07/2021 | 105,00 | 420,00 |
| 18 | ROTEADOR 300MB | 2 | | | 132,83 | 265,66 |
| 19 | ALICATE CERTAK | 1 | 672644 | 30/06/2021 | 36,00 | 36,00 |
| 20 | ENXADA 2,5 COMPLETA TRAMONTINA | 1 | | | 60,00 | 60,00 |
| 21 | MARTELO N.20 TRAMONTINA | 1 | | | 38,00 | 38,00 |
| 22 | PÁ GRANDE FERRO MAX FERRAGENS | 1 | | | 33,00 | 33,00 |
| 23 | TESOURA P/ POLDA TRAMONTINA | 1 | | | 50,00 | 50,00 |
| 24 | CARRO DE MÃO TRAMONTINA | 1 | | | 267,00 | 267,00 |
| | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 5.407,99 |

Horizonte-Ce, 28/06/2023.

Local e Data

Maria Veranisse da Silva Café

Nome do Dirigente ou do Representante Legal



Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

PREFEITURA
Marcio Batista
Gerente do N
Portaria

3

PREFEITURA DE HORIZONTE
Marcio Batista dos Santos Rêgo
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria Nº 787/2021

30/08/2023

14/8

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e
Nº 000001454
SÉRIE 001 |
| EMISSION: 01/07/2021 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO EDUC DE JOVENS E ADULTOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.318,63 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001454 FL. 1 / 1
SÉRIE 001 | 
CHAVE DE ACESSO
2321 0704 2301 8400 0137 5500 1000 0014 5410 4371 4545
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora |
| MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5282 - CENTRO -
CEP: 06288-000 - HORIZONTE - CE
TEL: (85) 3336-2791
marcoslunadaniel@gmail.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ | | 123210039145977 01/07/2021 09:52:32 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 063058693 | | 04.230.184/0001-37 | |

| | | | |
|---|-------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO EDUC DE JOVENS E ADULTOS | | 11.129.291/0001-39 | 01/07/2021 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4981 | GENTRO | 62880-001 | 01/07/2021 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | HORA DA SAÍDA |
| HORIZONTE | | CE | 09:52:00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÓDULO DO IMPOSTO | | DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318,63 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318,63 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 20 | DIVERSOS | DIVERSOS | 0 | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SE | CSOSN | CPROD | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 62 | MOUSE USB W/FI | 84716052 | 0400 | 5405 | UN | 3,00 | 85,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | MOUSE PAD | 40169990 | 0400 | 5405 | UN | 2,00 | 12,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | PEN DRIVE GT 32GB | 85235180 | 0400 | 5405 | UN | 2,00 | 60,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | REFIL EPSON 684 PRETO | 84439923 | 0400 | 5405 | UN | 2,00 | 65,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | REFIL EPSON 684 AZUL | 84439923 | 0400 | 5405 | UN | 2,00 | 65,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | REFIL EPSON 684 AMARELO | 84439923 | 0400 | 5405 | UN | 2,00 | 65,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | REFIL EPSON 684 MARGENTA | 84439923 | 0400 | 5405 | UN | 2,00 | 65,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | TECLADO USB | 84716052 | 0400 | 5405 | UN | 2,00 | 45,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TECLADO USB MULTIMÍDIA | 84716052 | 0400 | 5405 | UN | 1,00 | 49,63 | 0,00 | 49,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TONNER SAMSUNG SCX 4200 PAR | 84439933 | 0400 | 5405 | UN | 2,00 | 160,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atesto que o produto/serviço foi entregue
prestado em: 01/07/2021
Maria Jundice de Sousa Lima
Ass. do Responsável pelo Recbimento
Nome: MARIA JUNDICE DE SOUSA LIMA
Função: TESOUEIRA
() RG (X) CPF ou () NINIF: _____

Recebemos em: 01/07/2021
Maria Jundice de Sousa Lima
Ass. do Responsável pelo Recbimento
Nome: MARCOS DANIEL NUNES
Função: ADMINISTRADOR
() RG (X) CPF: 381.440.343.68
Nome do Responsável pelo Fornecimento: _____ ou CPF _____

FATO COM RECURSOS DO:
FUNDOS EDUC. PAO BASICA

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS IPI. ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME DECRETO 31066 DE 28/11/2012 | |

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 01/07/2021 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO EDUC DE JOVENS E ADULTOS - VALOR TOTAL: R\$ 685,66 | | NF-e
Nº 000001453
SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5282 - CENRO -
CEP-06288-000 - HORIZONTE - CE
TEL: (85)3336-2791
marcoslimadaniel@gmail.com | | DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000001453 FL. 1 / 1
SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210039142886 01/07/2021 09:45:28 | | CHAVE DE ACESSO
2321 0704 2301 8400 0137 5500 1000 0014 5310 4371 4530

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
063058693 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF
04.230.184/0001-37 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO EDUC DE JOVENS E ADULTOS | | | | CNPJ / CPF
11.129.291/0001-39 | | DATA DA EMISSÃO
01/07/2021 | |
| ENDEREÇO
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4981 | | | | BARRIO / DISTRITO
CENTRO | | CEP
62880-001 | |
| MUNICÍPIO
HORIZONTE | | | | UF
CE | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| FONE / FAX | | | | UF | | HORA DA SAÍDA
08:11:00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | | | 685,66 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | 685,66 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | RAZÃO SOCIAL | | | |
| FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE | | | | CÓDIGO ANTT | | | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | |
| QUANTIDADE | | | | PESO BRUTO | | | |
| 6 DIVERSOS | | | | PESO LÍQUIDO | | | |
| MARCA | | | | NUMERAÇÃO | | | |
| DIVERSOS | | | | 0 | | | |

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ALÍQUOTA | VALOR TOTAL |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| 5 | ADAPTADOR USB WIFI | 85176277 | 0400 | 5405 | UN | 4,00 | 105,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 131 | ROTEADOR 300MB | 85176241 | 0400 | 5405 | UN | 2,00 | 132,83 | 0,00 | 265,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,66 |

Atesto que o produto/serviço foi entregue e recebido em: **08/07/2021**
Ass. do Responsável pelo Recebimento
MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA
Função: **ADMINISTRADOR**
CNPJ: **04.230.184/0001-37**
CPF: **691.489.883-91**

Recebemos em: **08/07/2021**
Ass. do Responsável pelo Recebimento
MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA
Função: **ADMINISTRADOR**
CNPJ: **04.230.184/0001-37**
CPF: **691.489.883-91**

PAGO COM RECURSOS DO:
FUNDEPDEI EDUCAÇÃO BÁSICA

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS IPI. ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO 31066 DE 28/11/2012 | |

Recibido de E.P. DE OLIVEIRA ME os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.

Emissão: 22/07/2021 Utilizador: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS DE HORIZONTE Valor: 930,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NP nº No. 0000030 SÉRIE: 001

E.P. DE OLIVEIRA ME

RUA FRANCISCO RAMUNDO DE SOUSA 63
CEP: 62880-144
CENTRO-HORIZONTE - CE
Fone/Fax: (85)33366-484

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA 1
2 - ENTRADA
No. 0000030
SÉRIE: 001 FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDA DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 123210044776527 - 22/07/2021 11:09:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 067595502 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 30.096.190/0001-53 CHAVE DE ACESSO DA NF e P: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: 23-2107-30.096.190/0001-53-55-001-000.000.030-121.072.255-1

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS DE HORIZONTE CNPJ/CPF: 11.129.291/0001-39 DATA DA EMISSÃO: 22/07/2021

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 4981 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 62880-001 DATA DA SAÍDA: 22/07/2021

MUNICÍPIO: HORIZONTE FONE/FAX: (85)33366-093 UF: CE INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

FATURA

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | FCP SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------|---------------------|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO ☐ CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 6,0000 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOS | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | Desc. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|-------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-------------|-------|-------------|---------|---------|------------|-----------|
| 000009018 | APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL | 90189092 | 0102 | 5403 | UND | 1,0000 | 220,0000 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 000009022 | BRAÇO | 90261910 | 0102 | 5403 | UND | 3,0000 | 170,0000 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 000009837 | TERMOMETRO INFRAVERMELHO | 90100000 | 0102 | 5403 | UN | 2,0000 | 100,0000 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | QUADRO BRANCO 1,00 X 0,70 | | | | | | | | | | | | |

Atento que o produto/serviço foi entregue e prestado em: 22/07/2021

Ass. do Membro da UEx ou Funcionário da UEx: MARIA JUANICE DE L. LIMA

Nome: MARIA JUANICE DE L. LIMA

Função: TESOUREIRA

() RG () CPF ou () Matrícula Funcional: 622.182.883-91

Recebemos em: 22/07/2021

Ass. do Responsável pelo Recebimento: MARIA JUANICE DE L. LIMA

Nome: MARIA JUANICE DE L. LIMA

Função: TESOUREIRA

() RG () CPF: 622.182.883-91

Nome do Responsável pelo Fornecimento: MARIA JUANICE DE L. LIMA ou CPF:

PAGO COM RECURSOS DO:
FNDE/PDEI EMERGENCIAL

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 067595502 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Total Aproximado dos Tributos: R\$41,85 - Percentual Produto: 4,50% - Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITOS DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES: CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000651

RECEBEMOS DE GIZELE DA SILVA ANDRADE 9723312330 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFA-e

Nº. 672644

Série 890

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

GIZELE DA SILVA ANDRADE

R CONEGO EDUARDO ARARIPE, 1435 - CASA

CENTRO - CEP: 62870-000

PACAJUS - CE000092678701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 672644

Série 890

Folha 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

23210607954597000152558900006726441006726449

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210038777286 - 30/06/2021 10:37:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO EST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

67689914

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

30865990000191

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONS ESC DO CENTRO EDUC DE JOVENS E ADULTOS DE HORIZONTE

CNPJ / CPF

11129291000139

DATA EMISSÃO

30/06/2021

ENDEREÇO

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4981

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

62880-001

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/06/2021

MUNICÍPIO

HORIZONTE

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC DO | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC ICMS | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO PCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 484,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 484,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SE | CMST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | | VALOR | | ALÍQUOTA | |
|--------|------------------------------------|----------|------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------|--------|-----|----------|-------|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | ICMS % | IPI | ICMS % | IPI % |
| 1 | ALICATE - CERTAK | 82032010 | 400 | 5103 | UND | 1,0000 | 36,0000 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | ENXADA 2,5 C/COMPLETA - TRAMONTINA | 82013000 | 400 | 5103 | UND | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 3 | MARTELO Nº20 - TRAMONTINA | 82052000 | 400 | 5103 | UND | 1,0000 | 38,0000 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 4 | PÁ GRANDE FERRO - MAX FERRAGENS | 82159990 | 400 | 5103 | UND | 1,0000 | 33,0000 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 5 | TESOURA P/PODA - TRAMONTINA | 82015000 | 400 | 5103 | UND | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6 | CARRO DE MÃO - TRAMONTINA | 87168000 | 400 | 5103 | UND | 1,0000 | 267,0000 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |

RECURSOS DO
EDUCAPAS

Atesto que o Produto/Serviço foi entregue/prestado
Em 30 / 06 / 2021
MARIA JUANNE DE LIMA LENTE
Assinatura do Representante da Unidade de Produção Fiscal
Nome: MARIA JUANNE DE LIMA LENTE
Função: TESOUREIRA

Recebemos em 30/06/2021
MARIA JUANNE DE LIMA LENTE
Assinatura do Representante pelo Recebimento
Nome: GIZELE SANDRA DE
Proprietária
CPF: 972331233099
Gizele da S Andraide
Nome do Representante pelo fornecimento / Adqu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal Eletrônica emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará. Contribuinte MEI isento de cobrança da Taxa de Sefaz conforme Art 7, inciso VI, da Lei n 15.838 de 27 de julho de 2015

RESERVADO AO FISCO

92383 ENCARDENADORA PERFURADORA PARA ESPIRAL A4

R\$

696,00

EDUCAÇÃO

941844 DANILDO DA SILVA NOG

26/11/1901 CEI NARA RICARDO

92384 GUILHOTINA A4 PAPEL ATÉ 10FLS

R\$

108,00

EDUCAÇÃO

1086473 DANILDO DA SILVA NOG

15/06/2023 CEI NARA RICARDO

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Paixão
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria Nº 787/2021



Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

TERMO DE DOAÇÃO

CET PARA R. 1000

Pelo presente instrumento o

CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSO AMIGUINHO

, CNPJ

14.516.863.0001-20

fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura Municipal de Horizonte para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

| N.º ORD. | DESCRIÇÃO DO BEM | QTD. | NOTA FISCAL | | VALOR (R\$) | |
|-------------------------------|--------------------------------|------|---|------------|---|--------|
| | | | Nº | DATA | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO | 20 | 1086473 | 11/05/2023 | 39,00 | 798,00 |
| 2 | GUILHOTINA A4 PAPEL ATÉ 10 FLS | 1 | 1086473 | 11/05/2023 | 108,00 | 108,00 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| | | | | | TOTAL GERAL | 906,00 |
| | | | | | | |
| HORIZONTE, 11 DE MAIO DE 2023 | | | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | |
| Local e Data | | | Nome do Dirigente ou do Representante Legal | | Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal | |

| RECEBEMOS DE 41.878.171 DANILDO DA SILVA NOGUEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | | | | | | | | | NFA-e
Nº. 1086473
Série 890 | | | |
|--|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------------|--|------------|--------------------------|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
41.878.171 DANILDO DA SILVA NOGUEIRA | | | | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 1086473
Série 890
Folha 1 / 1 | | | | CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
23230507954597000152558900010864731962484743
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230031998932 - 11/05/2023 12:28:32 | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
64771717 | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | | | CNPJ / CPF
41878171000103 | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSELHO ESCOLAR DO CEI NOSSO AMIGUINHO | | | | | | CNPJ / CPF
14516863000120 | | | DATA EMISSÃO
11/05/2023 | | | | |
| ENDEREÇO
RUA MANOEL CONRADO, 1029 | | | | BAIRRO / DISTRITO
ZUMBI | | | CEP
62880-001 | | DATA ENTRADA / SAÍDA
11/05/2023 | | | | |
| MUNICÍPIO
HORIZONTE | | | FONE / FAX | | UF
CE | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | HORA ENTRADA / SAÍDA | | | |
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CALC. DO
R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS
R\$ 0,00 | BASE DE CALC. ICMS
R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO
R\$ 0,00 | V. ICMS UF REMET.
R\$ 0,00 | VALOR DO FCP
R\$ 0,00 | VALOR DO PIS
R\$ 0,00 | V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 906,00 | | | | | |
| VALOR DO FRETE
R\$ 0,00 | VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00 | DESCONTO
R\$ 0,00 | OUTRAS DESPESAS
R\$ 0,00 | VALOR TOTAL IPI
R\$ 0,00 | V. ICMS UF DEST.
R\$ 0,00 | V. TOT. TRIB
R\$ 0,00 | VALOR DA COFINS
R\$ 0,00 | V. TOTAL DA NOTA
R\$ 906,00 | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEICULO | | UF | CNPJ / CPF | | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | | PESO BRUTO | | | PESO LÍQUIDO | | | | |
| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | D/CST | C/POF | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE
Cálculo | VALOR
ICMS | IPI | ALÍQUOTA
ICMS % IPI % | |
| 1 | CADEIRA PLÁSTICA S/BRACO | 94018000 | 400 | 5102 | UND | 20,0000 | 39,9000 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | GUILHOTINA A4 PAPEL ATÉ 10 FLS | 84411090 | 400 | 5102 | UND | 1,0000 | 108,0000 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Contribuinte MEI Isento da cobrança da Taxa da Sefaz conforme Art 7º, inciso VI, da Lei nº 15.838 de 27 de julho de 2015. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

**FUNDE**

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

TERMO DE DOAÇÃO**CEI NARA RICARDO**
CNPJ 14.516.863.0001-20

Pelo presente instrumento o **CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSO AMIGUINHO**, CNPJ 14.516.863.0001-20, fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura Municipal de Horizonte para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

| N.º ORD. | DESCRIÇÃO DO BEM | QTD. | NOTA FISCAL | | VALOR (R\$) | |
|-----------------------------------|--|------|---|------------|---|--------|
| | | | Nº | DATA | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS REAL | 1 | 941844 | 14/09/2022 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | ENCADERNADORA PERFURADORA P/ESPIRAL A4 | 1 | 941844 | 14/09/2022 | 696,00 | 696,00 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 896,00 |
| HORIZONTE, 16 DE DEZEMBRO DE 2022 | | | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | |
| Local e Data | | | Nome do Dirigente ou do Representante Legal | | Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal | |

RECEBEMOS DE DANILDO DA SILVA NOGUEIRA 07378784362 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NFA-e
Nº. 941844
Série 890

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANILDO DA SILVA NOGUEIRA

RUA DEDECA LOPES, 01113

BANGUE 1 - CEP: 62870-000

PACAJUS - CE085092997242

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**Nº. 941844****Série 890**

Folha 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

23220907954597000152558900009418441682316717

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220059612330 - 14/09/2022 14:02:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

64771717

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41878171000103

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR DO CEI NOSSO AMIGUINHO

CNPJ / CPF

14516863000120

DATA EMISSÃO

14/09/2022

ENDEREÇO

RUA MANOEL CONRADO, 1029

BAIRRO / DISTRITO

ZUMBI

CEP

62880-001

DATA ENTRADA / SAÍDA

14/09/2022

MUNICÍPIO

HORIZONTE

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CALC. DO
R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS
R\$ 0,00 | BASE DE CALC. ICMS
R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO
R\$ 0,00 | V. ICMS UF REMET.
R\$ 0,00 | VALOR DO FCP
R\$ 0,00 | VALOR DO PIS
R\$ 0,00 | V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 896,00 |
| VALOR DO FRETE
R\$ 0,00 | VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00 | DESCONTO
R\$ 0,00 | OUTRAS DESPESAS
R\$ 0,00 | VALOR TOTAL IPI
R\$ 0,00 | V. ICMS UF DEST.
R\$ 0,00 | V. TOT. TRIB
R\$ 0,00 | VALOR DA COFINS
R\$ 0,00 | V. TOTAL DA NOTA
R\$ 896,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | D/CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE
Cálculo | VALOR
ICMS | IPI | ALÍQUOTA
ICMS % IPI % |
|--------|---|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------|--------------------------|
| 1 | PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS REAL | 85167910 | 400 | 5102 | UND | 1,0000 | 200,0000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 2 | ENCADERNADORA PERFURADORA P/ ESPIRAL A4 EXCENTRIX | 84401020 | 400 | 5102 | UND | 1,0000 | 696,0000 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |

DADOS ADICIONAIS

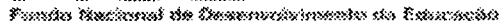
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará, Contribuinte ME/E Isento da cobrança da Taxa de Sefaz conforme Art 7, inciso VI, da Lei n 15.838 de 27 de julho de 2015

RESERVADO AO FISCO

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|----------|----------|------------------------------|--|
| 92385 SWITCH 16 PORTAS | R\$ | 938,30 | EDUCAÇÃO | 43 GTR NET COMUNICAÇÃO | 15/06/2023 CEI MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA |
| 92386 NOTEBOOK SAMSUNG BOOK CZ 6G | R\$ | 3.168,00 | EDUCAÇÃO | 43 GTR NET COMUNICAÇÃO | 15/06/2023 CEI MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA |
| 92387 SMART TV 43 POL FULL HD ROKU | R\$ | 2.700,00 | EDUCAÇÃO | 885590 GIZELE DA SILVA ANDRA | 15/06/2023 CEI MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA |
| 92388 CAIXA DE SOM | R\$ | 110,00 | EDUCAÇÃO | 1071881 DANILDO DA SILVA NOG | 15/06/2023 CEI MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA |
| 92389 CAIXA DE SOM | R\$ | 110,00 | EDUCAÇÃO | 1071881 DANILDO DA SILVA NOG | 15/06/2023 CEI MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA |
| 92390 CAIXA DE SOM | R\$ | 110,00 | EDUCAÇÃO | 1071881 DANILDO DA SILVA NOG | 15/06/2023 CEI MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA |
| 92391 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | R\$ | 1.271,00 | EDUCAÇÃO | 1071881 DANILDO DA SILVA NOG | 15/06/2023 CEI MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA |
| 92392 MICROFONE | R\$ | 650,00 | EDUCAÇÃO | 1071881 DANILDO DA SILVA NOG | 15/06/2023 CEI MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA |
| 92393 REPETIDOR DE SINAL WIFI | R\$ | 100,00 | EDUCAÇÃO | 1071881 DANILDO DA SILVA NOG | 15/06/2023 CEI MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA |
| 92394 REPETIDOR DE SINAL WIFI | R\$ | 100,00 | EDUCAÇÃO | 1071881 DANILDO DA SILVA NOG | 15/06/2023 CEI MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA |

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Paixão
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria Nº 787/2021



TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento o **Conselho Escolar da CEI MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA** CNPJ **11.196.192/0001-70**, fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura Municipal de Horizonte para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

| N.º ORD. | DESCRIÇÃO DO BEM | QTD. | NOTA FISCAL | | VALOR (R\$) | |
|----------|-------------------------------|------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| | | | Nº | DATA | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | SWITCH 16 PORTAS | 1 | 43 | 17/12/2021 | R\$ 938,30 | R\$ 938,30 |
| 2 | NOTEBOOK SAMSUNG BOOK CZ 6G | 1 | 43 | 17/12/2021 | R\$ 3.168,00 | R\$ 3.168,00 |
| 3 | SMART TV 43 POL. FULL HD ROKU | 1 | 885590 | 15/06/2022 | R\$ 2.700,00 | R\$ 2.700,00 |
| 4 | CAIXA DE SOM | 3 | 1071881 | 19/04/2023 | R\$ 110,00 | R\$ 330,00 |
| 5 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 1 | 1071881 | 19/04/2023 | R\$ 1.271,00 | R\$ 1.271,00 |
| 6 | MICROFONE | 1 | 1071881 | 19/04/2023 | R\$ 650,00 | R\$ 650,00 |
| 7 | REPETIDOR DE SINAL WIFI | 2 | 1071881 | 19/04/2023 | R\$ 100,00 | R\$ 200,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL GERAL | 9.257,30 |

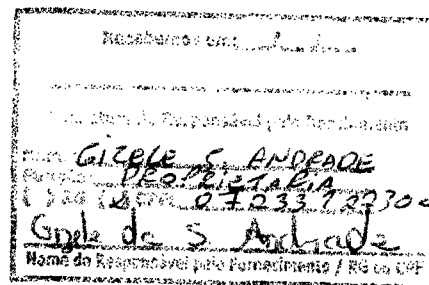
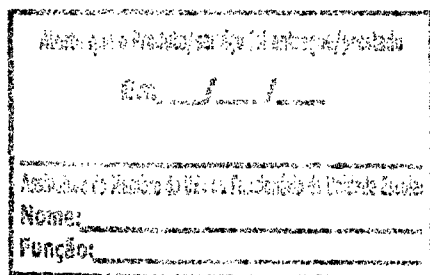
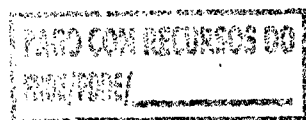
Horizonte-Ce, 15/06/2023.
Local e Data

ANTONIA THEUMA GADELHA DA SILVA
Nome do Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

| DE GIZELE DA SILVA ANDRADE 07231122300 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NFA-e
Nº. 885590
Série 890 | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|------|--------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------|--------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GIZELE DA SILVA ANDRADE
R CONEGO EDUARDO ARARIPE, 1435 - CASA
CENTRO - CEP: 62870-000
PACAJUS - CE000092678701 | | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 885590
Série 890
Folha 1 / 1 | | | | | | | | | |
| | | CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
23220607954597000152558900008855901810312447
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323220037058686 - 15/06/2022 15:40:26 | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
67689914 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF
30865990000191 | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSELHO ESC DO CEI MARIA JOSE ALVES DA SILVA | | CNPJ / CPF
11196192000170 | DATA EMISSÃO
15/06/2022 | | | | | | | | |
| ENDEREÇO
RA CHAGAS BENTO, 61 | BAIRRO / DISTRITO
ALTO ALEGRE | CEP
62880-000 | DATA ENTRADA / SAÍDA
15/06/2022 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO
HORIZONTE | UF
CE | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA | | | | | | | | |
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CALC. DO
R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS
R\$ 0,00 | BASE DE CALC. ICMS
R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST
R\$ 0,00 | | | | | | | | |
| V. IMP. IMPORTAÇÃO
R\$ 0,00 | V. ICMS UF REMET
R\$ 0,00 | VALOR DO FCP
R\$ 0,00 | VALOR DO PIS
R\$ 0,00 | | | | | | | | |
| V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 2.700,00 | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE
R\$ 0,00 | VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00 | DESCONTO
R\$ 0,00 | OUTRAS DESPESAS
R\$ 0,00 | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL IPI
R\$ 0,00 | V. ICMS UF DEST.
R\$ 0,00 | V. TOT. TRIB
R\$ 0,00 | VALOR DA COFINS
R\$ 0,00 | | | | | | | | |
| V. TOTAL DA NOTA
R\$ 2.700,00 | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | PRETE POR CONTA
9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPECIE | MARCA | | | | | | | | |
| NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | Q/CST/CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE
Cálculo | VALOR
ICMS | IPI | ALÍQUOTA
ICMS % IPI % |
| 1 | SMART TV 43 POL FULL HD LED ROKU TV - TCL | 85287200 | 400 5102 | UND | 1,0000 | 2.700,0000 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal Eletrônica emitida pela Secretária da Fazenda do Estado do Ceará. Contribuinte MEI isento da cobrança da Taxa de Sefaz conforme Art. 7, inciso VI, da Lei n. 15.835 de 27 de julho de 2015.

RESERVADO AO FISCO

| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE 41.878.171 DANILDO DA SILVA NOGUEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | NFA-e
Nº. 1071881
Série 890 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
41.878.171 DANILDO DA SILVA NOGUEIRA

RUA DEDECA LOPES, 1113
BANGUE 1 - CEP: 62870-000
PACAJUS - CE08592997242 | | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1071881
Série 890
Folha 1 / 1 | | CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
23230407954597000152558900010718811523169294

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230026443948 - 19/04/2023 10:43:05 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
64771717 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF
41878171000103 | |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|----------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSELHO ESC DO CEI MARIA JOSE ALVES DA SILVA | | CNPJ / CPF
11196192000170 | | DATA EMISSÃO
19/04/2023 | |
| ENDEREÇO
RUA CHAGAS BENTO, 61 | | BAIRRO / DISTRITO
ALTO ALEGRE | | CEP
62880-000 | |
| MUNICÍPIO
HORIZONTE | | FONE / FAX | | UF
CE | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA ENTRADA / SAÍDA | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS
R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS
R\$ 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS
R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST
R\$ 0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO
R\$ 0,00 | V. ICMS UF REMET.
R\$ 0,00 | VALOR DO FCP
R\$ 0,00 | VALOR DO PIS
R\$ 0,00 | V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 2.451,00 |
| VALOR DO FRETE
R\$ 0,00 | VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00 | DESCONTO
R\$ 0,00 | OUTRAS DESPESAS
R\$ 0,00 | VALOR TOTAL IPI
R\$ 0,00 | V. ICMS UF DEST.
R\$ 0,00 | V. TOT. TRIB
R\$ 0,00 | VALOR DA COFINS
R\$ 0,00 | V. TOTAL DA NOTA
R\$ 2.451,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|------|-----------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | D/CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | IPI | ALÍQUOTA ICMS % IPI % |
| 1 | CAIXA DE SOM | 85185000 | 400 | 5102 | UND | 3,0000 | 110,0000 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 2 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 84433240 | 400 | 5102 | UND | 1,0000 | 1.271,0000 | 1.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 3 | MICROFONE | 85181090 | 400 | 5102 | UND | 1,0000 | 550,0000 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 4 | REPETIDOR DE SINAL WI-FI | 85176241 | 400 | 5102 | UND | 2,0000 | 100,0000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica emitida pela Secretária da Fazenda do Estado do Ceará. Contribuinte MEI isento da cobrança da Taxa da Sefaz conforme Art 7º, inciso VI, da Lei nº 15.878 de 27 de julho de 2015 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NFAE1.00

www.sefaz.ce.gov.br

TERMO DE DOAÇÃO

✓ correct

Pelo presente instrumento o **Conselho Escolar do CEI MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA** CNPJ **11.196.192/0001-70**, fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura Municipal de Horizonte para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

[illegible]

Nº 000.000.043

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

NET

GTR NET COMUNICAÇÕES EIRELI

RUA RAIMUNDO NOGUEIRA LOPES, 673 - - CENTRO,
Horizonte, CE - CEP: 62880132 - Fone/Fax: 8533362679

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.043

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2321 1216 7293 1300 0150 5500 1000 0900 4310 0007 0443

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Bem do Ativo Imobilizado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210006353447 - 17/12/2021 13:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066137993

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CTP

16.729.323/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR DO CEI MARIA JOSE ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF

11.196.192/0001-70

DATA DA EMISSÃO

17/12/2021

ENDEREÇO

RUA CHAGAS BENTO, 61 -

BARRIO/DISTRITO

ALTO ALEGRE

CEP

62880-001

DATA DE ENTRADA SAÍDA

MUNICÍPIO

Horizonte

PONEFAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA SAÍDA

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.796,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.796,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
|--------|---|----------|------|------|-------|----------|------------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 835 | SWITCH 16P 100 TENDA TEP1016D | 85176239 | 0500 | 5551 | UN | 1,0000 | 938,3000 | 938,30 | | | | | |
| 839 | PATCH CORD RJ45 MONTADO 1,2M MACHO | 85369000 | 0500 | 5551 | UN | 26,0000 | 12,2000 | 317,20 | | | | | |
| 796 | CABO LAN EXPERT CAT5E UTP 4P 305M - PT | 85444900 | 0500 | 5551 | M | 305,0000 | 4,5000 | 1.372,50 | | | | | |
| 836 | NOTEBOOK CTC 4,500,15, W10 SAMSUNG BOOK CZ 6G | 94713019 | 0500 | 5551 | UN | 1,0000 | 3.168,0000 | 3.168,00 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

553896

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----|----------|----------|---------------------------|------------|----------------------|
| 92059 | MULTI PROCESSADOR WALITA | R\$ | 324,00 | EDUCAÇÃO | 1472 J G MIRANDA FERREIRA | 27/07/2023 | CEI ALDA DE CARVALHO |
| 92060 | PIPOQUEIRA AUTOMATICA | R\$ | 120,00 | EDUCAÇÃO | 1472 J G MIRANDA FERREIRA | 27/07/2023 | CEI ALDA DE CARVALHO |
| 92061 | FLANELOGRAFO | R\$ | 150,00 | EDUCAÇÃO | 742 COMARIL COMERCIO E S | 27/07/2023 | CEI ALDA DE CARVALHO |
| 92062 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA | R\$ | 699,00 | EDUCAÇÃO | 742 COMARIL COMERCIO E S | 27/07/2023 | CEI ALDA DE CARVALHO |
| 92063 | MICROONDAS 20 LITROS | R\$ | 675,00 | EDUCAÇÃO | 742 COMARIL COMERCIO E S | 27/07/2023 | CEI ALDA DE CARVALHO |
| 92064 | GELAGUA DE COLUNA - ESMALTEC | R\$ | 1.100,00 | EDUCAÇÃO | 377 NABOTH ELIAS DE CASTF | 27/07/2023 | CEI ALDA DE CARVALHO |
| 92065 | CAIXA DE SOM MONDIAL | R\$ | 1.251,00 | EDUCAÇÃO | 307 ALPHA MAQ COMERCIO | 27/07/2023 | CEI ALDA DE CARVALHO |
| 92066 | CAIXA DE SOM MONDIAL | R\$ | 1.251,00 | EDUCAÇÃO | 307 ALPHA MAQ COMERCIO | 27/07/2023 | CEI ALDA DE CARVALHO |
| 92067 | CAIXA DE SOM MONDIAL | R\$ | 1.251,00 | EDUCAÇÃO | 321 ALPHA MAQ COMERCIO | 27/07/2023 | CEI ALDA DE CARVALHO |
| 92068 | CAIXA DE SOM MONDIAL | R\$ | 1.251,00 | EDUCAÇÃO | 321 ALPHA MAQ COMERCIO | 27/07/2023 | CEI ALDA DE CARVALHO |
| 92069 | BALANÇA DIGITAL 40 KG | R\$ | 660,00 | EDUCAÇÃO | 362 ALPHA MAQ COMERCIO | 27/07/2023 | CEI ALDA DE CARVALHO |

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Paixão
Gerente do Núcleo de Planejamento
Portaria Nº 187/2021

TERMO DE DOAÇÃO

CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALDA

CNPJ 20.216.242/0001-24

Pelo presente instrumento o

DE CARVALHO BENTO

fez em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura Municipal de Horizonte para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

[illegible]

PREFEITURA DE HORIZONTE
Márcio Batista dos Santos Paixão
Gerente do Núcleo de Patrimônio
Portaria Nº 787/2021

27/07/2023

1238

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE NABOTH ELIAS DE CASTRO FILHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.100,00 DESTINATÁRIO: CONS. ESC. DO CENTRO DE EJA ALDA DE CARVALHO BENTO - RUA JOSE FRANCISCO, 445 PLANALTO HORIZONTE Horizonte-CE | | NF-e
Nº. 000.000.377
Série 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|---------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

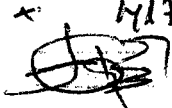
NABOTH ELIAS DE CASTRO FILHO LTDA
Rua Tobias Correia, 970 - B
Centro - 61600-060
Caucaia - CE Fone/Fax: | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 
CHAVE DE ACESSO
2322 0934 4113 8400 0157 5500 1000 0003 7710 0002 8376
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323220061066749 - 20/09/2022 14:44:05 | |
| | Nº. 000.000.377
Série 001
Folha 1/1 | | |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
| 069987750 | | | 34.411.384/0001-57 |

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ - CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL
CONS. ESC. DO CENTRO DE EJA ALDA DE CARVALHO BENTO | | 20.216.242/0001-24 | 20/09/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| RUA JOSE FRANCISCO, 445 | PLANALTO HORIZONTE | 62880-001 | 20/09/2022 |
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
| Horizonte | CE | 8532524008 | 00:00:00 |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| FATURA / DUPLICATA | |
| Núm. | 001 |
| Venc. | 20/09/2022 |
| Valor | R\$ 1.099,99 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET | V. FCP UF DEST | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|---------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ - CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 0-For conta do Rem | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------|--------|------|-----|--------|------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OCSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 04 | RELATÓRIO DE COLUNA - FOMALTEC | 84186931 | 0300 | 5102 | UND | 1,0000 | 1.100,0000 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| <div style="text-align: center;"> <p>21 09 22</p> <p>TONIEL GUIMARÃES</p> <p>REPRESENTANTE</p> <p>1174343136</p>  </div> | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. fisco: DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: AG= 32964 C/C= 43124-9 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE ALPHA MAQ COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.307 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
|  ALPHA MAQ COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R SARGENTO JOAO PINHEIRO, 1018 - A - GRANJA LISBOA,
Fortaleza, CE - CEP: 60540513 | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída | CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2322 1141 2371 6300 0170 5500 1000 0003 0710 0092 6004
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.307
SÉRIE: 1
Página 1 de 1 | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220075964918 - 18/11/2022 15:30 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
061935484 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF
41.237.163/0001-70 |

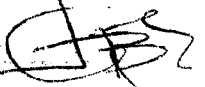
| | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME RAZÃO SOCIAL
CONS. ESC. DO CENTRO DE E.I ALDA DE CARVALHO BENTO | | 20.216.242/0001-24 | 18/11/2022 |
| ENDEREÇO
RUA JOSE FRANCISCO, 445 - | BAIRRO/DISTRITO
PLANALTO HORIZONTE | CEP
62880-001 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO
Horizonte | FONE/FAX | UF
CE | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00 | VALOR DO ICMS
0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00 | VALOR DO ICMS ST
0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.251,00 | |
| VALOR DO FRETE
0,00 | VALOR DO SEGURO
0,00 | DESCONTO
0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 | VALOR DO IPI
0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA
1.251,00 |

| | | | | | |
|--|---|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVICO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CNT | CFOP | UNID. | QTD | VLR UNID. | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 00545 | CAIXA DE SOM MONDIAL CONNECT PARTY PLUS CM-250 - BLUETOOTH AMPLIFICADA PORTÁTIL 250 W 8"USB | 85185000 | 0102 | 5102 | UNID | 2.0000 | 625,5000 | 1.251,00 | | | | | |

TOMIEI GOMES
RESP. FISCAL
+ 41743431368


| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL
6405231 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA LITRANCE DO SIMPLES NACIONAL. DADOS BANCARIOS: B. BRA
BIL. AG: 3887 - 3 C/C 67751 -5 | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE ALPHA MAQ COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.321 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|--|
|  ALPHA MAQ COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

R SARGENTO JOAO PINHEIRO, 1018 - A - GRANJA LISBOA,
Fortaleza, CE - CEP: 60540513 | DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída | CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2322 1241 2371 6300 0170 5500 1000 0003 2110 0092 6007
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.321
SÉRIE: 1
Página 1 de 1 | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220080414434 - 05/12/2022 10:17 |
| NATURZA DA OPERAÇÃO
VENDA | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
061935484 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ - CPF
41.237.163/0001-70 |

| | | | |
|--|------------------------|--------------------|------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ - CPF | DATA DE EMISSÃO |
| CONS. ESC. DO CENTRO DE E.I ALDA DE CARVALHO BENTO | | 20.216.242/0001-24 | 05/12/2022 |
| ENDEREÇO | Bairro/DISTRITO | CPF | DATA DE ENTRADA SAÍDA |
| RUA JOSE FRANCISCO, 445 - | PLANALTO HORIZONTE | 62880-001 | |
| MUNICÍPIO | FONE-FAV | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Horizonte | | CE | |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,00 |

| | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QTD. UNIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 00548 | CAIXA DE SOM MONDIAL CONNECT PARTY PLUS CM-250 - BLUETOOTH AMPLIFICADA PORTÁTIL 250 W 8"USB | 85185000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 625,5000 | 1.251,00 | | | | | |

TONIEL GUIMARÃES
RESP. TÉCNICO NFE
41743431367


| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 6405231 | | | |

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. DADOS BANCÁRIOS: B. BRA
SILV. AG: 3887 - 3 C/C 67751 -5 | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE ALPHA MAQ COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.362 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|---|
|  ALPHA MAQ COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R SARGENTO JOAO PINHEIRO, 1018 - A - GRANJA LISBOA,
Fortaleza, CE - CEP: 60540513 | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.362
SÉRIE: 1
Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2323 0141 2371 6300 0170 5500 1000 0003 6210 0092 6005
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230001772854 - 09/01/2023 09:23 |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
061935484 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF
41.237.163/0001-70 |

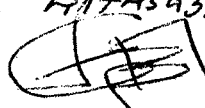
| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME RAZÃO SOCIAL
CONS. ESC. DO CENTRO DE E.I ALDA DE CARVALHO BENTO | | 20.216.242/0001-24 | 09/01/2023 |
| ENDREÇO
RUA JOSE FRANCISCO, 445 - | BAIRRO/DISTRITO
PLANALTO HORIZONTE | CEP
62880-001 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO
Horizonte | FONE-FAX | UF
CE | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CT | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 2561 | BALANÇA DIGITAL 40KG MARCA BD | 84231000 | 0102 | 5102 | UND | 1,0000 | 660,0000 | 660,00 | | | | | |

TOMIEL GUIMARÃES
REPRESENTANTE
X 4174363.1368


| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 6405231 | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. DADOS BANCÁRIOS: B. BRA
SIL. AG: 3887 - 3 C/C 6775: -8 | RESERVADO AO FISCO |